

Código	ACTIVOS	Enero 2015	Enero 2014	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Enero 2015	Enero 2014
<b>1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>82.536.110.728</b>	<b>74.629.068.646</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
11	Efectivo	14.207.774.215	13.071.915.559		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>106.524.367.841</b>	<b>62.246.136.993</b>
1105	Caja	0	19.289.000				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	14.207.774.215	13.052.626.559	24	Cuentas por Pagar	2.106.738.136	765.352.447
12	<b>Inversiones</b>	<b>66.347.100.736</b>	<b>58.980.347.149</b>				
1201	Inversiones Administración de liquidez en Títulos de deuda	0	1.575.743	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	331.595.046	244.900.313
1203	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	66.347.100.736	58.978.771.406	2425	Acreedores	1.742.280.146	488.866.283
14	<b>Deudores</b>	<b>1.981.235.777</b>	<b>2.576.805.938</b>	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	32.862.944	30.878.672
1401	Ingresos no tributarios	486.868.842	1.554.551.489	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	0	6.297
1420	Avances y anticipos entregados	1.494.366.935	747.687.310	2460	Creditos Judiciales	0	700.882
1424	Recursos entregados en administración	0	268.036.202	25	<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad Social</b>	<b>1.626.967.610</b>	<b>1.403.203.926</b>
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	6.530.937	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.626.967.610	1.403.203.926
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>43.214.969.426</b>	<b>40.768.910.971</b>	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>22.929.239.301</b>	<b>18.704.597.395</b>
14	<b>Deudores</b>	<b>16.421.814.663</b>	<b>13.888.960.595</b>	2710	Provisión para Contingencias	22.698.404.195	18.474.597.407
1401	Ingresos no tributarios	15.752.041.597	13.684.879.023	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	230.835.106	229.999.988
1424	Recursos entregados en administración	389.254.972	0	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>79.861.422.794</b>	<b>41.372.983.225</b>
1425	Depósitos entregados en Garantía	14.464.737	0	2905	Recaudo a Favor de Terceros	2.385.462.052	864.157.172
1470	Otros deudores	266.053.357	204.081.572	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	77.475.960.742	40.508.826.053
1475	Deudas de difícil cobro	41.721.772	41.721.772		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>106.524.367.841</b>	<b>62.246.136.993</b>
1480	Provisión para deudores	-41.721.772	-41.721.772				
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>15.474.287.209</b>	<b>16.964.058.030</b>				
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209				
1635	Bienes muebles en bodega	22.877.981	45.152.043				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	402.095.993	1.228.500.033				
1640	Edificaciones	12.885.121.631	12.885.121.631				

Código	ACTIVOS	Enero 2015	Enero 2014
1655	Maquinaria y equipo	8.706.337	4.406.336
1660	Equipo médico y científico	8.927.762	7.259.422
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.091.019.743	3.005.663.743
1670	Equipos de comunicación y computación	10.657.911.121	10.583.521.382
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	665.808.900	665.834.237
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	48.228.470	49.974.278
1685	Depreciación acumulada (CR)	-13.851.079.304	-13.046.043.649
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo (CR)	-376.769.634	-376.769.634
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>11.318.867.554</b>	<b>9.915.892.346</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.160.405.056	980.759.644
1910	Cargos diferidos	12.791.996	22.915.895
1970	Intangibles	4.173.495.851	4.317.245.095
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-2.637.599.088	-3.014.802.027
1999	Valorizaciones	7.609.773.739	7.609.773.739
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>125.751.080.154</b>	<b>115.397.979.617</b>

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Enero 2015	Enero 2014
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
3208	Capital Fiscal	13.397.743.418	48.123.510.385
3230	Resultado del Ejercicio	-1.532.394.654	-2.298.341.881
3235	Superavit por Donación	17.832.583	17.832.583
3240	Superavit por Valorización	7.609.773.738	7.609.773.738
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	-266.242.772	-300.932.201
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>19.226.712.313</b>	<b>53.151.842.624</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>125.751.080.154</b>	<b>115.397.979.617</b>

Código	CUENTAS DE ORDEN	ENERO 2015	ENERO 2014
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>120.313.104.676</b>	<b>117.364.617.759</b>
8120	Litigios y Demandas	2.771.807.455	2.773.490.002
8190	Otros Derechos Contingentes	6.038.462.449	10.360.785.526
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	72.644	279.028
8344	Bienes y Derechos titularizados	111.502.581.999	104.226.265.345
8390	Otras Deudoras de Control	180.129	3.797.858
		0	0
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>120.313.104.676</b>	<b>117.364.617.759</b>

Código	CUENTAS DE ORDEN	ENERO 2015	ENERO 2014
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>3.854.901.381.547</b>	<b>3.705.393.606.453</b>
9120	Litigios y Demandas	3.849.932.878.257	3.700.247.285.047
9306	Bienes Recibidos en Custodia	4.566.236.205	4.744.054.320
9346	Bienes Recibidos de terceros	402.267.085	402.267.086
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DE)</b>	<b>3.854.901.381.547</b>	<b>3.705.393.606.453</b>

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

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: JHON ALONSO CASTANEDA HERRERA  
Matrícula Profesional 101780

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015  
Cifras Expresadas en Pesos S

Código		ENERO 2015	ENERO 2014
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>53.819.000</b>	<b>1.152.123.000</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>53.819.000</b>	<b>1.152.123.000</b>
4110	No tributarios	53.819.000	1.152.123.000
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.533.960.477</b>	<b>1.722.264.802</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>853.987.473</b>	<b>831.927.105</b>
5101	Sueldos y salarios	587.322.471	497.824.686
5103	Contribuciones Efectivas	98.933.837	91.203.958
5104	Aportes sobre la nómina	20.316.400	18.622.235
5111	Gastos Generales	147.414.765	224.052.886
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	0	223.340
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>679.973.004</b>	<b>890.337.697</b>
5202	Sueldos y salarios	497.549.810	566.719.381
5204	Contribuciones efectivas	113.044.403	114.539.197
5207	Aportes sobre la Nómina	21.994.650	22.279.000
5211	Generales	47.384.141	186.723.896
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	76.224
53	<b>PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5307	Provisión Para Protección de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-1.480.141.477</b>	<b>-570.141.802</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		
4805	Financieros	232.064.741	178.862.290
58	<b>OTROS GASTOS</b>		
5802	Comisiones	0	676.873
5805	Financieros	164.356.142	48.658.754
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>67.708.599</b>	<b>129.526.663</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-1.412.432.878</b>	<b>-440.615.139</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-71.921.877</b>	<b>4.040.367</b>
4808		0	0
4810	Extraordinarios	15.603	3.984.852
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-71.937.480	55.514
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>48.039.899</b>	<b>1.861.767.108</b>
5808	Otros gastos ordinarios	33.007.459	837.328.734
5810	Extraordinarios	-304	-1.500.834
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	15.032.744	1.025.939.208
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.532.394.654</b>	<b>-2.298.341.881</b>

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

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: JHON ALONSO CASTANEDA HERRERA  
Matrícula Profesional 101780 - T

## LOS SUSCRITOS

**PATRICIA DUQUE CRUZ, REPRESENTANTE LEGAL Y JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA, CONTADOR.**

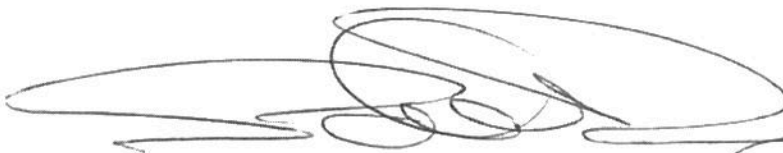
Ambos en ejercicio de las facultades legales que les confieren la ley 43 de 1990, Decreto 990 de 2002 y en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones N° 356 del 5 de septiembre de 2007 y 375 del 17 de septiembre de 2007, respectivamente:

## CERTIFICAN

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS con corte a 31 de Enero de 2015, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y esta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que la información revelada refleja en forma razonable 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 Enero de 2015, se revela el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden.



**PATRICIA DUQUE CRUZ**  
Representante Legal



**JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA**  
Contador TP-101780-T



0014-5927

Proyectó: Jenny Sofia Rodriguez – Grupo Contabilidad  
Revisó: Jhon Alonso Castañeda Herrera - Coordinador Grupo Contabilidad



0014-5927

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

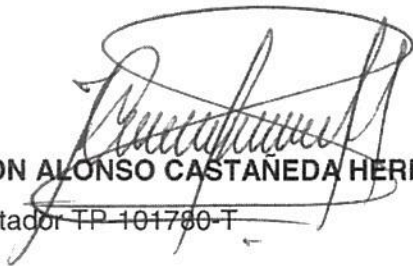


## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La suscrita Directora Financiera Nelly González Poveda y John 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 Enero de 2015, el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Enero de 2015.



**NELLY GONZALEZ POVEDA**  
Directora Financiera



**JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA**  
Contador TP 101760-T

Proyectó: Jenny Sofía Rodríguez – Grupo Contabilidad  
Revisó: Jhon Alonso Castañeda Herrera - Coordinador Grupo 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](http://www.superservicios.gov.co) - [sspd@superservicios.gov.co](mailto:sspd@superservicios.gov.co)