

20 años
1995 - 2015



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 31 DE OCTUBRE DE 2015
Cifras Expresadas en Pesos \$



Código	ACTIVOS	Octubre 2015	Octubre 2014	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Octubre 2015	Octubre 2014
1	ACTIVO CORRIENTE	53.364.734.992	85.881.679.280	2	PASIVO		
11	Efectivo	4.113.934.251	5.918.555.411		PASIVO CORRIENTE	69.257.622.638	54.612.575.952
1105	Caja	20.498.000	19.889.000				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.093.436.251	5.898.666.411	24	Cuentas por Pagar	2.359.161.982	2.857.825.284
12	Inversiones	13.684.104.013	76.604.755.955				
1201	Inversiones Administracion de liquidez en Titulos de deuda	0	1.575.743	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	8.960.517	112.348.877
1203	Inversiones con fines de politica en titulos de deuda	13.684.104.013	76.603.180.212	2425	Acreedores	2.132.979.884	2.572.259.239
14	Deudores	35.566.696.728	3.358.367.913	2436	Retención en la Fuente	212.642.993	162.557.211
1401	Ingresos no tributarios	4.850.826.164	1.940.434.805	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	4.578.588	9.959.075
1420	Avances y anticipos entregados	389.492.861	1.149.370.496	2460	Creditos Judiciales	0	700.882
1424	Recursos entregados en administración	30.314.050.360	254.097.876	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	787.406.570	621.880.822
1425	Depósitos entregados en Garantía	12.327.343	14.464.737	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	787.406.570	621.880.822
	ACTIVO NO CORRIENTE	40.198.302.052	41.556.876.295				
14	Deudores	13.173.575.778	17.130.051.671	27	Pasivos Estimados	18.046.200.034	20.181.295.029
1401	Ingresos no tributarios	12.870.589.050	16.915.250.134	2710	Provisión para Contingencias	16.043.216.139	18.266.006.682
1424	Recursos entregados en administración	0	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	2.002.983.895	1.915.288.347
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	0				
1470	Otros deudores	302.986.728	214.801.536	29	Otros Pasivos	48.064.854.052	30.951.574.817
1475	Deudas de difícil cobro	36.762.352	41.721.772	2905	Recaudo a Favor de Terceros	1.326.134.139	1.630.758.971
1480	Provisión para deudores	-36.762.352	-41.721.772	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	46.738.719.913	29.320.815.846
16	Propiedades, planta y equipo	15.877.897.636	15.612.593.792		TOTAL PASIVO	69.257.622.638	54.612.575.952
1605	Terrenos	1.911.438.208	1.911.438.209				
1635	Bienes muebles en bodega	-556.800	1.793.361				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	3.376.377.593	290.119.582				
1640	Edificaciones	12.885.121.630	12.885.121.631				



BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 31 DE OCTUBRE DE 2015
Cifras Expresadas en Pesos \$

Código	ACTIVOS	Octubre 2015	Octubre 2014
1655	Maquinaria y equipo	8.686.336	4.406.336
1660	Equipo médico y científico	8.880.174	8.927.762
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.015.479.054	3.054.413.169
1670	Equipos de comunicación y computación	9.332.801.236	10.535.144.623
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	665.808.900	665.808.900
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	45.077.425	48.441.243
1685	Depreciación acumulada (CR)	-14.994.446.486	-13.416.251.390
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo (CR)	-376.769.634	-376.769.634
19	Otros activos	11.146.828.638	8.814.230.833
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.317.948.626	189.854.480
1910	Cargos diferidos	1.257.348	18.510.000
1970	Intangibles	5.240.818.071	3.511.493.637
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-3.022.969.146	-2.515.401.023
1999	Valorizaciones	7.609.773.739	7.609.773.739
TOTAL ACTIVO		93.563.037.044	127.438.555.575

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Octubre 2015	Octubre 2014
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	Capital Fiscal	15.924.365.314	20.030.393.182
3230	Resultado del Ejercicio	0	47.785.072.045
3235	Superavit por Donación	17.832.583	17.832.583
3240	Superavit por Valorización	7.609.773.738	7.609.773.738
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	-2.814.848.944	-2.617.091.925
TOTAL PATRIMONIO		20.737.122.691	72.825.979.623
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		89.994.745.329	127.438.555.575

Código	CUENTAS DE ORDEN	Octubre 2015	Octubre 2014
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	116.890.768.683	66.617.898.096
8120	Litigios y Demandas	3.824.927.800	1.856.397.118
8190	Otros Derechos Contingentes	53.467.644.526	7.084.410.526
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	72.644	72.644
8344	Bienes y Derechos titularizados	59.584.302.076	57.540.766.378
8390	Otras Deudoras de Control	13.821.637	136.251.430
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	116.890.768.683	66.617.898.096

Código	CUENTAS DE ORDEN	Octubre 2015	Octubre 2014
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.967.439.952.870	3.800.863.648.759
9120	Litigios y Demandas	3.963.702.859.190	3.794.028.500.683
9306	Bienes Recibidos en Custodia	3.334.826.595	6.432.880.992
9346	Bienes Recibidos de terceros	402.267.085	402.267.085
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.967.439.952.870	3.800.863.648.759

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

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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Cifras Expresadas en Pesos \$



Código		OCTUBRE 2015	OCTUBRE 2014
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	51.270.667.596	101.234.079.317
41	INGRESOS FISCALES	51.270.667.596	101.234.079.317
4110	No tributarios	51.270.667.596	101.234.079.317
	GASTOS OPERACIONALES	51.889.535.564	51.642.236.233
51	DE ADMINISTRACION	23.909.788.934	24.420.716.532
5101	Sueldos y salarios	6.523.832.623	5.609.323.091
5103	Contribuciones Efectivas	1.057.410.639	979.609.223
5104	Aportes sobre la nómina	217.538.720	198.976.174
5111	Gastos Generales	15.808.584.465	17.375.777.181
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	302.422.487	257.030.862
52	DE OPERACIÓN	27.979.746.630	27.221.519.701
5202	Sueldos y salarios	6.250.149.764	6.348.090.705
5204	Contribuciones efectivas	1.180.247.621	1.130.966.880
5207	Aportes sobre la Nómina	228.435.830	218.356.106
5211	Generales	20.216.844.416	19.482.133.228
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	104.068.999	41.972.783
53	PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	0	0
5307	Provisión Para Protección de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-618.867.968	49.591.843.084
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	14.895.888.611	5.685.776.363
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	14.371.879	6.225.321
5805	Financieros	13.131.598.542	3.022.314.068
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	1.749.918.190	2.657.236.974
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.131.050.222	52.249.080.058
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	7.549.206.269	292.034.422
4810	Extraordinarios	6.832.611.343	59.522.563
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	716.594.926	232.511.860
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.111.964.776	4.756.042.435
5808	Otros gastos ordinarios	4.121.994.732	1.992.376.768
5810	Extraordinarios	4.103.752	19.423.029
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	985.866.292	2.744.242.638
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3.568.291.715	47.785.072.045

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

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



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 octubre de 2015, 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 Octubre de 2015, 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 octubre 31 de 2015 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre de 2015.



NELLY GONZÁLEZ POVEDA
Directora Financiera



JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-101780-T

Proyectó: Jenny Sofia Rodriguez – Grupo Contabilidad &



C014/5927



C014/5927