



Código	ACTIVOS	Junio 2014	Junio 2013	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Junio 2014	Junio 2013
<b>1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>59.394.285.941</b>	<b>45.871.879.536</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
11	Efectivo	5.103.899.044	2.536.378.507		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	94.611.888.824	51.453.124.329
1105	Caja	19.889.000	12.826.000	24	Cuentas por Pagar	1.136.235.693	491.913.072
1110	Depositos en Instituciones Financieras	5.084.010.044	2.523.552.507	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	301.916.700	0
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>50.852.507.025</b>	<b>42.285.817.558</b>	2425	Acreedores	662.715.136	366.912.541
1201	Inversiones administración de Liquidez en títulos de deuda	1.575.743	1.575.743	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	130.255.087	124.806.581
1203	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	50.850.931.282	42.284.241.815	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	346.088	193.950
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>3.437.879.872</b>	<b>1.049.683.471</b>	2460	Creditos Judiciales	41.002.682	0
1401	Ingresos no tributarios	2.270.003.148	433.255.446				
1415	Prestamos concedidos	0	0				
1420	Avances y anticipos entregados	885.375.785	334.751.253				
1424	Recursos entregados en administración	268.036.202	275.145.835				
1425	Depósitos entregados en Garantía	14.464.737	6.530.937				
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>41.527.959.770</b>	<b>40.751.684.644</b>	<b>25</b>	<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad Social</b>	<b>1.011.777.035</b>	<b>1.055.924.471</b>
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>16.021.559.531</b>	<b>20.728.307.373</b>	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.011.777.035	1.055.924.471
1401	Ingresos no tributarios	15.819.752.594	19.849.867.795				
1470	Otros deudores	201.806.937	878.439.578	<b>27</b>	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>19.568.969.620</b>	<b>15.074.354.599</b>
1475	Deudas de difícil cobro	41.721.772	41.721.772	2710	Provisión para Contingencias	18.266.006.682	13.799.903.959
1480	Provisión para deudores	-41.721.772	-41.721.772	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.302.962.938	1.274.451.240
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>16.164.329.992</b>	<b>15.610.199.736</b>	<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>72.894.906.475</b>	<b>34.830.932.186</b>
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209	2905	Recaudo a Favor de Terceros	1.429.082.209	745.629.544
1635	Bienes muebles en bodega	2.416.534	447.539.117	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	71.465.824.266	34.085.302.642
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	532.785.739	704.972.151				
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	9.019.314	6.084.952				
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>94.611.888.824</b>	<b>51.453.124.329</b>				



Código	ACTIVOS	Junio 2014	Junio 2013	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Junio 2014	Junio 2013
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.029.589.455	3.008.580.374	3	PATRIMONIO		
1670	Equipos de comunicación y computación	10.300.531.624	9.527.184.572	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	665.808.900	665.834.237	3208	Capital Fiscal	20.030.393.182	54.926.557.002
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	48.441.243	41.063.254	3230	Resultado del Ejercicio	-19.670.346.949	-20.081.601.933
1685	Depreciación acumulada (CR)	-12.848.459.358	-11.961.106.276	3235	Superavit por Donación	17.832.583	17.832.583
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo (CR)	-376.769.634	-1.629.392.820	3240	Superavit por Valorización	7.609.773.738	2.727.958.010
19	Otros activos	9.342.070.248	4.413.177.535	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	596.503.862	962.807.756	3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	-1.677.295.666	-2.420.305.811
1910	Cargos diferidos	6.635.366	20.530.195		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6.310.356.888</b>	<b>35.170.439.851</b>
1970	Intangibles	4.317.245.095	4.125.246.340		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>100.922.245.711</b>	<b>86.623.564.180</b>
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-3.188.087.814	-3.423.364.766				
1999	Valorizaciones	7.609.773.739	2.727.958.010				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>100.922.245.712</b>	<b>86.623.564.180</b>				

Código	CUENTAS DE ORDEN	Junio 2014	Junio 2013	Código	CUENTAS DE ORDEN	Junio 2014	Junio 2013
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	153.536.751.411	80.536.536.974	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.799.145.278.300	1.431.346.074.688
8120	Litigios y Demandas	1.856.397.118	2.774.465.896	9120	Litigios y Demandas	3.794.028.500.683	1.425.209.590.620
8190	Otros Derechos Contingentes	90.677.811.526	9.439.939.526	9306	Bienes Recibidos en Custodia	4.714.510.532	5.973.542.661
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	242.457.953	279.028	9346	Bienes Recibidos de terceros	402.267.085	162.941.407
8344	Bienes y Derechos titularizados	60.649.106.204	68.266.710.861			0	0
8390	Otras Deudoras de Control	110.978.610	55.141.663				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	153.536.751.411	80.536.536.974	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.799.145.278.300	1.431.346.074.688

*[Firma]*  
 FIRMA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS  
 NOMBRE: PATRICIA DUQUE CRUZ  
 Representante Legal

*[Firma]*  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: MARIA HELENA GONZALEZ ROJAS  
 Matricula Profesional 9586 - T V. B. 1073

Cifras Expresadas en Pesos

Código		JUNIO 2014	JUNIO 2013
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>10.191.335.930</b>	<b>3.397.802.461</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>10.191.335.930</b>	<b>3.397.802.461</b>
4110	No tributarios	10.191.335.930	3.397.802.461
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>28.636.947.496</b>	<b>25.404.972.600</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>13.713.552.650</b>	<b>10.417.461.215</b>
5101	Sueldos y salarios	3.355.706.189	3.308.055.750
5103	Contribuciones Efectivas	595.135.330	551.657.530
5104	Aportes sobre la nómina	121.362.674	116.163.750
5111	Gastos Generales	9.557.789.466	6.383.562.671
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	83.558.990	58.021.514
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>14.923.394.846</b>	<b>12.129.587.498</b>
5202	Sueldos y salarios	3.792.572.013	3.746.632.568
5204	Contribuciones efectivas	679.457.893	640.868.950
5207	Aportes sobre la Nómina	130.625.461	125.593.400
5211	Generales	10.282.139.367	7.584.071.837
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	38.600.112	32.420.743
53	<b>PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES</b>	<b>0</b>	<b>2.857.923.886</b>
5307	Provisión Para Protección de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	2.857.923.886
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-18.445.611.566</b>	<b>-22.007.170.139</b>
48	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
4805	Financieros	3.070.597.098	7.398.443.392
58	<b>OTROS GASTOS</b>		
5802	Comisiones	2.108.523	2.123.329
5805	Financieros	1.645.080.810	6.301.514.944
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>1.423.407.765</b>	<b>1.094.805.119</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-17.022.203.801</b>	<b>-20.912.365.020</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>53.110.051</b>	<b>909.759.979</b>
4810	Extraordinarios	29.217.497	57.091.156
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	23.892.554	852.668.823
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>2.701.253.199</b>	<b>78.996.892</b>
5808	Otros gastos ordinarios	1.456.203.521	20.464.396
5810	Extraordinarios	7.690.504	368.788
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1.237.359.174	58.163.708
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-19.670.346.949</b>	<b>-20.081.601.933</b>

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

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

4



## 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 Junio 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 Junio 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





## ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

El suscrito Director Financiero Manuel Eduardo Rojas Guzmán y Maria Helena González Rojas, Contadora 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 30 de Junio de 2014, el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014.

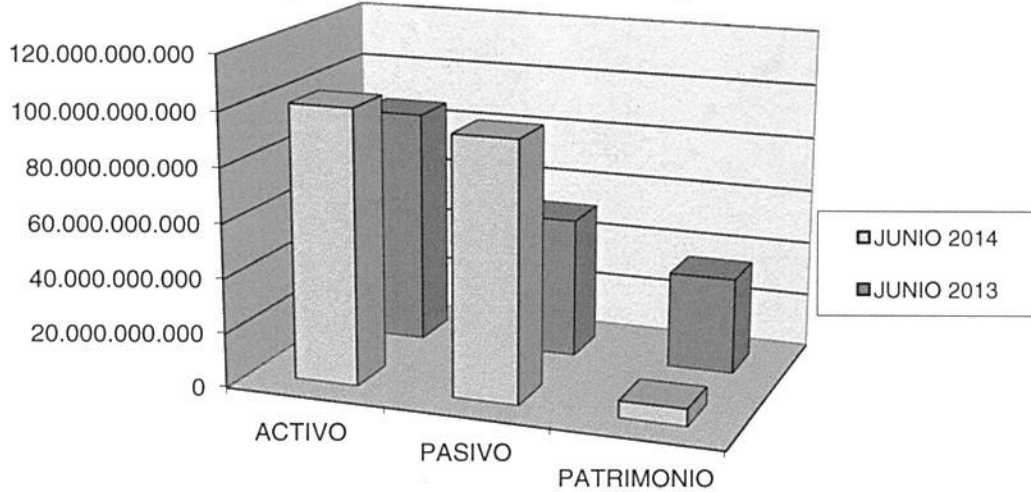
**MANUEL EDUARDO ROJAS GUZMAN**  
Director Financiero

**MARIA HELENA GONZALEZ ROJAS**  
Contadora

Proyecto: JMCP



**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS  
DOMICILIARIOS  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 30 DE JUNIO  
(Cifras expresadas en Pesos)**



**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS  
DOMICILIARIOS  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y  
SOCIAL COMPARATIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO  
(Cifras expresadas en Pesos)**

