

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

BALANCE GENERAL - COMPARATIVO

A 30 DE ABRIL DE 2014

Cifras Expresadas en Pesos \$

Código	ACTIVOS	Abril 2014	Abril 2013	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Abril 2014	Abril 2013
1	ACTIVO CORRIENTE	60.528.457.135	56.651.826.224	2	PASIVO		
11	Efectivo	1.211.601.139	854.135.024	24	PASIVO CORRIENTE	2.020.642.797	1.714.849.963
1105	Caja	19.889.000	12.826.000		Cuentas por Pagar	838.735.184	495.725.571
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.191.712.139	841.309.024	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	4.966.979	296.250
12	Inversiones	56.842.577.001	52.959.272.816	2425	Acreedores	690.611.696	330.524.730
1201	Inversiones administración liquidez en títulos de deuda	1.575.743	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	131.757.000	164.508.110
1203	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	56.841.001.258	52.959.272.816	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	10.698.627	396.481
14	Deudores	2.474.278.996	2.838.418.384	2460	Creditos Judiciales	700.882	0
1401	Ingresos no tributarios	1.617.304.537	1.966.752.660	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	1.181.907.613	1.219.124.392
1415	Prestamos concedidos	0	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.181.907.613	1.219.124.392
1420	Avances y anticipos entregados	574.473.520	589.988.952	27	Pasivos Estimados	19.385.119.033	11.804.531.753
1424	Recursos entregados en administración	268.036.202	275.145.835	2710	Provisión para Contingencias	18.474.597.407	10.941.979.473
1425	Depósitos entregados en Garantía	14.464.737	6.530.937	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	910.521.626	862.552.280
	ACTIVO NO CORRIENTE	41.557.567.378	40.107.400.458	29	Otros Pasivos	66.999.505.609	35.256.337.414
14	Deudores	15.433.475.560	20.604.511.000	2905	Recaudo a Favor de Terceros	770.929.807	1.000.119.983
1401	Ingresos no tributarios	15.232.561.714	19.725.682.942	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	66.228.575.803	34.256.217.431
1470	Otros deudores	200.913.846	878.828.058				
1475	Deudas de difícil cobro	41.721.772	41.721.772				
1480	Provisión para deudores	-41.721.772	-41.721.772				
16	Propiedades, planta y equipo	16.484.052.911	15.003.714.994				
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.208				
1635	Bienes muebles en bodega	7.311.394	522.299.536				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.517.894.464	433.090.506				
1640	Edificaciones	12.885.121.631	12.885.121.631				
1655	Maquinaria y equipo	4.406.336	2.822.337				
1660	Equipo médico y científico	6.144.952	6.084.952				
	TOTAL PASIVO	88.405.267.440	88.405.267.440				

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

BALANCE GENERAL - COMPARATIVO

A 30 DE ABRIL DE 2014

Cifras Expresadas en Pesos \$

Código	ACTIVOS	Abril 2014	Abril 2013	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Abril 2014	Abril 2013
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.029.412.772	3.003.357.165	3	PATRIMONIO		
1670	Equipos de comunicación y computación	10.332.855.035	9.497.081.411				
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	665.834.237	668.064.237				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	48.441.243	41.297.110	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
1685	Depreciación acumulada(CR)	-13.548.037.728	-11.702.611.822				
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo(CR)	-376.769.634	-2.264.330.277				
19	Otros activos	9.640.038.907	4.499.174.464				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	845.793.157	1.069.943.591	3208	Capital Fiscal	20.030.393.182	54.926.557.002
1910	Cargos diferidos	-13.999.585	-45.770.702	3230	Resultado del Ejercicio	-12.840.272.159	-7.700.559.439
1970	Intangibles	4.317.245.095	4.123.619.114	3235	Superavit por Donación	17.832.583	17.832.583
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-3.118.773.500	-3.376.575.549	3240	Superavit por Valorización	7.609.773.738	2.727.958.010
1999	Valorizaciones	7.609.773.739	2.727.958.010	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
	TOTAL ACTIVO	102.086.024.513	96.759.226.682	3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	-1.136.970.270	-1.988.280.604
					TOTAL PATRIMONIO	13.680.757.073	47.983.507.552
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	102.086.024.513	96.759.226.682

Código	CUENTAS DE ORDEN	ABRIL 2014	ABRIL 2013	Código	CUENTAS DE ORDEN	ABRIL 2014	ABRIL 2013
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	115.588.953.505	77.332.548.523	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.706.171.480.363	927.276.975.511
8120	Litigios y Demandas	2.773.490.002	2.711.936.481	9120	Litigios y Demandas	3.700.247.285.047	923.164.318.665
8190	Otros Derechos Contingentes	6.198.659.526	6.502.774.526	9306	Bienes Recibidos en Custodia	5.521.928.231	3.949.715.439
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	279.028	279.028	9346	Bienes Recibidos de terceros	402.267.085	162.941.407
8344	Bienes y Derechos titularizados	106.551.031.172	68.050.965.957				
8390	Otras Deudoras de Control	65.493.777	66.592.531				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	115.589.513.863	77.332.548.523	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.706.171.480.363	927.276.975.511


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


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

Handwritten mark

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014
Cifras Expresadas en Pesos \$

Código		ABRIL 2014	ABRIL 2013
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	5.258.391.000	3.051.753.461
41	INGRESOS FISCALES	5.258.391.000	3.051.753.461
4110	No tributarios	5.258.391.000	3.051.753.461
	GASTOS OPERACIONALES	16.625.269.875	12.847.680.908
51	DE ADMINISTRACION	7.907.055.297	6.059.759.838
5101	Sueldos y salarios	2.220.184.337	2.107.584.674
5103	Contribuciones Efectivas	391.500.630	361.310.230
5104	Aportes sobre la nómina	79.384.374	75.593.750
5111	Gastos Generales	5.132.978.966	3.457.264.584
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	83.006.990	58.006.600
52	DE OPERACIÓN	8.718.214.578	6.787.921.070
5202	Sueldos y salarios	2.485.905.668	2.349.863.365
5204	Contribuciones efectivas	453.379.465	419.193.610
5207	Aportes sobre la Nómina	86.672.311	81.519.400
5211	Generales	5.660.689.287	3.911.372.744
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	31.567.846	25.971.951
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	-11.366.878.875	-9.795.927.447
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4805	OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	1.150.687.729	4.352.788.959
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	1.630.399	1.859.984
5805	Financieros	87.894.131	2.222.892.974
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	1.061.163.199	2.128.036.001
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-10.305.715.675	-7.667.891.446
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	27.467.677	47.045.004
4810	Extraordinarios	26.121.524	46.399.820
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.346.153	645.184
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.562.024.161	79.712.997
5808	Otros gastos ordinarios	1.166.082.724	20.464.396
5810	Extraordinarios	23.954	297.630
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1.395.917.483	58.950.971
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-12.840.272.159	-7.700.559.439

20
FIRMA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS
NOMBRE: PATRICIA DUQUE CRUZ
Representante Legal

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

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 Abril 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 Abril 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 Abril de 2014, el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el período comprendido del 01 de Enero al 30 de Abril de 2014.

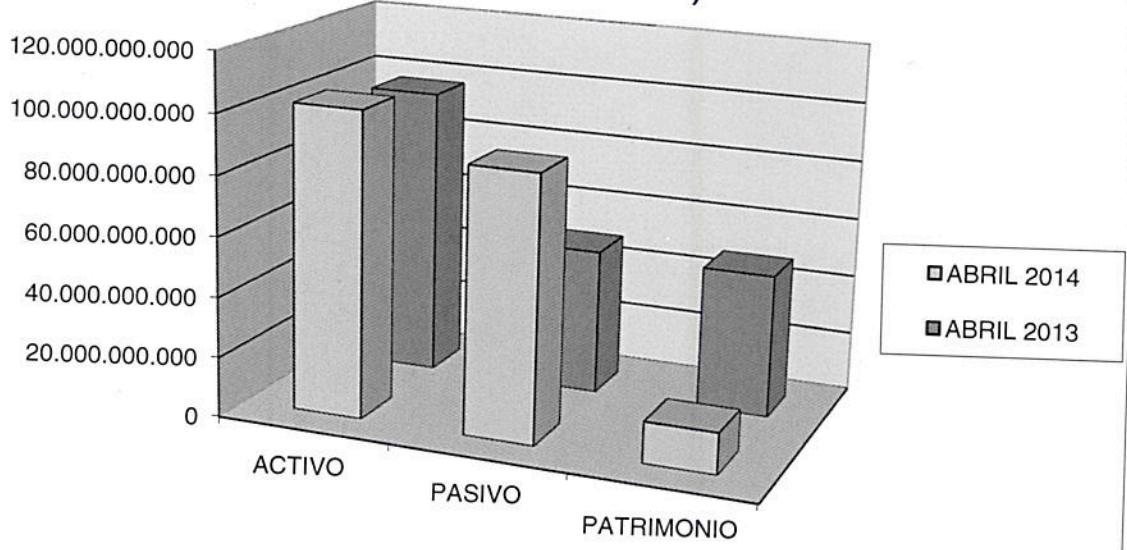

MANUEL EDUARDO ROJAS GUZMAN
Director Financiero


MARIA HELENA GONZALEZ ROJAS
Contadora

Proyecto: JMCP



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



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

