

Código	ACTIVOS	Julio 2016	Julio 2015	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Julio 2016	Julio 2015
1	ACTIVO CORRIENTE	43.879.399.989	39.751.705.809	2	PASIVO		
11	Efectivo	1.136.447.850	3.486.814.502		PASIVO CORRIENTE	100.510.931.646	94.980.900.127
1105	Caja	19.751.000	20.498.000				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.116.696.850	3.466.316.502	24	Cuentas por Pagar	1.638.613.193	2.722.372.615
12	Inversiones	0	34.501.031.442				
1203	Inversiones con fines de politica en titulos de deuda	0	34.501.031.442	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	556.800	10.051.399
14	Deudores	42.742.952.139	1.763.859.865	2425	Acreedores	1.371.501.011	1.401.944.808
1401	Ingresos no tributarios	358.378.323	523.883.806	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	249.945.735	227.717.093
1420	Avances y anticipos entregados	4.451.573.654	856.672.229	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	16.609.647	10.522.926
1424	Recursos entregados en administración	37.920.672.819	368.839.093	2460	Creditos Judiciales	0	1.072.136.389
1425	Depósitos entregados en Garantía	12.327.343	14.464.737				
	ACTIVO NO CORRIENTE	41.294.545.864	39.808.788.425	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	806.958.203	950.371.526
14	Deudores	11.523.632.015	12.945.223.180	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	806.958.203	950.371.526
1401	Ingresos no tributarios	11.147.386.087	12.652.537.171				
1424	Recursos entregados en administración	0	0	27	Pasivos Estimados	24.544.068.099	17.405.023.060
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	0	2710	Provisión para Contingencias	23.028.619.435	16.043.216.139
1470	Otros deudores	376.245.928	292.686.009	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.515.448.664	1.361.806.921
1475	Deudas de difícil cobro	0	41.721.772				
1480	Provisión para deudores	0	-41.721.772	29	Otros Pasivos	73.521.292.151	73.903.132.926
16	Propiedades, planta y equipo	19.243.456.685	16.217.642.050	2905	Recaudo a Favor de Terceros	1.239.174.593	970.560.220
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	72.282.117.558	72.932.572.706
1615	Construcciones en curso	2.366.044.499	0				
1635	Bienes muebles en bodega	0	-487.200		TOTAL PASIVO	100.510.931.646	94.980.900.127
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	917.003.717	2.002.617.597				
1640	Edificaciones	14.800.983.207	12.885.121.631				



SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 31 DE JULIO DE 2016
(Cifras Expresadas en Pesos \$)

Código	ACTIVOS	Julio 2016	Julio 2015
1655	Maquinaria y equipo	8.686.336	8.686.336
1660	Equipo médico y científico	8.448.089	8.927.762
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.776.932.225	3.069.625.706
1670	Equipos de comunicación y computación	11.016.040.103	10.646.299.589
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	662.058.900	665.808.900
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	39.580.224	45.077.425
1685	Depreciación acumulada(CR)	-14.886.989.190	-14.648.704.271
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo(CR)	-376.769.634	-376.769.634
19	Otros activos	10.527.457.164	10.645.923.195
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	678.204.917	1.750.326.151
1910	Cargos diferidos	13.340.686	10.941.861
1970	Intangibles	5.775.167.704	4.173.495.851
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-3.549.029.882	-2.898.614.407
1999	Valorizaciones	7.609.773.739	7.609.773.739
TOTAL ACTIVO		85.173.945.853	79.560.494.234

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Julio 2016	Julio 2015
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	Capital Fiscal	24.739.756.386	13.397.743.418
3230	Resultado del Ejercicio	-45.466.795.933	-34.381.028.368
3235	Superávit por Donación	17.832.583	17.832.583
3240	Superávit por Valorización	7.609.773.738	7.609.773.738
3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	-2.237.552.567	-2.064.727.264
TOTAL PATRIMONIO		-15.336.985.793	-15.420.405.893
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		85.173.945.853	79.560.494.234

Código	CUENTAS DE ORDEN	JULIO 2016	JULIO 2015
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	79.003.747.103	159.479.604.203
8120	Litigios y Demandas	3.823.777.048	3.824.927.800
8190	Otros Derechos Contingentes	5.999.200.526	95.174.558.526
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	332.900	72.644
8344	Bienes y Derechos titularizados	69.160.279.486	60.408.828.830
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	20.157.143	71.216.403
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	79.003.747.103	159.479.604.203

Código	CUENTAS DE ORDEN	JULIO 2016	JULIO 2015
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4.559.315.735.787	3.967.838.825.609
9120	Litigios y Demandas	4.555.659.326.651	3.963.702.859.190
9306	Bienes Recibidos en Custodia	3.277.162.346	3.733.699.334
9346	Bienes Recibidos de terceros	379.246.790	402.267.085
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4.559.315.735.787	3.967.838.825.609

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE MIGUEL MENDOZA
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Tarjeta Profesional No. 101780 - T

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016
(Cifras Expresadas en Pesos \$)

CODIGO	CUENTAS	JULIO 2016	JULIO 2015
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	1.860.686.390	1.492.650.831
41	INGRESOS FISCALES	1.860.686.390	1.492.650.831
4110		1.860.686.390	1.492.650.831
	GASTOS OPERACIONALES	44.023.997.305	34.839.318.786
51		17.455.153.823	16.332.112.218
5101	Sueldos y salarios	8.554.688.078	4.555.399.559
5103	Contribuciones Efectivas	681.953.712	708.877.691
5104	Aportes sobre la nómina	171.147.750	146.733.870
5111	Gastos Generales	7.915.838.283	10.779.577.586
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	131.526.000	141.523.512
52	DE OPERACIÓN	19.955.467.802	18.507.206.568
5202	Sueldos y salarios	15.138.812.508	4.227.625.441
5204	Contribuciones efectivas	868.442.660	806.189.733
5207	Aportes sobre la Nómina	171.427.650	156.425.030
5211	Gastos Generales	3.755.331.794	13.298.549.399
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	21.453.190	18.416.965
53	PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	6.613.375.680	0
5314	Provisión para Contingencias	6.613.375.680	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-42.163.310.915	-33.346.667.955
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4805	OTROS INGRESOS Financieros	515.046.127	4.305.451.776
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	6.087.942	11.638.706
5805	Financieros	1.026.390.054	10.477.399.681
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-517.431.869	-6.183.586.611
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-42.680.742.784	-39.530.254.566
48	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	716.954.720	6.916.927.048
4810	Extraordinarios	74.907.857	6.818.808.118
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	642.046.863	98.118.930
58	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.503.007.869	1.767.700.850
5808	Otros gastos ordinarios	2.239.143.883	1.547.476.400
5810	Extraordinarios	11.294.572	4.063.106
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1.252.569.414	216.161.344
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-45.466.799.933	-34.381.028.368

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JOSE MIGUEL MENDOZA
 SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
 Tarjeta Profesional No. 101760 - T

CG-F-001 V.1

LOS SUSCRITOS

DR. JOSE MIGUEL MENDOZA, REPRESENTANTE LEGAL Y JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA, CONTADOR.

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 No. 356 del 5 de septiembre de 2007 y 375 del 17 de septiembre de 2007 de la CGN, respectivamente:

CERTIFICAN:

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS con corte a 31 de Julio de 2016, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y esta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que los Estados Financieros básicos con corte a 31 de Julio de 2016, reflejan en forma razonable la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS y la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos.



DR. JOSE MIGUEL MENDOZA
Representante Legal



JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-101780-T

Proyectó: Jenny Sofía Rodríguez – Profesional Grupo de Contabilidad 



Carrera 18 N.º 84-35 - Bogotá D.C., Colombia - Código postal: 110221
NIT: 800.250.984.6
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá
Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05
www.superservicios.gov.co - sspd@superservicios.gov.co

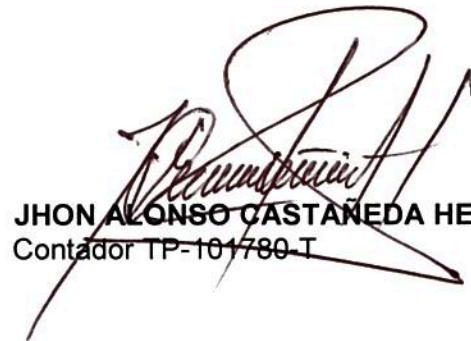
CG-F-005 V.1

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La suscrita Directora Financiera Nelly González Poveda y Jhon Alonso Castañeda Herrera, Contador 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 31 de Julio de 2016 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 al 31 de Julio de 2016.



NELLY GONZÁLEZ POVEDA
Directora Financiera



JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-101780-T

Proyectó: Jenny Sofia Rodriguez – Grupo Contabilidad *R*



Carrera 18 N.º 84-35 - Bogotá D.C., Colombia - Código postal: 110221
NIT: 800.250.984.6
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá
Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05
www.superservicios.gov.co - sspd@superservicios.gov.co