

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
 Cifras Expresadas en Pesos \$

Código	ACTIVOS	Septiembre 2013	Septiembre 2012	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Septiembre 2013	Septiembre 2012
1	ACTIVO CORRIENTE	67.749.077.717	36.703.725.301	2	PASIVO		
11	Efectivo	890.412.265	7.461.657.662		PASIVO CORRIENTE	70.184.405.158	21.262.541.784
1105	Caja	12.826.000	13.050.000	24	Cuentas por Pagar	633.548.181	722.287.046
1110	Depositos en Instituciones Financieras	877.586.265	7.448.607.662	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	88.263.030	69.397.097
12	Inversiones	59.556.813.402	25.951.397.929	2425	Acreedores	429.956.615	407.077.289
1201	Inversiones Administración de Luquidez en títulos de deuda	1.575.743	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	114.594.090	245.710.016
1203	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	59.555.237.659	25.951.397.929	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	734.446	102.644
14	Deudores	7.301.852.049	3.290.669.710	2460	Creditos Judiciales	0	0
1401	Ingresos no tributarios	6.138.479.271	2.954.915.778		Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	711.750.487	573.524.877
1415	Prestamos concedidos	0	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	711.750.487	573.524.877
1420	Avances y anticipos entregados	852.361.871	57.461.837		Pasivos Estimados	15.458.182.935	12.485.107.032
1424	Recursos entregados en administración	304.479.970	275.145.835	2710	Provisión para Contingencias	13.799.903.359	10.968.352.353
1425	Depósitos entregados en Garantía	6.530.937	3.146.260	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.658.279.576	1.516.754.679
	ACTIVO NO CORRIENTE	41.365.675.997	47.179.541.382	29	Otros Pasivos	53.380.923.554	7.481.622.829
14	Deudores	17.108.064.255	30.090.559.704	2905	Recaudo a Favor de Terceros	26.250.415.223	1.065.515.624
1401	Ingresos no tributarios	16.756.630.595	29.160.173.832	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	27.130.508.331	6.416.107.205
1470	Otros deudores	351.433.660	930.385.872		TOTAL PASIVO	70.184.405.158	21.262.541.784
1475	Deudas de difícil cobro	41.721.772	41.721.772				
1480	Provisión para deudores	-41.721.772	-41.721.772				
16	Propiedades, planta y equipo	15.271.692.094	13.309.014.219				
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.208				
1635	Bienes muebles en bodega	109.321.985	60.000				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	948.262.530	253.515.744				
1640	Edificaciones	12.885.121.631	12.885.121.631				
1655	Maquinaria y equipo	2.880.336	2.982.808				
1660	Equipo médico y científico	6.084.952	5.575.850				

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
 Cifras Expresadas en Pesos \$

Código	ACTIVOS	Septiembre 2013	Septiembre 2012	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Septiembre 2013	Septiembre 2012
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.000.989.383	3.018.614.954	3	PATRIMONIO		
1670	Equipos de comunicación y computación	9.730.067.682	8.384.456.464				
1675	Equipo de Transporte tracción y elevación	665.834.237	352.822.367				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	46.552.606	36.159.133				
1685	Depreciación acumulada(CR)	-12.405.468.636	-11.277.402.663	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo(CR)	-1.629.392.820	-2.264.330.277	3208	Capital Fiscal	29.297.657.002	29.546.749.315
19	Otros activos	8.985.919.648	3.779.967.459	3230	Resultado del Ejercicio	6.166.717.387	31.875.583.809
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	836.023.812	511.015.050	3235	Superavit por Donación	17.832.583	17.832.583
1910	Cargos diferidos	18.566.276	20.813.765	3240	Superavit por Valorización	6.686.918.722	2.727.958.010
1970	Intangibles	4.317.245.095	3.436.674.176	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-2.872.834.257	-2.916.493.542	3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	-3.238.777.138	-1.547.398.818
1999	Valorizaciones	6.686.918.722	2.727.958.010		TOTAL PATRIMONIO	38.930.348.556	62.620.724.899
	TOTAL ACTIVO	109.114.753.714	83.883.266.683		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	109.114.753.714	83.883.266.683

Código	CUENTAS DE ORDEN	SEPTIEMBRE 2012	SEPTIEMBRE 2011	Código	CUENTAS DE ORDEN	SEPTIEMBRE 2012	SEPTIEMBRE 2011
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	128.237.967.584	110.395.648.651	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.432.862.132.791	901.570.537.911
8120	Litigios y Demandas	2.774.465.896	2.711.936.481	9120	Litigios y Demandas	1.425.209.590.620	897.831.217.258
8190	Otros Derechos Contingentes	61.031.402.526	23.345.225.972	9306	Bienes Recibidos en Custodia	7.489.600.764	3.576.379.246
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	279.028	1.455.714.135	9346	Bienes Recibidos de terceros	162.941.407	162.941.407
8344	Bienes y Derechos titularizados	64.391.797.549	80.292.317.565				
8390	Otras Deudoras de Control	40.022.585	2.590.454.498				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	128.237.967.584	110.395.648.651	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.432.862.132.791	901.570.537.911


 FIRMA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS
 NOMBRE: PATRICIA DUQUE CRUZ
 Representante Legal


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: MARIA HELENA GONZALEZ ROJAS
 Matrícula Profesional 9586 - T

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

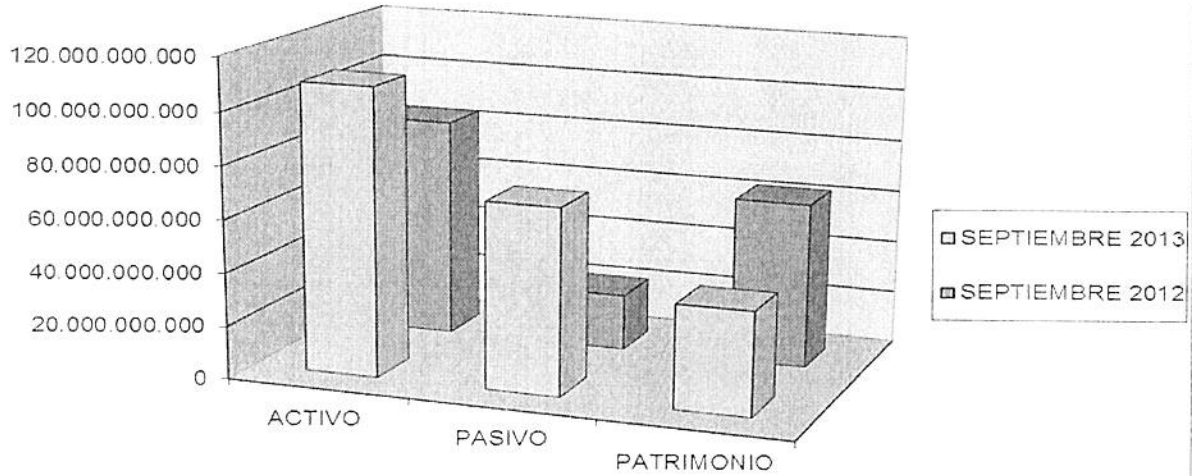
Cifras Expresadas en Pesos \$

Código		SEPTIEMBRE 2013	SEPTIEMBRE 2012
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	43.568.646.879	37.707.881.497
41	INGRESOS FISCALES	43.568.646.879	37.707.881.497
4110	No tributarios	43.568.646.879	37.707.881.497
	GASTOS OPERACIONALES	39.233.087.269	31.616.161.526
51	DE ADMINISTRACION	16.627.965.166	14.793.118.968
5101	Sueldos y salarios	4.893.154.246	4.420.370.240
5103	Contribuciones Efectivas	855.525.786	756.191.740
5104	Aportes sobre la nómina	179.043.030	156.337.650
5111	Gastos Generales	10.640.049.137	9.365.273.801
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	60.192.967	94.945.537
52	DE OPERACIÓN	19.747.198.217	16.823.042.558
5202	Sueldos y salarios	5.715.113.462	5.652.681.768
5204	Contribuciones efectivas	981.998.998	1.011.713.840
5207	Aportes sobre la Nómina	192.148.100	198.359.700
5211	Generales	12.822.555.877	9.858.021.547
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	35.381.779	102.265.703
53	PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	2.857.923.886	0
5307	Provisión Para Protección de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5314	Provisión para Contingencias	2.857.923.886	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4.335.559.610	6.091.719.971
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	7.933.108.521	8.164.960.838
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	8.239.888	15.273.886
5805	Financieros	6.301.514.944	6.509.700.069
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	1.623.353.690	1.639.986.883
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.958.913.300	7.731.706.854
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	989.452.636	66.402.627
4810	Extraordinarios	136.783.813	62.678.912
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	852.668.823	3.723.715
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	781.648.548	727.090.838
5808	Otros gastos ordinarios	124.846.326	2.555.532
5810	Extraordinarios	375.016	25.192.090
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	656.427.207	699.343.216
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	6.166.717.387	7.071.018.643

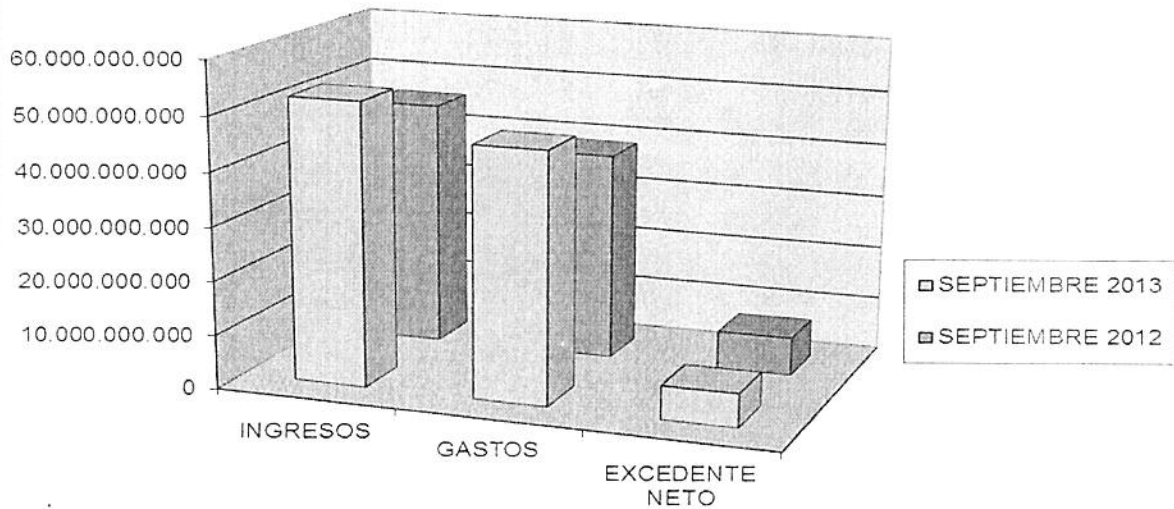
FIRMA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS
 NOMBRE: PATRICIA DUQUE CRUZ
 Representante Legal

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: MARIA HELENA GONZALEZ R
 Matrícula Profesional 9586 - T

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE
(Cifras expresadas en Pesos)**



**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE
(Cifras expresadas en Pesos)**





ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

El suscrito Director Financiero Rafael Enrique Hernández Cuervo y Maria Helena González Rojas, Contadora de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 del 2002 y del numeral 7 Capítulo II, Sección II, Título II, parte I del Régimen de Contabilidad Pública, procede a publicar en lugar visible en la página WEB, el Balance General a 30 de Septiembre de 2013, el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2013.


RAFAEL ENRIQUE HERNÁNDEZ CUERVO
Director Financiero


MARIA HELENA GONZALEZ ROJAS
Contadora

Proyecto: JMCP





LOS SUSCRITOS

PATRICIA DUQUE CRUZ, REPRESENTANTE LEGAL Y MARIA HELENA GONZALEZ ROJAS, CONTADORA.

Ambos en ejercicio de las facultades legales que les confieren la ley 43 de 1990, Decreto 990 de 2002 y en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones N° 356 del 5 de septiembre de 2007 y 375 del 17 de septiembre de 2007, respectivamente:

CERTIFICAN

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS con corte a 30 de Septiembre de 2013, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y esta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Publica.

Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS y la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos.

Que en los Estados Contables básicos de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS con corte a 30 de Septiembre de 2013, se revela el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden.

PATRICIA DUQUE CRUZ

Representante Legal

MARIA HELENA GONZALEZ ROJAS

Contadora TP-9586-T



ID	Periodo	Año	Medio	Estado	Categoría	Formulario	Fecha de Envío
3	07-09	2013	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2013-10-29 00:00:00.0
2	07-09	2013	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2013-10-25 00:00:00.0
1	08-08	2013	ENLINEA	Enviado	BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME		2013-09-23 00:00:00.0

