

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D. C.
 ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 CODIGO: 828100000
 FECHA CORTE: 30 de Junio de 2014
 Periodo: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2014

cg2005.001

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
1	ACTIVO	105.878.287	41.148.100	46.104.141	100.922.246	59.394.285	41.527.961
11	EFFECTIVO	1.136.644	31.706.907	27.739.652	5.103.899	5.103.899	0
1105	CAJA	19.289	600	0	19.889	19.889	0
110502	CAJAS MENORES	19.289	600	0	19.889	19.889	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.117.355	31.706.307	27.739.652	5.084.010	5.084.010	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	1.117.190	30.311.840	26.351.103	5.077.927	5.077.927	0
111006	CUENTA DE AHORRO	165	1.394.467	1.388.549	6.083	6.083	0
12	INVERSIONES	60.498.021	847.411	10.492.925	50.852.507	50.852.507	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN	1.576	0	0	1.576	1.576	0
120144	OTROS CERTIFICADOS - FONDO CAPITALIZACION	1.576	0	0	1,576	1,576	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULO	60.496.445	847.411	10.492.925	50.850.931	50.850.931	0
120309	TITULOS DE TESORERIA - TES	60.496.445	847.411	10.492.925	50.850.931	50.850.931	0
14	DEUDORES	17.759.375	6.991.950	5.291.886	19.459.439	3.437.879	16.021.560
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.614.264	6.179.952	4.704.460	18.089.756	2.270.003	15.819.753
140104	SANCCIONES	0	0	0	0	0	0
140160	CONTRIBUCIONES	16.614.264	6.179.952	4.704.460	18.089.756	2.270.003	15.819.753
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	661.294	810.937	586.856	885.375	885.375	0
142011	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	46.751	270.937	222.789	94.899	94.899	0
142012	ANTICIPO PARA BIENES Y SERVICIOS	614.543	540.000	364.067	790.476	790.476	0
142014	ANTICIPO PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC	0	0	0	0	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	268.036	0	0	268.036	268.036	0
142401	ENCARGOS FIDUCIARIOS	0	0	0	0	0	0
142402	EN ADMINISTRACION	268.036	0	0	268.036	268.036	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	14.465	0	0	14.465	14.465	0
142503	DEPOSITOS JUDICIALES	14.465	0	0	14.465	14.465	0
1470	OTROS DEUDORES	201.316	1.061	570	201.807	0	201.807
147012	CREDITOS A EMPLEADOS	190.573	0	252	190.321	0	190.321
147079	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0
147084	RESPONSABILIDADES FISCALES	10.425	0	0	10.425	0	10.425
147090	OTROS DEUDORES	318	1.061	318	1.061	0	1.061
1475	DEUDAS DE DIFICIL 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
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.644.584	1.206.945	1.687.198	16.164.331	0	16.164.331
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	19.826	11.243	28.652	2.417	0	2.417
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	3.074	3.074	0	0	0
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.070	7.392	16.407	55	0	55
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10.756	777	9.171	2.362	0	2.362
163505	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	0	0	0	0	0	0
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H.	0	0	0	0	0	0
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.511.169	93.191	1.071.574	532.786	0	532.786
163702	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0
163703	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
163708	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	616	72	688	0	0	0
163709	MUEBLES EN CERES Y EQUIPO DE OFICINA	74.482	22.716	28.463	68.735	0	68.735
163710	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.425.286	70.273	1.031.508	464.051	0	464.051
163711	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	6.231	0	6.231	0	0	0
163712	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	4.554	130	4.684	0	0	0
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	4.406	0	0	4.406	0	4.406
165505	EQUIPO DE MUSICA	3.388	0	0	3.388	0	3.388
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.018	0	0	1.018	0	1.018
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	7.259	3.074	1.314	9.019	0	9.019
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	7.259	3.074	1.314	9.019	0	9.019
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.028.816	26.146	25.372	3.029.590	0	3.029.590
166501	MUEBLES Y ENSERES	2.336.037	24.147	23.410	2.336.774	0	2.336.774
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	692.779	1.999	1.962	692.816	0	692.816
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10.326.419	49.422	75.309	10.300.532	0	10.300.532
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	266.709	3.674	11.725	258.658	0	258.658
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	10.059.710	45.748	63.584	10.041.874	0	10.041.874
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	665.834	0	25	665.809	0	665.809
167502	TERRESTRE	665.834	0	25	665.809	0	665.809
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	48.571	0	130	48.441	0	48.441
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	48.571	0	130	48,441	0	48,441
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-13.387.507	1.023.869	484.822	-12.848.460	0	-12.848.460
168501	EDIFICACIONES	-2.991.786	0	64.425	-3.056.211	0	-3.056.211
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1.018	0	0	-1.018	0	-1.018
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-7.540	1.617	3.096	-9.019	0	-9.019
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2.819.183	22.518	26.197	-2.822.862	0	-2.822.862
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-7.437.056	988.794	373.956	-6.822.218	0	-6.822.218

9

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D. C.
 ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 CODIGO: 828100000
 FECHA CORTE: 30 de Junio de 2014
 Periodo: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2014

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 ELEVACI	-90.977	6.256	16.642	-101.363	0	-101.363
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	-39.947	4.684	506	-35.769	0	-35.769
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	9.839.663	394.887	892.480	9.342.070	0	9.342.070
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	981.893	0	385.389	596.504	0	596.504
190501	SEGUROS	295.586	0	125.268	170.318	0	170.318
190508	MANTENIMIENTO	93.457	0	35.766	57.691	0	57.691
190514	BIENES Y SERVICIOS	592.850	0	224.355	368.495	0	368.495
1910	CARGOS DIFERIDOS	14.867	394.887	403.119	6.635	0	6.635
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.867	340.996	349.228	6.635	0	6.635
191004	DOTACION A TRABAJADORES	0	8.820	8.820	0	0	0
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	45.071	45.071	0	0	0
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	4.317.245	0	0	4.317.245	0	4.317.245
197008	SOFTWARE	4.317.245	0	0	4.317.245	0	4.317.245
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-3.084.116	0	103.972	-3.188.088	0	-3.188.088
197508	SOFTWARE	-3.084.116	0	103.972	-3.188.088	0	-3.188.088
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	87.631.632	27.093.384	34.073.641	94.611.889	94.611.889	0
24	CUENTAS POR PAGAR	1.252.672	17.001.348	16.884.911	1.136.235	1.136.235	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	82.043	3.755.277	3.975.150	301.916	301.916	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	75.822	2.710.323	2.922.259	287.758	287.758	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	6.221	1.044.954	1.052.891	14.158	14.158	0
2425	ACREEDORES	996.007	12.301.391	11.968.099	662.715	662.715	0
242504	SERVICIOS PUBLICOS	0	184.819	196.125	11.306	11.306	0
242507	ARRENDAMIENTOS	1.057	180.127	192.317	13.247	13.247	0
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	261.601	264.668	3.067	3.067	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	385.257	131.117	162.768	416.908	416.908	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	13.004	140.635	139.547	11.916	11.916	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.481	134.653	144.340	11.168	11.168	0
242520	APORTES A ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACIO	0	0	0	0	0	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	0	74.389	74.389	0	0	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	7.696	8.201	505	505	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	1.545	1.863	1.863	1.545	1.545	0
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	3.583	30.424	28.605	1.764	1.764	0
242535	LIBRANZAS	280	277.504	277.817	593	593	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTO	0	0	0	0	0	0
242551	COMISIONES	0	467	467	0	0	0
242552	HONORARIOS	41.397	203.944	175.689	13.142	13.142	0
242553	SERVICIOS	217.997	8.890.176	8.839.114	166.935	166.935	0
242590	OTROS ACREEDORES	330.406	1.781.976	1.462.189	10.619	10.619	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO TIMBRE	145.761	441.051	425.545	130.255	130.255	0
243601	RETEFUENTE - SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0	0	0	0	0	0
243603	RETEFUENTE - HONORARIOS	11.964	19.746	14.716	6.934	6.934	0
243605	RETEFUENTE - SERVICIOS	52.935	141.004	89.357	1.288	1.288	0
243606	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS	1.178	4.819	4.790	1.149	1.149	0
243608	RETEFUENTE - COMPRAS	1	5.682	7.803	2.122	2.122	0
243615	RETEFUENTE - ART 384	0	75.921	102.875	26.954	26.954	0
243616	RETEFUENTE - ART 383	32.927	96.496	100.063	36.494	36.494	0
243625	RETEFUENTE - IVA RETENIDO	14.826	34.911	25.334	5.249	5.249	0
243626	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	272	272	0	0	0	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	31.658	62.200	80.607	50.065	50.065	0
243629	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA	0	0	0	0	0	0
243690	OTRA RETENCIÓN - CONTRATOS MENORES 300	0	0	0	0	0	0
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0	0	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	28.160	171.848	144.034	346	346	0
244003	PREDIAL UNIFICADO	17.996	143.787	125.791	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 AUTOMOTORES	0	0	0	0	0	0
244020	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	7.270	7.270	0	0	0
244023	CONTRIBUCIONES	8.697	17.394	8.697	0	0	0
244024	TASAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	1.467	3.397	2.276	346	346	0
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0	0	0	0
245090	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	0	0	0	0	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	701	331.781	372.083	41.003	41.003	0
246002	SENTENCIAS	701	331.781	372.083	41.003	41.003	0
246090	OTROS CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	1.204.907	2.520.532	2.327.402	1.011.777	1.011.777	0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.204.907	2.520.532	2.327.402	1.011.777	1.011.777	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D. C.
 ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 CODIGO: 828100000
 FECHA CORTE: 30 de Junio de 2014
 Periodo: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2014

cg2005.001

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
510148	GASTOS DE VIAJE	1.982	4.392	0	6.374	0	6.374
510150	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	50.988	51.635	0	102.623	0	102.623
510152	PRIMA DE SERVICIOS	49.372	48.875	0	98.247	0	98.247
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.217	2.427	0	4.644	0	4.644
510164	OTRAS PRIMAS	155.159	194.145	1.729	347.575	0	347.575
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0
510203	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	291.712	402.630	99.207	595.135	0	595.135
510302	APORTES A CAJAS COMPENSACIÓN FAMILIAR	47.364	65.643	16.071	96.936	0	96.936
510303	COTIZACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	98.660	135.981	33.876	200.765	0	200.765
510305	COTIZACIÓN A RIESGOS PROFESIONALES	8.184	11.492	2.261	17.415	0	17.415
510306	COTIZACIÓN ADMINISTRADORAS PRIMA MEDIA	63.498	88.871	22.257	130.112	0	130.112
510307	COTIZACIÓN ADMINSTRADORAS AHORRO INDIVID	74.006	100.643	24.742	149.907	0	149.907
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	59.295	82.159	20.091	121.363	0	121.363
510401	APORTES AL ICBF	35.577	49.295	12.054	72.818	0	72.818
510402	APORTES AL SENA	5.930	8.216	2.010	12.136	0	12.136
510403	APORTES ESAP	5.930	8.216	2.010	12.136	0	12.136
510404	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES	11.858	16.432	4.017	24.273	0	24.273
5111	GENERALES	3.360.931	6.491.743	294.885	9.557.789	0	9.557.789
511104	LOZA Y CRISTALERIA	0	0	0	0	0	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2.335.452	4.906.047	190.640	7.050.859	0	7.050.859
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	121.236	123.000	0	244.236	0	244.236
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	50.474	83.041	1.668	131.847	0	131.847
511115	MANTENIMIENTO	136.380	38.105	1.681	172.804	0	172.804
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	194.643	131.227	25.032	300.838	0	300.838
511118	ARRENDAMIENTO	38.625	38.625	0	77.250	0	77.250
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	38.099	100.728	0	138.827	0	138.827
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	196.836	32.386	0	229.222	0	229.222
511122	FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	33.519	726.142	45.519	714.142	0	714.142
511125	SEGUROS GENERALES	151.352	125.341	0	276.693	0	276.693
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	0	0	0	0	0	0
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	6.945	20	6.925	0	6.925
511149	SERVICIOS ASEO, CAFETERIA Y LAVANDERIA	27.185	115.552	29.825	112.912	0	112.912
511155	ELEMENTOS ASEO, CAFETERIA Y LAVANDERIA	24.456	27.437	0	51.893	0	51.893
511156	BODEGAJE	12.674	36.117	0	48.791	0	48.791
511159	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	0	0	0	0	0	0
511164	GASTOS LEGALES	0	1.050	500	550	0	550
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.300	125.312	59.053	83.559	0	83.559
512001	PREDIAL UNIFICADO	0	118.106	59.053	59.053	0	59.053
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
512006	VALORIZACION	0	0	0	0	0	0
512010	TASA	0	0	0	0	0	0
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	328	0	328	0	328
512024	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	17.300	6.878	0	24.178	0	24.178
512027	LICENCIAS	0	0	0	0	0	0
512090	OTROS IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0
52	DE OPERACIÓN	5.861.899	9.583.300	521.804	14.923.395	0	14.923.395
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1.834.581	1.963.257	5.266	3.792.572	0	3.792.572
520201	SUELDOS DEL PERSONAL	1.115.399	1.153.103	4.057	2.264.445	0	2.264.445
520203	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4.509	8.956	0	13.465	0	13.465
520205	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	618	0	618	0	0	0
520212	PRIMA DE VACACIONES	59.719	57.824	0	117.543	0	117.543
520213	PRIMA DE NAVIDAD	114.963	112.505	0	227.468	0	227.468
520216	VACACIONES	101.888	86.575	0	188.463	0	188.463
520217	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7.334	7.108	0	14.442	0	14.442
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.900	3.413	288	7.025	0	7.025
520221	CESANTÍAS	120.307	113.201	0	233.508	0	233.508
520223	CAPACITACIÓN, BIENESTAR Y ESTIMULOS	0	33	0	33	0	33
520224	DOTACION T SUMINISTRO A TRABAJADORES	4.914	2.307	0	7.221	0	7.221
520225	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0	0	0	0	0	0
520228	VIATICOS	39.366	118.960	0	158.326	0	158.326
520229	GASTOS DE VIAJE	10.625	32.447	0	43.072	0	43.072
520231	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	52.336	52.185	0	104.521	0	104.521
520233	PRIMA DE SERVICIOS	54.341	53.190	0	107.531	0	107.531
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3.709	3.323	0	7.032	0	7.032
520244	OTRAS PRIMAS	140.653	158.127	303	298.477	0	298.477
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	343.650	444.433	108.625	679.458	0	679.458
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACIÓN FAMILIAR	52.810	68.439	16.594	104.655	0	104.655
520403	COTIZACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	110.474	142.702	35.291	217.885	0	217.885
520405	COTIZACIÓN A RIESGOS PROFESIONALES	25.140	33.300	7.282	51.158	0	51.158
520406	COTIZACIÓN ADMINISTRADORAS PRIMA MEDIA	77.554	101.044	24.813	153.785	0	153.785
520407	COTIZACIÓN ADMINSTRADORAS AHORRO INDIVID	77.672	98.948	24.645	151.975	0	151.975
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	65.922	85.447	20.744	130.625	0	130.625
520701	APORTES AL ICBF	39.553	51.268	12.447	78.374	0	78.374
520702	APORTES AL SENA	6.592	8.545	2.074	13.063	0	13.063

Handwritten signature or mark

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D. C.
 ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 CODIGO: 828100000
 FECHA CORTE: 30 de Junio de 2014
 Periodo: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2014

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
520703	APORTES ESAP	6.592	8.545	2.074	13.063	0	13.063
520704	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES	13.185	17.089	4.149	26.125	0	26.125
5211	GENERALES	3.592.621	7.076.292	386.773	10.282.140	0	10.282.140
521106	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3.043.400	5.521.226	222.377	8.342.249	0	8.342.249
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	71.202	72.238	0	143.440	0	143.440
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	116.759	157.791	0	274.550	0	274.550
521113	MANTENIMIENTO	17.199	19.474	0	36.673	0	36.673
521115	SERVICIOS PUBLICOS	31.957	54.512	6.655	79.814	0	79.814
521116	ARRENDAMIENTO	50.877	159.076	9.270	200.683	0	200.683
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	105.586	316.339	18.596	403.329	0	403.329
521119	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	96	465	0	561	0	561
521120	FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	134.634	710.029	122.345	722.318	0	722.318
521123	SEGUROS GENERALES	0	0	0	0	0	0
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.071	7.227	0	8.298	0	8.298
521147	SERVICIOS ASEO, CAFETERIA Y LAVANDERIA	6.864	29.177	7.530	28.511	0	28.511
521153	ELEMENTOS ASEO, CAFETERIA Y LAVANDERIA	5.780	6.954	0	12.734	0	12.734
521154	BODEGAJE	7.196	21.784	0	28.980	0	28.980
521163	GASTOS LEGALES	0	0	0	0	0	0
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	25.125	13.871	396	38.600	0	38.600
522001	PREDIAL UNIFICADO	25.039	7.273	396	31.916	0	31.916
522002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
522006	VALORIZACION	0	5.245	0	5.245	0	5.245
522010	TASAS	0	808	0	808	0	808
522011	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	0	113	0	113	0	113
522024	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	86	432	0	518	0	518
522027	LICENCIAS	0	0	0	0	0	0
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0	0
531401	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	2.549.413	2.007.856	208.826	4.348.443	0	4.348.443
5802	COMISIONES	1.157	952	0	2.109	0	2.109
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN	0	0	0	0	0	0
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	1.157	952	0	2.109	0	2.109
5805	FINANCIEROS	48.659	1.596.422	0	1.645.081	0	1.645.081
580570	PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	48.659	1.596.422	0	1.645.081	0	1.645.081
580571	PERDIDA EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.162.640	293.704	140	1.456.204	0	1.456.204
580812	OTROS GASTOS ORDINARIOS SENTENCIAS	1.162.640	293.704	140	1.456.204	0	1.456.204
5810	EXTRAORDINARIOS	20	7.765	95	7.690	0	7.690
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	7.620	25	7.595	0	7.595
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	20	145	70	95	0	95
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.336.937	109.013	208.591	1.237.359	0	1.237.359
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	60.557	94.299	208.591	-53.735	0	-53.735
581589	GASTOS DE OPERACION	0	0	0	0	0	0
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0
581593	OTROS GASTOS	1.276.380	14.714	0	1.291.094	0	1.291.094
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0	164.328.403	164.328.403	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	9.817.663	92.008.238	9.291.692	92.534.209	0	92.534.209
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.773.489	7.941	925.033	1.856.397	0	1.856.397
812001	CIVILES	279.503	7.941	0	287.444	0	287.444
812004	ADMINISTRATIVAS	2.493.986	0	925.033	1.568.953	0	1.568.953
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	7.044.174	92.000.297	8.366.659	90.677.812	0	90.677.812
819002	GARANTIAS	5.883.639	0	0	5.883.639	0	5.883.639
819003	INTERES DE MORA	0	0	0	0	0	0
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.160.535	92.000.297	8.366.659	84.794.173	0	84.794.173
83	DEUDORAS DE CONTROL	105.614.417	9.214.704	53.826.578	61.002.543	0	61.002.543
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADO	279	1.022.698	780.519	242.458	0	242.458
831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	279	1.022.698	780.519	242.458	0	242.458
8344	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	105.557.052	7.889.854	52.797.800	60.649.106	0	60.649.106
834403	DERECHOS (DB)	105.557.052	7.889.854	52.797.800	60.649.106	0	60.649.106
8361	RESPONSABILIDADES	0	0	0	0	0	0
836101	EN PROCESO INTERNAS	0	0	0	0	0	0
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (DB)	57.086	302.152	248.259	110.979	0	110.979
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	57.086	302.152	248.259	110.979	0	110.979
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-115.432.080	63.105.461	101.210.133	-153.536.752	0	-153.536.752
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-9.817.663	9.283.751	92.000.297	-92.534.209	0	-92.534.209
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-8.657.128	917.092	0	-7.740.036	0	-7.740.036
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1.160.535	8.366.659	92.000.297	-84.794.173	0	-84.794.173
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-105.614.417	53.821.710	9.209.836	-61.002.543	0	-61.002.543
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADO	-279	780.519	1.022.698	-242.458	0	-242.458

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D. C.
 ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 CODIGO: 828100000
 FECHA CORTE: 30 de Junio de 2014
 Periodo: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2014

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
891521	RESPONSABILIDADES	0	0	0	0	0	0
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-105.614.138	53.041.191	8.187.138	-60.760.085	0	-60.760.085
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	95.508.489	95.508.489	0	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-3.700.247.285	413.186	94.194.402	-3.794.028.501	0	-3.794.028.501
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	-3.700.247.285	413.186	94.194.402	-3.794.028.501	0	-3.794.028.501
912001	CIVILES	-211.400	211.400	0	0	0	0
912002	LABORALES	-2.200.153	201.786	0	-1.998.367	0	-1.998.367
912004	ADMINISTRATIVOS	-3.697.835.732	0	94.194.402	-3.792.030.134	0	-3.792.030.134
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-5.417.527	807.418	506.669	-5.116.778	0	-5.116.778
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-5.015.260	807.418	506.669	-4.714.511	0	-4.714.511
930616	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	-5.015.260	807.418	506.669	-4.714.511	0	-4.714.511
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)	3.705.664.812	94.287.885	807.418	3.799.145.279	0	3.799.145.279
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONT	3.700.247.285	93.781.216	0	3.794.028.501	0	3.794.028.501
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.700.247.285	93.781.216	0	3.794.028.501	0	3.794.028.501
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	5.417.527	506.669	807.418	5.116.778	0	5.116.778
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5.015.260	506.669	807.418	4.714.511	0	4.714.511
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
 MARIA HELENA GONZÁLEZ ROJAS
 T.P. 9586 - T



