



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2016
Cifras Expresadas en Pesos \$



Código	ACTIVOS	Marzo 2016	Marzo 2015	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Marzo 2016	Marzo 2015
1	ACTIVO CORRIENTE	68.916.306.488	78.065.529.079	2	PASIVO		
11	Efectivo	7.361.437.680	5.137.706.107		PASIVO CORRIENTE	94.251.767.637	108.157.163.854
1105	Caja	19.751.000	20.309.000				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	7.341.686.680	5.117.397.107	24	Cuentas por Pagar	2.545.856.893	2.339.378.637
12	Inversiones	10.077.216.448	70.933.222.151	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	29.923.418	473.067.872
1201	Inversiones Administración de liquidez en Títulos de deuda	0	0	2425	Acreedores	2.361.612.967	1.678.336.012
1203	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	10.077.216.448	70.933.222.151	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	141.532.050	151.664.455
14	Deudores	51.477.652.360	1.994.600.821	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	12.788.458	36.310.298
1401	Ingresos no tributarios	456.745.362	609.679.128	2460	Creditos Judiciales	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	5.259.846.038	981.201.984	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	1.435.964.323	1.519.265.660
1424	Recursos entregados en administración	45.748.733.616	389.254.972	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.435.964.323	1.519.265.660
1425	Depósitos entregados en Garantía	12.327.344	14.464.737	27	Pasivos Estimados	17.178.128.506	23.394.684.241
	ACTIVO NO CORRIENTE	42.144.173.019	41.911.627.337	2710	Provisión para Contingencias	16.415.243.755	22.698.404.195
14	Deudores	12.638.166.093	14.542.563.823	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	762.884.751	696.280.046
1401	Ingresos no tributarios	12.274.139.691	14.277.086.688	29	Otros Pasivos	73.091.817.915	80.903.835.316
1424	Recursos entregados en administración	0	0	2905	Recaudo a Favor de Terceros	623.515.520	956.143.879
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	72.468.302.395	79.947.691.437
1470	Otros deudores	364.026.402	265.477.135		TOTAL PASIVO	94.251.767.637	108.157.163.854
1475	Deudas de difícil cobro	0	41.721.772				
1480	Provisión para deudores	0	-41.721.772				
16	Propiedades, planta y equipo	18.138.630.210	16.011.427.788				
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209				
1615	Construcciones en curso	339.974.489	0				
1635	Bienes muebles en bodega	0	621.757				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	821.513.603	1.192.737.413				
1640	Edificaciones	14.800.983.206	12.885.121.631				

Código	ACTIVOS	Marzo 2016	Marzo 2015	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Marzo 2016	Marzo 2015
1655	Maquinaria y equipo	8.686.337	8.686.337	3	PATRIMONIO		
1660	Equipo médico y científico	8.448.088	8.927.762	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.974.175.714	3.110.590.638	3208	Capital Fiscal	23.852.489.710	13.397.743.418
1670	Equipos de comunicación y computación	11.222.336.982	10.702.367.019	3230	Resultado del Ejercicio	-13.693.219.438	-8.342.919.845
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	662.058.900	665.808.900	3235	Superavit por Donación	17.832.583	17.832.583
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	39.580.224	48.228.470	3240	Superavit por Valorización	7.609.773.738	7.609.773.738
1685	Depreciación acumulada(CR)	-14.273.795.908	-14.146.330.714	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo(CR)	-376.769.634	-376.769.634	3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	-978.164.723	-862.437.332
19	Otros activos	11.367.376.716	11.357.635.726		TOTAL PATRIMONIO	16.808.711.870	11.819.992.562
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.278.552.161	2.255.454.382				
1910	Cargos diferidos	14.319.991	43.515.948				
1970	Intangibles	5.775.167.704	4.173.495.851				
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-3.310.436.879	-2.724.604.194				
1999	Valorizaciones	7.609.773.739	7.609.773.739				
	TOTAL ACTIVO	111.060.479.507	119.977.156.416		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	111.060.479.507	119.977.156.416

Código	CUENTAS DE ORDEN	MARZO 2016	MARZO 2015
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	87.119.569.621	82.079.459.408
8120	Litigios y Demandas	3.626.147.764	2.771.807.455
8190	Otros Derechos Contingentes	6.890.904.526	5.906.463.526
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	332.900	72.644
8344	Bienes y Derechos titularizados	76.581.525.834	73.348.350.505
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	20.658.597	52.765.278
89	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	87.119.569.621	82.079.459.408

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

Código	CUENTAS DE ORDEN	MARZO 2016	MARZO 2015
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4.098.570.538.101	3.854.128.497.400
9120	Litigios y Demandas	4.094.642.827.712	3.849.932.878.257
9306	Bienes Recibidos en Custodia	3.525.443.304	3.793.352.058
9346	Bienes Recibidos de terceros	402.267.085	402.267.085
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4.098.570.538.101	3.854.128.497.400

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Matrícula Profesional 101780 - T

Código		MARZO 2016	MARZO 2015
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	543.962.824	531.934.524
41	INGRESOS FISCALES	543.962.824	531.934.524
4110	No tributarios	543.962.824	531.934.524
	GASTOS OPERACIONALES	11.525.879.643	9.310.309.120
51	DE ADMINISTRACIÓN	6.018.108.347	4.503.513.262
5101	Sueldos y salarios	2.815.629.729	1.826.765.578
5103	Contribuciones Efectivas	328.034.420	300.786.137
5104	Aportes sobre la nómina	98.816.550	61.175.810
5111	Gastos Generales	2.775.627.648	2.314.527.737
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	0	258.000
52	DE OPERACIÓN	5.471.737.708	4.806.795.858
5202	Sueldos y salarios	4.254.902.614	1.677.695.487
5204	Contribuciones efectivas	420.464.040	336.924.083
5207	Aportes sobre la Nómina	81.553.050	65.158.340
5211	Gastos Generales	699.476.160	2.718.568.669
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	15.341.844	8.449.279
	PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	0	0
5307	Provisión Para Protección de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	0
54	TRANSFERENCIAS	36.033.588	0
5423	Otras transferencias para gastos de funcionamiento	36.033.588	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-10.981.916.819	-8.778.374.596
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	244.886.587	1.184.687.480
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	825.669	2.206.105
5805	Financieros	264.396.532	530.793.586
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-20.335.614	651.687.789
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-11.002.252.433	-8.126.686.807
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	641.597.164	837.394
4810	Extraordinarios	10.360.617	661.572
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	631.236.547	175.822
5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.332.564.169	217.070.432
5808	Otros gastos ordinarios	2.128.173.320	33.007.459
5810	Extraordinarios	115.981	5.354
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1.204.274.868	184.057.619
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-13.696.219.438	-8.342.919.845

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Matrícula Profesional 101780 - T

(Handwritten mark)

CG-F-001 V.1

LOS SUSCRITOS

PATRICIA DUQUE CRUZ, 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:

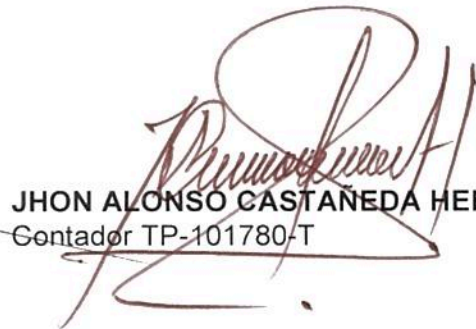
CERTIFICAN

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS con corte a 31 de Marzo 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 Marzo 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.

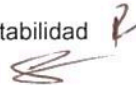


PATRICIA DUQUE CRUZ
Representante Legal



JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-101780-T

Proyectó: Jenny Sofia Rodriguez – Grupo de Contabilidad



C014/5927



C014/5927

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 Marzo 31 de 2016 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 al 31 de Marzo de 2016.



NELLY GONZALEZ POVEDA
Directora Financiera



JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-101780-T

Proyectó: Jenny Sofia Rodriguez – Grupo 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