

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

BALANCE GENERAL - COMPARATIVO

A 31 DE OCTUBRE DE 2013

Cifras Expresadas en Pesos \$

Código	ACTIVOS	Octubre 2013	Octubre 2012	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Octubre 2013	Octubre 2012
1	ACTIVO CORRIENTE	67.775.066.482	42.832.614.432	2	PASIVO		
11	Efectivo	6.397.507.810	4.002.601.329		PASIVO CORRIENTE	63.582.178.473	18.548.781.215
1105	Caja	12.826.000	13.050.000	24	Cuentas por Pagar	1.090.108.958	610.719.953
1110	Depositos en Instituciones Financieras	6.384.681.810	3.989.551.329		Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	467.300.964	65.886.218
12	Inversiones	59.835.707.988	37.874.416.178	2425	Acreedores	474.231.320	325.698.703
1201	Inversiones Administración de liquidez en Títulos de deuda	1.575.743	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	148.314.518	218.956.651
1203	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	59.834.132.245	37.874.416.178	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	262.156	178.381
14	Deudores	1.541.850.683	955.596.925		Creditos Judiciales	0	0
1401	Ingresos no tributarios	518.713.179	628.240.266	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	650.594.995	510.516.596
1415	Prestamos concedidos	0	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	650.594.995	510.516.596
1420	Avances y anticipos entregados	712.126.598	49.064.564	27	Pasivos Estimados	15.599.562.774	12.636.493.814
1424	Recursos entregados en administración	304.479.970	275.145.835	2710	Provisión para Contingencias	13.799.903.359	10.968.352.353
1425	Depósitos entregados en Garantía	6.530.937	3.146.260	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.799.659.415	1.668.141.461
	ACTIVO NO CORRIENTE	40.946.734.910	38.076.142.177	29	Otros Pasivos	46.241.911.745	4.791.050.852
14	Deudores	16.933.482.386	21.066.917.362	2905	Recaudo a Favor de Terceros	26.539.528.731	852.359.150
1401	Ingresos no tributarios	16.756.630.595	20.148.286.371	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	19.702.383.014	3.938.691.702
1470	Otros deudores	176.851.791	918.630.991		TOTAL PASIVO	63.582.178.473	18.548.781.215
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	15.123.424.574	13.345.338.803				
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.208				
1635	Bienes muebles en bodega	73.514.161	60.000				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.048.942.221	138.661.159				
1640	Edificaciones	12.885.121.631	12.885.121.631				
1655	Maquinaria y equipo	2.880.336	2.982.808				
1660	Equipo médico y científico	6.084.952	5.575.850				

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

Cifras Expresadas en Pesos \$

Código		OCTUBRE 2013	OCTUBRE 2012
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	54.858.207.679	71.019.879.000
41	INGRESOS FISCALES	54.858.207.679	71.019.879.000
4110	No tributarios	54.858.207.679	71.019.879.000
	GASTOS OPERACIONALES	44.417.083.236	38.184.036.037
51	DE ADMINISTRACION	18.904.524.866	17.121.788.378
5101	Sueldos y salarios	5.371.464.720	5.085.455.316
5103	Contribuciones Efectivas	936.236.723	840.004.980
5104	Aportes sobre la nómina	195.273.080	174.830.350
5111	Gastos Generales	12.324.943.986	10.992.499.607
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	76.606.357	28.998.125
52	DE OPERACIÓN	22.654.634.484	20.658.820.416
5202	Sueldos y salarios	6.359.856.992	6.408.510.978
5204	Contribuciones efectivas	1.089.958.165	1.065.727.280
5207	Aportes sobre la Nómina	213.016.150	209.301.950
5211	Generales	14.954.913.917	12.812.839.718
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	36.889.260	162.440.490
53	PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	2.857.923.886	403.427.243
5307	Provisión Para Protección de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5314	Provisión para Contingencias	2.857.923.886	403.427.243
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	10.441.124.443	32.835.842.963
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	8.340.003.107	3.630.513.851
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	8.762.791	1.721.545
5805	Financieros	6.301.514.944	2.447.511.958
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	2.029.725.372	1.181.280.348
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12.470.849.815	34.017.123.311
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	990.148.815	83.604.799
4810	Extraordinarios	137.453.271	80.348.773
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	852.695.543	3.256.026
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	808.088.702	2.311.971.216
5808	Otros gastos ordinarios	124.846.326	340.460.442
5810	Extraordinarios	375.691	55.274.808
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	682.866.686	1.916.235.966
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	12.652.909.927	31.788.756.894

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

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



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

El suscrito Director Financiero Rafael Enrique Hernández Cuervo 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 31 de Octubre de 2013, el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2013.



RAFAEL ENRIQUE HERNÁNDEZ CUERVO
Director Financiero



MARIA HELENA GONZALEZ ROJAS
Contadora

Proyecto: JMCP





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:

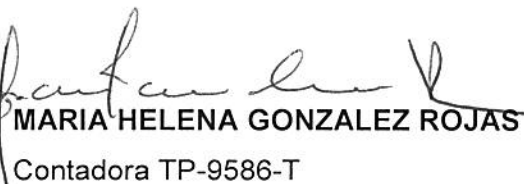
CERTIFICAN

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS con corte a 31 de Octubre de 2013, 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.

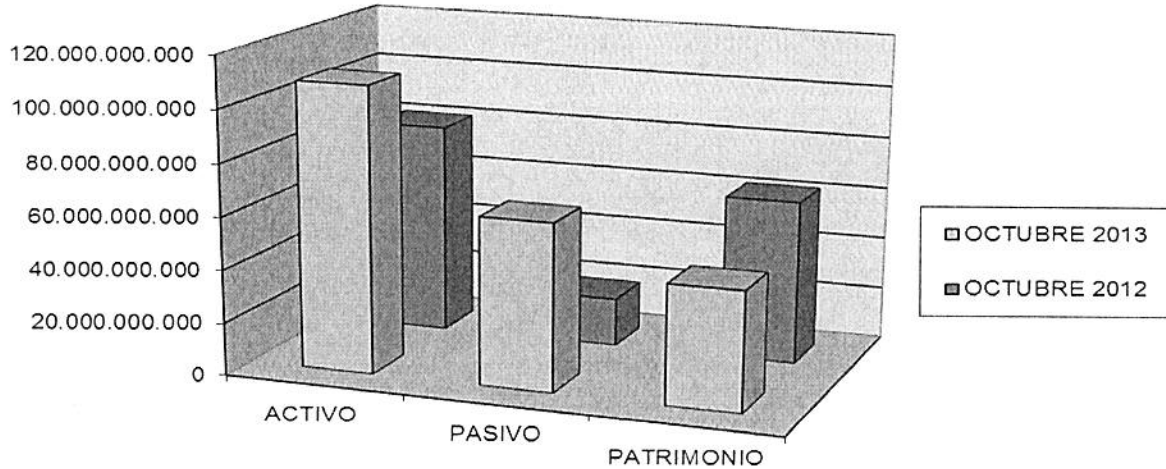
Que en los Estados Contables básicos de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS con corte a 31 de Octubre de 2013, se revela el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden.


PATRICIA DUQUE CRUZ
Representante Legal


MARIA HELENA GONZALEZ ROJAS
Contadora TP-9586-T



**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE OCTUBRE
(Cifras expresadas en Pesos)**



**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE
(Cifras expresadas en Pesos)**

