



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA cgn2005.001
 MUNICIPIO: BOGOTA D. C.
 ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 CODIGO: 828100000
 FECHA CORTE: 30 de Junio de 2015
 Periodo: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015 Cifras en miles de pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVO	119.977.157	47.067.992	71.794.977	95.250.172	54.635.216	40.614.956
11	EFFECTIVO	5.137.706	43.674.367	46.102.826	2.709.247	2.709.247	0
1105	CAJA	20.309	500	311	20.498	20.498	0
110502	CAJAS MENORES	20.309	500	311	20.498	20.498	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	5.117.397	43.673.867	46.102.515	2.688.749	2.688.749	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	5.089.929	42.590.742	45.012.443	2.668.228	2.668.228	0
111006	CUENTA DE AHORRO	27.468	1.083.125	1.090.072	20.521	20.521	0
12	INVERSIONES	70.933.222	671.307	21.813.613	49.790.916	49.790.916	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	343.143	343.143	0	0	0
120101	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	343.143	343.143	0	0	0
120144	OTROS CERTIFICADOS - FONDO CAPITALIZA	0	0	0	0	0	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TI	70.933.222	328.164	21.470.470	49.790.916	49.790.916	0
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	70.933.222	328.164	21.470.470	49.790.916	49.790.916	0
14	DEUDORES	16.537.165	1.786.428	2.681.662	15.641.931	2.135.053	13.506.878
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.886.766	684.735	1.619.044	13.952.457	738.266	13.214.191
140104	SANCIONES	0	0	0	0	0	0
140160	CONTRIBUCIONES	14.886.766	684.735	1.619.044	13.952.457	738.266	13.214.191
1406	VENTA DE BIENES	0	13	13	0	0	0
140604	Productos manufacturados	0	13	13	0	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	981.201	763.154	730.369	1.013.986	1.013.986	0
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJ	35.171	122.074	51.310	105.935	105.935	0
142012	ANTICIPO PARA BIENES Y SERVICIOS	946.030	641.080	679.059	908.051	908.051	0
142014	ANTICIPO PARA CONSTRUCCION DE INFRAEST	0	0	0	0	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	389.255	0	20.919	368.336	368.336	0
142401	ENCARGOS FIDUCIARIOS	0	0	0	0	0	0
142402	EN ADMINISTRACION	389.255	0	20.919	368.336	368.336	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	14.465	0	0	14.465	14.465	0
142503	DEPÓSITOS JUDICIALES	14.465	0	0	14.465	14.465	0
1470	OTROS DEUDORES	265.478	338.526	311.317	292.687	0	292.687
147012	CREDITOS A EMPLEADOS	253.988	27.209	0	281.197	0	281.197
147064	Pago por cuenta de terceros	0	26.449	26.449	0	0	0
147079	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0
147084	RESPONSABILIDADES FISCALES	10.425	0	0	10.425	0	10.425
147090	OTROS DEUDORES	1.065	284.868	284.868	1.065	0	1.065
1475	DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO	41.722	0	0	41.722	0	41.722
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	41.722	0	0	41.722	0	41.722
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-41.722	0	0	-41.722	0	-41.722
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	-41.722	0	0	-41.722	0	-41.722

(Handwritten signature and stamp)

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D. C.
 ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 CODIGO: 828100000
 FECHA CORTE: 30 de Junio de 2015
 Periodo: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015

cgn2005.001

Cifras en miles de pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
15	INVENTARIOS	0	597	597	0	0	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	597	597	0	0	0
151004	Impresos y publicaciones	0	597	597	0	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.011.428	694.134	473.928	16.231.634	0	16.231.634
1605	TERRENOS	1.911.438	0	0	1.911.438	0	1.911.438
160501	URBANOS	1.911.438	0	0	1.911.438	0	1.911.438
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	622	1.381	552	1.451	0	1.451
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	0	0	0	0	0	0
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	622	0	552	70	0	70
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	1.381	0	1.381	0	1.381
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	0	0	0	0	0	0
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLC	1.192.736	681.289	11.663	1.862.362	0	1.862.362
163702	CONSTRUCCIONES EN CURSO	965.400	624.855	0	1.590.255	0	1.590.255
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	20	0	0	20	0	20
163708	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	32	0	0	32	0	32
163709	MUEBLES ENCERES Y EQUIPO DE OFICINA	59.635	20.387	11.663	68.359	0	68.359
163710	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	167.436	33.663	0	201.099	0	201.099
163711	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE	0	0	0	0	0	0
163712	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	213	2.384	0	2.597	0	2.597
1640	EDIFICACIONES	12.885.122	0	0	12.885.122	0	12.885.122
164001	EDIFICIOS Y CASAS	12.885.122	0	0	12.885.122	0	12.885.122
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.686	0	0	8.686	0	8.686
165505	EQUIPO DE MÚSICA	3.368	0	0	3.368	0	3.368
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5.318	0	0	5.318	0	5.318
1660	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	8.928	0	0	8.928	0	8.928
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	8.928	0	0	8.928	0	8.928
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.110.591	1.932	31.652	3.080.871	0	3.080.871
166501	MUEBLES Y ENSERES	2.413.358	1.793	21.904	2.393.247	0	2.393.247
166502	EQUIPO Y MÁQUINAS DE OFICINA	697.233	139	9.748	687.624	0	687.624
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	10.702.367	0	33.654	10.668.713	0	10.668.713
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	493.922	0	9.938	483.984	0	483.984
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10.208.445	0	23.716	10.184.729	0	10.184.729
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE	665.809	0	0	665.809	0	665.809
167502	TERRESTRE	665.809	0	0	665.809	0	665.809
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	48.228	0	1.940	46.288	0	46.288
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	48.228	0	1.940	46.288	0	46.288
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-14.146.330	9.532	394.467	-14.531.265	0	-14.531.265
168501	EDIFICACIONES	-3.249.488	0	64.426	-3.313.914	0	-3.313.914
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1.783	0	60	-1.843	0	-1.843
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	-8.794	0	22	-8.816	0	-8.816
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2.936.449	9.532	8.094	-2.935.011	0	-2.935.011
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-7.761.242	0	304.273	-8.065.515	0	-8.065.515

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D. C.
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
CODIGO: 828100000
FECHA CORTE: 30 de Junio de 2015
Periodo: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015

cgn2005.001

Cifras en miles de pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	-151.289	0	16.642	-167.931	0	-167.931
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	-37.285	0	950	-38.235	0	-38.235
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-376.769	0	0	-376.769	0	-376.769
169501	TERRENOS	-82.235	0	0	-82.235	0	-82.235
169505	EDIFICACIONES	-294.534	0	0	-294.534	0	-294.534
19	OTROS ACTIVOS	11.357.636	241.159	722.351	10.876.444	0	10.876.444
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	2.255.454	206.188	549.351	1.912.291	0	1.912.291
190501	SEGUROS	1.031.646	0	154.747	876.899	0	876.899
190508	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0
190514	BIENES Y SERVICIOS	1.223.808	206.188	394.604	1.035.392	0	1.035.392
1910	CARGOS DIFERIDOS	43.516	34.971	42.492	35.995	0	35.995
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	37.494	25.373	34.999	27.868	0	27.868
191004	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFET	6.022	9.598	7.493	8.127	8.127	0
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	4.173.496	0	0	4.173.496	0	4.173.496
197008	SOFTWARE	4.173.496	0	0	4.173.496	0	4.173.496
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES (-2.724.604	0	130.508	-2.855.112	0	-2.855.112
197508	SOFTWARE	-2.724.604	0	130.508	-2.855.112	0	-2.855.112
1999	VALORIZACIONES	7.609.774	0	0	7.609.774	0	7.609.774
199952	TERRENOS	3.841.014	0	0	3.841.014	0	3.841.014
199962	EDIFICACIONES	3.768.760	0	0	3.768.760	0	3.768.760
2	PASIVO	108.157.164	75.699.542	61.461.738	93.919.360	93.919.360	0
24	CUENTAS POR PAGAR	2.339.379	30.279.049	29.755.837	1.816.167	1.816.167	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	473.068	1.926.921	1.497.192	43.339	43.339	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	134.004	390.371	294.874	38.507	38.507	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	339.064	1.536.550	1.202.318	4.832	4.832	0
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	325.272	325.272	0	0	0
240315	Otras transferencias	0	325.272	325.272	0	0	0
2425	ACREEDORES	1.678.335	27.158.955	27.023.111	1.542.491	1.542.491	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	339	685.748	688.661	3.252	3.252	0
242506	Suscripciones	0	1.010	1.010	0	0	0
242507	ARRENDAMIENTOS	715	297.140	297.576	1.151	1.151	0
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.566	1.099.835	1.098.963	1.694	1.694	0
242510	SEGUROS	0	2.128	2.128	0	0	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	1.382.795	3.379.588	3.323.555	1.326.762	1.326.762	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIOS	0	225.555	225.555	0	0	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3.144	643.307	653.074	12.911	12.911	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.481	518.634	528.429	11.276	11.276	0
242520	APORTES A ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENS	0	227.862	227.862	0	0	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	0	90.581	90.581	0	0	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	8.199	8.199	0	0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA cgn2005.001
MUNICIPIO: BOGOTÁ D. C.
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
CODIGO: 828100000
FECHA CORTE: 30 de Junio de 2015
Periodo: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015 Cifras en miles de pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
242525	GASTOS LEGALES	0	8.593.117	8.593.117	0	0	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	1.545	30.590	30.590	1.545	1.545	0
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SA	491	0	1.747	2.238	2.238	0
242535	LIBRANZAS	450	326.393	326.393	450	450	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INST	0	39.264	39.264	0	0	0
242551	COMISIONES	0	58.961	58.961	0	0	0
242552	HONORARIOS	4.653	4.653	0	0	0	0
242553	SERVICIOS	276.656	10.735.757	10.639.805	180.704	180.704	0
242590	OTROS ACREEDORES	3.500	190.633	187.641	508	508	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO TIM	151.665	659.611	719.134	211.188	211.188	0
243601	RETEFUENTE - SALARIOS Y PAGOS LABORAL	0	0	0	0	0	0
243603	RETEFUENTE - HONORARIOS	22.291	182.360	186.810	26.741	26.741	0
243604	RETEFUENTE - COMISIONES	0	0	0	0	0	0
243605	RETEFUENTE - SERVICIOS	3.088	7.470	5.966	1.584	1.584	0
243606	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS	1.714	22.790	23.739	2.663	2.663	0
243608	RETEFUENTE - COMPRAS	0	107	137	30	30	0
243615	RETEFUENTE - ART 384	66.686	294.477	321.721	93.930	93.930	0
243616	RETEFUENTE - ART 383	2.259	232	5.766	7.793	7.793	0
243625	RETEFUENTE - IVA RETENIDO	10.626	52.578	54.966	13.014	13.014	0
243626	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	12.795	28.012	18.681	3.464	3.464	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y C	32.206	68.829	98.592	61.969	61.969	0
243629	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0	0	0	0	0	0
243690	OTRA RETENCION - CONTRATOS MENORES	0	2.756	2.756	0	0	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	36.311	207.283	190.121	19.149	19.149	0
244003	PREDIAL UNIFICADO	0	120.419	120.419	0	0	0
244005	VALORIZACION	0	0	0	0	0	0
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTOR	0	0	0	0	0	0
244020	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	28.183	28.183	0	0	0
244023	CONTRIBUCIONES	30.475	58.608	35.146	7.013	7.013	0
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	5.836	73	6.373	12.136	12.136	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	1.007	1.007	0	0	0
246002	SENTENCIAS	0	1.007	1.007	0	0	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA	1.519.266	4.201.460	3.899.679	1.217.485	1.217.485	0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.519.266	4.201.460	3.899.679	1.217.485	1.217.485	0
250501	NÓMINA POR PAGAR	0	3.198.214	3.198.214	0	0	0
250502	CESANTÍAS	0	236.472	236.472	0	0	0
250504	VACACIONES	724.032	384.198	234.842	574.676	574.676	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	490.725	247.981	146.474	389.218	389.218	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	173.067	10.076	5.665	168.656	168.656	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD	0	3.889	3.889	0	0	0
250512	BONIFICACIONES	131.442	120.630	74.123	84.935	84.935	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D. C.
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
CODIGO: 828100000
FECHA CORTE: 30 de Junio de 2015
Periodo: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015

cgn2005.001

Cifras en miles de pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	0	0	0	0	0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	23.394.684	7.096.633	1.098.357	17.396.408	17.396.408	0
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	22.698.404	6.655.188	0	16.043.216	16.043.216	0
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	22.698.404	6.655.188	0	16.043.216	16.043.216	0
2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIAL	696.280	441.445	1.098.357	1.353.192	1.353.192	0
271503	VACACIONES	159.433	256.274	398.711	301.870	301.870	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	103.105	7.106	110.332	206.331	206.331	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	108.116	173.204	271.776	206.688	206.688	0
271507	BONIFICACIONES	107.170	0	93.616	200.786	200.786	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	218.456	4.861	223.922	437.517	437.517	0
29	OTROS PASIVOS	80.903.835	34.122.400	26.707.865	73.489.300	73.489.300	0
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	956.144	15.968.680	15.877.599	865.063	865.063	0
290505	COBRO CARTERA DE TERCEROS	956.144	7.170.068	7.078.987	865.063	865.063	0
290580	RECAUDO POR CLASIFICAR	0	8.786.066	8.786.066	0	0	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	12.546	12.546	0	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	79.947.691	18.153.720	10.830.266	72.624.237	72.624.237	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994	79.826.588	18.099.873	10.813.152	72.539.867	72.539.867	0
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	121.103	53.847	17.114	84.370	84.370	0
3	PATRIMONIO	20.162.912	913.714	0	19.249.198	0	19.249.198
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20.162.912	913.714	0	19.249.198	0	19.249.198
3208	CAPITAL FISCAL	13.397.743	0	0	13.397.743	0	13.397.743
320801	CAPITAL FISCAL	13.397.743	0	0	13.397.743	0	13.397.743
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	17.833	0	0	17.833	0	17.833
323502	SUPERÁVIT POR DONACIÓN EN ESPECIE	17.833	0	0	17.833	0	17.833
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	7.609.774	0	0	7.609.774	0	7.609.774
324052	TERRENOS	3.841.014	0	0	3.841.014	0	3.841.014
324062	EDIFICACIONES	3.768.760	0	0	3.768.760	0	3.768.760
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-862.438	913.714	0	-1.776.152	0	-1.776.152
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y MOBILIARIO	-432.924	404.482	0	-837.406	0	-837.406
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-429.514	509.232	0	-938.746	0	-938.746
4	INGRESOS	1.717.461	930.133	11.217.778	12.005.106	0	12.005.106
41	INGRESOS FISCALES	531.935	648.617	1.473.550	1.356.868	0	1.356.868
4110	NO TRIBUTARIOS	531.935	531.188	1.356.121	1.356.868	0	1.356.868
411003	INTERESES	0	0	0	0	0	0
411061	CONTRIBUCIONES	531.935	531.188	1.356.121	1.356.868	0	1.356.868
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	117.429	117.429	0	0	0
419502	Ingresos no tributarios	0	117.429	117.429	0	0	0
42	VENTA DE BIENES	0	13	13	0	0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D. C.
 ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 CODIGO: 828100000
 FECHA CORTE: 30 de Junio de 2015
 Periodo: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015

cgN2005.001

Cifras en miles de pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	13	13	0	0	0
420401	Impresos y publicaciones	0	13	13	0	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	104.264	104.264	0	0	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	104.264	104.264	0	0	0
472210	Pago de obligaciones con titulos	0	51.906	51.906	0	0	0
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	52.358	52.358	0	0	0
48	OTROS INGRESOS	1.185.526	177.239	9.639.951	10.648.238	0	10.648.238
4805	FINANCIEROS	1.184.687	0	2.625.110	3.809.797	0	3.809.797
480504	Intereses de deudores	0	0	3.397	3.397	0	3.397
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	0	0	8.108	8.108	0	8.108
480586	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSI	1.184.687	0	1.706.730	2.891.417	0	2.891.417
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en	0	0	906.875	906.875	0	906.875
4810	EXTRAORDINARIOS	663	157.355	6.975.057	6.818.365	0	6.818.365
481007	SOBRANTES	0	0	0	0	0	0
481008	RECUPERACIONES	640	153.957	6.971.647	6.818.330	0	6.818.330
481047	Aprovechamientos	0	3.398	3.398	0	0	0
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	23	0	12	35	0	35
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	176	19.884	39.784	20.076	0	20.076
481559	OTROS INGRESOS	176	19.884	39.784	20.076	0	20.076
5	GASTOS	10.060.380	52.968.416	33.105.304	29.923.492	0	29.923.492
51	ADMINSITRACION	4.503.512	26.786.442	18.274.979	13.014.975	0	13.014.975
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.826.766	6.717.802	4.695.366	3.849.202	0	3.849.202
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1.036.993	3.258.596	2.130.479	2.165.110	0	2.165.110
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2.472	15.913	12.211	6.174	0	6.174
510106	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	2.211.279	2.211.279	0	0	0
510113	PRIMA DE VACACIONES	56.826	60.885	0	117.711	0	117.711
510114	PRIMA DE NAVIDAD	105.851	108.490	0	214.341	0	214.341
510117	VACACIONES	85.039	92.102	0	177.141	0	177.141
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6.977	7.484	0	14.461	0	14.461
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.008	7.791	7.686	2.113	0	2.113
510124	CESANTÍAS	236.288	236.472	0	472.760	0	472.760
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR Y ESTIMULOS	0	57.846	42.350	15.496	0	15.496
510147	VIÁTICOS	16.891	59.424	19.995	56.320	0	56.320
510148	GASTOS DE VIAJE	2.836	517	353	3.000	0	3.000
510150	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	54.757	56.804	0	111.561	0	111.561
510152	PRIMA DE SERVICIOS	51.403	51.549	0	102.952	0	102.952
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.198	8.323	5.683	4.838	0	4.838
510164	OTRAS PRIMAS	166.227	484.327	265.330	385.224	0	385.224
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	300.786	733.423	428.141	606.068	0	606.068
510302	APORTES A CAJAS COMPENSACIÓN FAMILIA	49.552	136.245	84.362	101.435	0	101.435
510303	COTIZACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL EN SAL	101.681	266.943	164.061	204.563	0	204.563
510305	COTIZACIÓN A RIESGOS PROFESIONALES	7.329	30.589	21.941	15.977	0	15.977

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D. C. cgn2005.001
 ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 CODIGO: 828100000
 FECHA CORTE: 30 de Junio de 2015
 Periodo: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015

Cifras en miles de pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
510306	COTIZACIÓN ADMINISTRADORAS PRIMA MED	71.383	152.084	82.198	141.269	0	141.269
510307	COTIZACIÓN ADMINSTRADORAS AHORRO INI	70.841	147.562	75.579	142.824	0	142.824
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	61.174	130.880	66.706	125.348	0	125.348
510401	APORTES AL ICBF	36.705	78.528	39.541	75.692	0	75.692
510402	APORTES AL SENA	6.117	13.088	6.858	12.347	0	12.347
510403	APORTES ESAP	6.117	13.088	6.590	12.615	0	12.615
510404	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES	12.235	26.176	13.717	24.694	0	24.694
5111	GENERALES	2.314.528	19.063.885	13.084.766	8.293.647	0	8.293.647
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1.662.289	5.783.289	1.325.785	6.119.793	0	6.119.793
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	91.364	272.177	101.391	262.150	0	262.150
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	33.776	202.022	142.026	93.772	0	93.772
511115	MANTENIMIENTO	56.840	170.345	888	226.297	0	226.297
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	94.191	789.246	209.816	673.621	0	673.621
511118	ARRENDAMIENTO	30.362	85.912	85.912	30.362	0	30.362
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	47.427	695.243	561.988	180.682	0	180.682
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCION	15.379	204.756	75.915	144.220	0	144.220
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	25.669	513.900	512.863	26.706	0	26.706
511125	SEGUROS GENERALES	154.765	156.875	0	311.640	0	311.640
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.576	8.056	0	12.632	0	12.632
511149	SERVICIOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	50.419	96.550	27.710	119.259	0	119.259
511154	Organizacion de eventos	0	0	0	0	0	0
511155	ELEMENTOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDER	19.157	16.195	0	35.352	0	35.352
511156	BODEGAJE	28.314	28.337	0	56.651	0	56.651
511164	GASTOS LEGALES	0	8.593.627	8.593.117	510	0	510
511166	Costas procesales	0	1.007	1.007	0	0	0
511190	Otros gastos generales	0	1.446.348	1.446.348	0	0	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	258	140.452	0	140.710	0	140.710
512001	Impuesto predial unificado	0	112.403	0	112.403	0	112.403
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTOR	258	0	0	258	0	258
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	28.049	0	28.049	0	28.049
52	DE OPERACIÓN	4.806.797	20.849.507	11.406.971	14.249.333	0	14.249.333
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1.677.695	7.911.808	6.030.779	3.558.724	0	3.558.724
520201	SUELDOS DEL PERSONAL	1.116.392	1.231.173	0	2.347.565	0	2.347.565
520203	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3.492	7.541	0	11.033	0	11.033
520205	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0	5.974.491	5.974.491	0	0	0
520208	Honorarios	0	55.302	55.302	0	0	0
520212	PRIMA DE VACACIONES	56.613	63.910	0	120.523	0	120.523
520213	PRIMA DE NAVIDAD	113.395	115.432	0	228.827	0	228.827
520216	VACACIONES	87.458	92.469	0	179.927	0	179.927
520217	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6.947	7.851	0	14.798	0	14.798
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.220	2.856	460	6.616	0	6.616
520223	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0	526	526	0	0	0



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D. C.
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
CODIGO: 828100000
FECHA CORTE: 30 de Junio de 2015
Periodo: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015

cgn2005.001

Cifras en miles de pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
520228	VIÁTICOS	44.268	110.585	0	154.853	0	154.853
520229	GASTOS DE VIÁJE	14.774	11.035	0	25.809	0	25.809
520231	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	54.044	55.936	0	109.980	0	109.980
520233	PRIMA DE SERVICIOS	53.472	54.372	0	107.844	0	107.844
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3.135	3.393	0	6.528	0	6.528
520244	OTRAS PRIMAS	119.485	124.936	0	244.421	0	244.421
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	336.924	385.133	42.086	679.971	0	679.971
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACIÓN FAMILIA	52.127	52.821	0	104.948	0	104.948
520403	COTIZACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL EN SAL	109.079	152.594	42.086	219.587	0	219.587
520405	COTIZACIÓN A RIESGOS PROFESIONALES	21.939	21.941	0	43.880	0	43.880
520406	COTIZACIÓN ADMINISTRADORAS PRIMA MED	75.592	82.198	0	157.790	0	157.790
520407	COTIZACIÓN ADMINSTRADORAS AHORRO IN	78.187	75.579	0	153.766	0	153.766
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	65.159	66.707	0	131.866	0	131.866
520701	APORTES AL ICBF	39.095	39.542	0	78.637	0	78.637
520702	APORTES AL SENA	6.516	6.859	0	13.375	0	13.375
520703	APORTES ESAP	6.516	6.589	0	13.105	0	13.105
520704	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES	13.032	13.717	0	26.749	0	26.749
5211	GENERALES	2.718.570	12.476.999	5.333.530	9.862.039	0	9.862.039
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2.325.108	10.947.893	4.598.236	8.674.765	0	8.674.765
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	54.492	101.391	0	155.883	0	155.883
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	58.600	73.702	2.584	129.718	0	129.718
521113	MANTENIMIENTO	1.538	17.667	12.273	6.932	0	6.932
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	30.661	45.266	588	75.339	0	75.339
521116	ARRENDAMIENTO	86.617	276.588	16.453	346.752	0	346.752
521117	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	109.291	842.388	593.453	358.226	0	358.226
521119	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCION	2	96.258	96.024	236	0	236
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	18.271	5.220	2.120	21.371	0	21.371
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	290	7.362	0	7.652	0	7.652
521147	SERVICIOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDERÍA	12.731	27.710	0	40.441	0	40.441
521153	ELEMENTOS ASEO, CAFETERÍA Y LAVANDER	3.366	5.964	0	9.330	0	9.330
521154	BODEGAJE	17.603	17.791	0	35.394	0	35.394
521163	GASTOS LEGALES	0	0	0	0	0	0
521190	Otros gastos generales	0	11.799	11.799	0	0	0
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.449	8.860	576	16.733	0	16.733
522001	PREDIAL UNIFICADO	7.639	8.016	576	15.079	0	15.079
522010	TASAS	204	577	0	781	0	781
522024	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	606	267	0	873	0	873
54	TRANSFERENCIAS	0	317.759	317.759	0	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	317.759	317.759	0	0	0
542303	Para gastos de funcionamiento	0	317.759	317.759	0	0	0
58	OTROS GASTOS	750.071	5.014.708	3.105.595	2.659.184	0	2.659.184
5802	COMISIONES	2.206	60.939	56.685	6.460	0	6.460

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D. C.
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
CODIGO: 828100000
FECHA CORTE: 30 de Junio de 2015
Periodo: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015

Cifras en miles de pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
580237	Comisiones sobre depositos en administracion	0	1.818	0	1.818	0	1.818
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	2.206	59.121	56.685	4.642	0	4.642
5805	FINANCIEROS	530.794	1.893.222	0	2.424.016	0	2.424.016
580570	PERDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	530.794	1.887.189	0	2.417.983	0	2.417.983
580571	Perdida en negociacion y venta de inversiones en	0	6.033	0	6.033	0	6.033
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	33.007	0	0	33.007	0	33.007
580812	OTROS GASTOS ORDINARIOS SENTENCIAS	33.007	0	0	33.007	0	33.007
5810	EXTRAORDINARIOS	6	3.650	0	3.656	0	3.656
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	1	3.146	0	3.147	0	3.147
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	5	504	0	509	0	509
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	184.058	2.949.440	2.941.453	192.045	0	192.045
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	87.130	5.669	0	92.799	0	92.799
581593	OTROS GASTOS	96.928	2.943.771	2.941.453	99.246	0	99.246
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	107.457	107.457	0	0	0
589723	Servicios	0	107.457	107.457	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0	8.883.678	8.883.678	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	8.678.272	2.657.943	847.593	10.488.622	0	10.488.622
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.771.808	1.900.713	847.593	3.824.928	0	3.824.928
812001	CIVILES	290.493	1.900.713	0	2.191.206	0	2.191.206
812004	ADMINISTRATIVAS	2.481.315	0	847.593	1.633.722	0	1.633.722
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	5.906.464	757.230	0	6.663.694	0	6.663.694
819002	GARANTIAS	5.883.639	0	0	5.883.639	0	5.883.639
819090	OTROS DERCHOS CONTINGENTES	22.825	757.230	0	780.055	0	780.055
83	DEUDORAS DE CONTROL	73.401.188	578.928	5.664.513	68.315.603	0	68.315.603
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGO	73	0	0	73	0	73
831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	73	0	0	73	0	73
8344	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	73.348.351	515.344	5.660.644	68.203.051	0	68.203.051
834403	DERECHOS (DB)	73.348.351	515.344	5.660.644	68.203.051	0	68.203.051
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (C	52.764	63.584	3.869	112.479	0	112.479
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	52.764	63.584	3.869	112.479	0	112.479
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-82.079.460	5.646.807	2.371.572	-78.804.225	0	-78.804.225
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (C	-8.678.271	0	1.810.350	-10.488.621	0	-10.488.621
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-8.655.446	0	1.053.120	-9.708.566	0	-9.708.566
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES POR CO	-22.825	0	757.230	-780.055	0	-780.055
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-73.401.189	5.646.807	561.222	-68.315.604	0	-68.315.604
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGO	-73	0	0	-73	0	-73
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (C	-73.401.116	5.646.807	561.222	-68.315.531	0	-68.315.531
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	116.331.262	116.331.262	0	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-3.849.932.880	1.158.919	114.928.899	-3.963.702.860	0	-3.963.702.860
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	-3.849.932.880	1.158.919	114.928.899	-3.963.702.860	0	-3.963.702.860
912001	CIVILES	0	0	0	0	0	0
912002	LABORALES	-2.749.270	1.158.919	0	-1.590.351	0	-1.590.351

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA bgn2005.001
 MUNICIPIO: BOGOTA D. C.
 ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 CODIGO: 828100000
 FECHA CORTE: 30 de Junio de 2015
 Periodo: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015

Cifras en miles de pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
912004	ADMINISTRATIVOS	-3.847.183.610	0	114.928.899	-3.962.112.509	0	-3.962.112.509
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-4.195.619	874.462	527.901	-3.849.058	0	-3.849.058
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-3.793.352	874.462	527.901	-3.446.791	0	-3.446.791
930616	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	-3.793.352	874.462	527.901	-3.446.791	0	-3.446.791
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-402.267	0	0	-402.267	0	-402.267
934619	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-402.267	0	0	-402.267	0	-402.267
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.854.128.499	114.297.881	874.462	3.967.551.918	0	3.967.551.918
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	3.849.932.880	113.769.980	0	3.963.702.860	0	3.963.702.860
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.849.932.880	113.769.980	0	3.963.702.860	0	3.963.702.860
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	4.195.619	527.901	874.462	3.849.058	0	3.849.058
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	3.793.352	527.901	874.462	3.446.791	0	3.446.791
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	402.267	0	0	402.267	0	402.267

FIRMA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS D.
 PATRICIA DUQUE CRUZ
 Representante Legal

FIRMA DEL CONTADOR SSPD
 JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
 T.P. 101780 - T