

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras Expresadas en Pesos \$)

Código	ACTIVOS	Agosto 2016	Agosto 2015	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Agosto 2016	Agosto 2015
1	ACTIVO CORRIENTE	36.273.089.342	64.880.249.750	2	PASIVO		
11	Efectivo	1.748.783.228	3.773.065.686		PASIVO CORRIENTE	100.292.137.000	84.213.154.527
1105	Caja	19.751.000	20.498.000				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.729.032.228	3.752.567.686	24	Cuentas por Pagar	1.581.301.549	2.872.156.569
12	Inversiones	0	52.705.324.086				
1203	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	0	52.705.324.086	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	80.233.545	0
14	Deudores	34.524.306.114	8.401.859.978	2425	Acreedores	1.244.897.883	2.646.151.576
1401	Ingresos no tributarios	1.455.272.269	7.353.781.279	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	214.542.282	221.502.817
1420	Avances y anticipos entregados	4.030.808.262	664.774.869	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	41.627.839	4.502.176
1424	Recursos entregados en administración	29.025.898.240	368.839.093	2460	Creditos Judiciales	0	0
1425	Depósitos entregados en Garantía	12.327.343	14.464.737	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	729.127.490	889.788.274
	ACTIVO NO CORRIENTE	40.554.595.001	39.727.623.904	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	729.127.490	889.788.274
14	Deudores	10.250.098.002	12.884.011.060	27	Pasivos Estimados	24.034.714.632	17.605.320.873
1401	Ingresos no tributarios	9.948.659.504	12.597.330.051	2710	Provisión para Contingencias	22.294.827.715	16.043.216.139
1424	Recursos entregados en administración	0	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.739.886.917	1.562.104.734
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	0	29	Otros Pasivos	73.946.993.329	62.845.888.811
1470	Otros deudores	301.438.498	286.681.009	2905	Recaudo a Favor de Terceros	1.705.620.874	610.502.735
1475	Deudas de difícil cobro	0	41.721.772	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	72.241.372.455	62.235.386.076
1480	Provisión para deudores	0	-41.721.772		TOTAL PASIVO	100.292.137.000	84.213.154.527
16	Propiedades, planta y equipo	19.951.440.078	16.093.082.951				
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209				
1615	Construcciones en curso	3.234.429.605	0				
1635	Bienes muebles en bodega	0	-556.800				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	910.562.331	2.019.178.085				
1640	Edificaciones	14.800.983.207	12.885.121.631				



Código	ACTIVOS	Agosto 2016	Agosto 2015	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Agosto 2016	Agosto 2015
1655	Maquinaria y equipo	8.686.336	8.686.336	3	PATRIMONIO		
1660	Equipo médico y científico	8.448.089	8.927.762				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.798.426.478	3.072.579.207	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
1670	Equipos de comunicación y computación	11.004.191.236	10.629.422.197				
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	662.058.900	665.808.900				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	39.580.224	45.077.425				
1685	Depreciación acumulada(CR)	-15.050.594.903	-14.775.830.367				
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo(CR)	-376.769.634	-376.769.634				
19	Otros activos	10.353.056.921	10.750.529.893				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	528.118.106	1.588.351.370				
1910	Cargos diferidos	40.315.214	-373.992				
1970	Intangibles	5.783.266.309	4.490.871.851				
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-3.608.416.447	-2.938.093.075				
1999	Valorizaciones	7.609.773.739	7.609.773.739				
	TOTAL ACTIVO	76.827.684.343	104.607.873.654		TOTAL PATRIMONIO	-23.464.452.657	20.394.719.127

Código	CUENTAS DE ORDEN	AGOSTO 2016	AGOSTO 2015
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	165.835.786.499	135.263.619.515
8120	Litigios y Demandas	3.823.777.048	3.824.927.800
8190	Otros Derechos Contingentes	86.096.228.526	69.719.960.526
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	332.900	72.644
8344	Bienes y Derechos titularizados	75.912.795.698	61.661.032.524
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	2.652.327	57.626.021
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	165.835.786.499	135.263.619.515

Código	CUENTAS DE ORDEN	AGOSTO 2016	AGOSTO 2015
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4.559.151.259.546	3.967.571.805.693
9120	Litigios y Demandas	4.555.659.326.651	3.963.702.859.190
9306	Bienes Recibidos en Custodia	3.112.686.105	3.466.679.418
9346	Bienes Recibidos de terceros	379.246.790	402.267.085
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4.559.151.259.546	3.967.571.805.693

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE MIGUEL MENDOZA
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Tarjeta Profesional No. 101780 - T

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras Expresadas en Pesos \$)

CODIGO	CUENTAS	AGOSTO 2016	AGOSTO 2015
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	1.965.965.390	34.401.206.470
41	INGRESOS FISCALES	1.965.965.390	34.401.206.470
4110		1.965.965.390	34.401.206.470
	GASTOS OPERACIONALES	50.697.522.718	40.402.666.064
51		20.173.519.269	18.775.294.440
5101	Sueldos y salarios	10.015.535.561	5.175.929.425
5103	Contribuciones Efectivas	894.790.232	857.859.771
5104	Aportes sobre la nómina	214.361.050	176.998.620
5111	Gastos Generales	8.917.306.426	12.422.952.486
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	131.526.000	141.554.138
52	DE OPERACIÓN	23.910.627.769	21.627.371.624
5202	Sueldos y salarios	17.916.902.184	4.879.056.148
5204	Contribuciones efectivas	1.164.567.600	931.790.089
5207	Aportes sobre la Nómina	229.262.150	180.273.880
5211	Gastos Generales	4.578.442.645	15.617.667.472
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	21.453.190	18.584.035
53	PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	6.613.375.680	0
5314	Provisión para Contingencias	6.613.375.680	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-48.731.557.328	-6.001.459.594
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4805	OTROS INGRESOS Financieros	515.046.127	12.509.845.665
58	OTROS GASTOS		
5801	Intereses	50.959.966	0
5802	Comisiones	9.552.483	14.340.678
5805	Financieros	1.026.390.054	10.477.399.681
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-571.856.376	2.018.105.306
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-49.303.413.704	-3.983.354.288
48	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	717.701.815	7.535.766.787
4810	Extraordinarios	75.654.952	6.818.902.283
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	642.046.863	716.864.504
58	GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.686.919.105	1.838.924.532
5808	Otros gastos ordinarios	3.423.049.780	1.573.643.699
5810	Extraordinarios	11.299.911	4.096.946
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1.252.569.414	261.183.887
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-53.272.630.994	1.713.487.967

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE MIGUEL MENDOZA
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Tarjeta Profesional No. 101780 - T

CG-F-001 V.1

LOS SUSCRITOS

DR. JOSE MIGUEL MENDOZA, REPRESENTANTE LEGAL Y JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA, CONTADOR.

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 No. 356 del 5 de septiembre de 2007 y 375 del 17 de septiembre de 2007 de la CGN, respectivamente:

CERTIFICAN:

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS con corte a 31 de Agosto de 2016, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y esta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.


Que los Estados Financieros básicos con corte a 31 de Agosto de 2016, reflejan en forma razonable la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS y la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos.



DR. JOSE MIGUEL MENDOZA
Representante Legal



JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-101780

Proyectó: Jenny Sofia Rodríguez – Profesional Grupo de Contabilidad 



C014/5927



C014/5927

Carrera 18 N.º 84-35 - Bogotá D.C., Colombia - Código postal: 110221
NIT: 800.250.984.6
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá
Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05
www.superservicios.gov.co - sspd@superservicios.gov.co

CG-F-005 V.1

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La suscrita Directora Financiera (E) María Andrea López Casado y Jhon Alonso Castañeda Herrera, Contador 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 Agosto de 2016 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de Agosto de 2016.

María Andrea López Casado
MARIA ANDREA LOPEZ CASADO
Directora Financiera (E)

Jhon Alonso Castañeda Herrera
JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-101780

Proyectó: Jenny Sofía Rodríguez – Profesional Grupo Contabilidad *RS*



C014/5927



C014/5927

Carrera 18 N.º 84-35 - Bogotá D.C., Colombia - Código postal: 110221
NIT: 800.250.984.6
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá
Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05
www.superservicios.gov.co - sspd@superservicios.gov.co