



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

BALANCE GENERAL - COMPARATIVO

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Cifras Expresadas en Pesos \$



DNP
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIA

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Código	ACTIVOS	Septiembre	
		2014	2013
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.049.691.739	3.000.989.383
1670	Equipos de comunicación y computación	10.539.341.503	9.730.067.682
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	665.808.900	665.834.237
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	48.441.243	46.552.606
1685	Depreciación acumulada (CR)	-13.270.751.972	-12.405.468.636
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo (CR)	-376.769.634	-1.629.392.820
19	Otros activos	8.949.513.756	8.985.919.648
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	289.144.253	836.023.812
1910	Cargos diferidos	21.700.647	18.566.276
1970	Intangibles	3.511.493.637	4.317.245.095
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-2.482.598.520	-2.872.834.257
1999	Valorizaciones	7.609.773.739	6.686.918.722
TOTAL ACTIVO		128.930.771.837	109.114.753.714

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Septiembre	
		2014	2013
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	Capital Fiscal	20.030.393.182	29.297.657.002
3230	Resultado del Ejercicio	47.412.107.611	6.166.717.387
3235	Supervavit por Donación	17.832.583	17.832.583
3240	Supervavit por Valorización	7.609.773.738	6.686.918.722
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	-2.390.003.443	-3.238.777.138
TOTAL PATRIMONIO		72.680.103.671	38.930.348.555
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		128.930.771.838	109.114.753.713

Código	Cuentas de Orden	SEPTIEMBRE	
		2014	2013
8	Cuentas de Orden Deudoras	73.472.306.815	128.237.967.584
8120	Litigios y Demandas	1.856.397.118	2.774.465.896
8190	Otros Derechos Contingentes	13.383.489.526	61.031.402.526
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	72.644	279.028
8344	Bienes y Derechos titularizados	58.133.181.138	64.391.797.549
8390	Otras Deudoras de Control	99.166.389	40.022.585
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	73.472.306.815	128.237.967.584

Código	Cuentas de Orden	SEPTIEMBRE	
		2014	2013
9	Cuentas de Orden Acreedoras	3.800.154.003.322	1.432.862.132.791
9120	Litigios y Demandas	3.794.028.500.683	1.425.209.590.620
9306	Bienes Recibidos en Custodia	5.723.235.554	7.489.600.764
9346	Bienes Recibidos de terceros	402.267.085	162.941.407
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.800.154.003.322	1.432.862.132.791

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

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

BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Cifras Expresadas en Pesos \$



Código	ACTIVOS	Septiembre 2014	Septiembre 2013
1	ACTIVO CORRIENTE	87.126.722.802	67.749.077.717
11	Efectivo	10.201.221.706	890.412.265
1105	Caja	19.889.000	12.826.000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	10.181.332.706	877.586.265
12	Inversiones	66.385.793.303	59.556.813.402
1201	Inversiones Administración de Luquidez en títulos de deuda	1.575.743	1.575.743
1203	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	66.384.217.560	59.555.237.659
14	Deudores	10.539.707.792	7.301.852.049
1401	Ingresos no tributarios	9.827.483.667	6.138.479.271
1415	Prestamos concedidos	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	443.661.513	852.361.871
1424	Recursos entregados en administración	254.097.876	304.479.970
1425	Depósitos entregados en Garantía	14.464.737	6.530.937
	ACTIVO NO CORRIENTE	41.804.049.036	41.365.675.997
14	Deudores	17.098.611.552	17.108.064.255
1401	Ingresos no tributarios	16.880.142.615	16.756.630.595
1470	Otros deudores	218.468.937	351.433.660
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	15.755.923.727	15.271.692.094
1605	Tarros	1.911.438.209	1.911.438.209
1635	Bienes muebles en bodega	5.925.281	109.321.985
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	284.342.730	948.262.530
1640	Edificaciones	12.885.121.631	12.885.121.631
1655	Maquinaria y equipo	4.406.336	2.880.336
1660	Equipo médico y científico	8.927.762	6.084.952

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Septiembre 2014	Septiembre 2013
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	56.250.668.167	70.184.405.158
24	Cuentas por Pagar	2.045.844.413	633.548.181
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	475.410.209	88.263.030
2425	Acreedores	1.346.253.403	429.956.615
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	115.781.573	114.594.090
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	441.423	734.446
2460	Creditos Judiciales	107.957.805	0
25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	666.369.804	711.750.487
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	666.369.804	711.750.487
27	Pasivos Estimados	19.975.365.137	15.458.182.935
2710	Provisión para Contingencias	18.266.006.682	13.799.903.359
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.709.358.455	1.658.279.576
29	Otros Pasivos	33.563.088.813	53.380.923.554
2905	Recaudo a Favor de Terceros	1.268.682.967	26.250.415.223
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	32.294.405.846	27.130.508.331
	TOTAL PASIVO	56.250.668.167	70.184.405.158

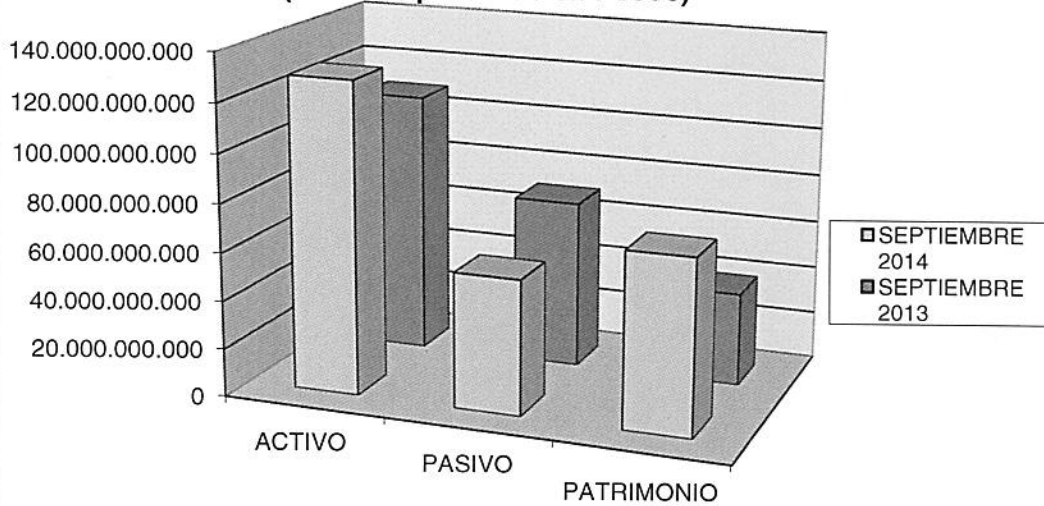
Cifras Expresadas en Pesos \$

Código		SEPTIEMBRE 2014	SEPTIEMBRE 2013
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	94.839.058.317	43.568.646.879
41	INGRESOS FISCALES	94.839.058.317	43.568.646.879
4110	No tributarios	94.839.058.317	43.568.646.879
	GASTOS OPERACIONALES	45.502.008.059	39.233.087.269
51	DE ADMINISTRACION	21.547.920.580	16.627.965.166
5101	Sueldos y salarios	5.077.294.847	4.893.154.246
5103	Contribuciones Efectivas	884.291.543	855.525.786
5104	Aportes sobre la nómina	180.372.824	179.043.030
5111	Gastos Generales	15.322.402.376	10.640.049.137
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	83.558.990	60.192.967
52	DE OPERACIÓN	23.954.087.479	19.747.198.217
5202	Sueldos y salarios	5.739.000.820	5.715.113.462
5204	Contribuciones efectivas	1.026.849.760	981.998.998
5207	Aportes sobre la Nómina	197.917.711	192.148.100
5211	Generales	16.950.183.104	12.822.555.877
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	40.136.085	35.381.779
53	PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	0	2.857.923.886
5307	Provisión Para Protección de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	2.857.923.886
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	49.337.050.258	4.335.559.610
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	5.218.278.178	7.933.108.521
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	4.487.311	8.239.888
5805	Financieros	2.901.795.711	6.301.514.944
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	2.311.995.156	1.623.353.690
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	51.649.045.414	5.958.913.300
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	291.468.673	989.452.636
4810	Extraordinarios	58.956.814	136.783.813
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	232.511.860	852.668.823
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.528.406.476	781.648.548
5808	Otros gastos ordinarios	1.950.393.157	124.846.326
5810	Extraordinarios	19.419.745	375.016
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	2.558.593.574	656.427.207
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	47.412.107.611	6.166.717.387

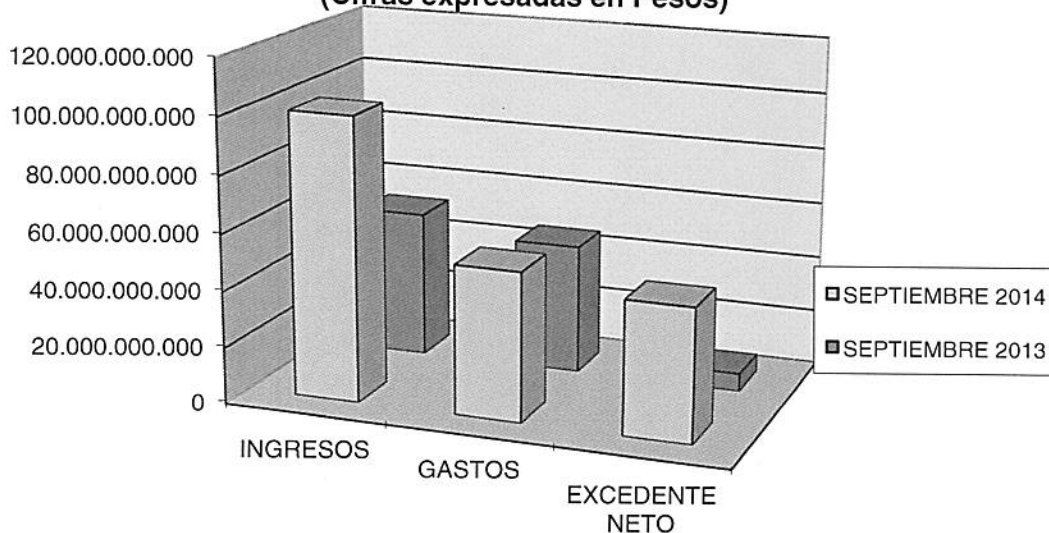
FIRMA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS
NOMBRE: PATRICIA DUQUE CRUZ
Representante Legal

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)**



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 2014, 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 2014, 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