

Código	ACTIVOS	Febrero 2015	Febrero 2014	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Febrero 2015	Febrero 2014
1	ACTIVO CORRIENTE	81.817.430.834	68.224.768.284	2	PASIVO		
11	Efectivo	9.243.608.844	1.239.562.189		PASIVO CORRIENTE	107.764.113.014	86.637.179.126
1105	Caja	20.309.000	19.289.000				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	9.223.299.844	1.220.273.189	24	Cuentas por Pagar	2.007.841.911	1.493.198.664
12	Inversiones	70.624.113.653	64.240.417.025	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	349.691.727	67.549.291
1201	Inversiones Administración de liquidez en Títulos de deuda	0	1.575.743	2425	Acreedores	1.581.965.663	1.307.146.524
1203	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	70.624.113.653	64.238.841.282	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	67.095.000	93.521.700
14	Deudores	1.949.708.337	2.744.789.070	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	9.089.521	2.237.545
1401	Ingresos no tributarios	531.523.268	1.766.105.650	2460	Creditos Judiciales	0	22.743.604
1420	Avances y anticipos entregados	1.418.185.069	704.116.282	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	1.583.133.692	1.359.833.202
1424	Recursos entregados en administración	0	268.036.202	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.583.133.692	1.359.833.202
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	6.530.937				
	ACTIVO NO CORRIENTE	42.602.705.243	41.514.553.370	27	Pasivos Estimados	23.162.701.782	18.932.439.799
14	Deudores	15.562.284.716	14.997.108.442	2710	Provisión para Contingencias	22.698.404.195	18.474.597.407
1401	Ingresos no tributarios	14.893.087.873	14.795.624.376	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	464.297.587	457.842.392
1424	Recursos entregados en administración	389.254.972	0	29	Otros Pasivos	81.010.435.629	64.851.707.462
1425	Depósitos entregados en Garantía	14.464.736	0	2905	Recaudo a Favor de Terceros	1.821.960.491	2.391.867.428
1470	Otros deudores	265.477.135	201.484.066	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	79.188.475.138	62.459.840.034
1475	Deudas de difícil cobro	41.721.772	41.721.772		TOTAL PASIVO	107.764.113.014	86.637.179.126
1480	Provisión para deudores	-41.721.772	-41.721.772				
16	Propiedades, planta y equipo	15.521.211.595	16.803.838.686				
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209				
1635	Bienes muebles en bodega	22.877.981	-211.378.638				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	537.519.960	1.480.467.318				
1640	Edificaciones	12.885.121.631	12.885.121.631				



Código	ACTIVOS	Febrero 2015	Febrero 2014	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Febrero 2015	Febrero 2014
1655	Maquinaria y equipo	8 706.337	4.406.336	3	PATRIMONIO		
1660	Equipo médico y científico	8 927.762	7.259.422	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3 089 200.624	3 025.907.910	3208	Capital Fiscal	13 397 743.418	20 030 393.182
1670	Equipos de comunicación y computación	10 708 406.231	10 589.829.570	3230	Resultado del Ejercicio	-3 802 991.242	-3 977.962.492
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	665 808.900	665 834.237	3235	Superavit por Donación	17 832.583	17 832.583
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	48 228.470	49 974.276	3240	Superavit por Valorización	7 609.773.738	7 609.773.738
1685	Depreciación acumulada(CR)	-13.988 254.876	-13 228 251.953	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo(CR)	-376 769.634	-376 769.634	3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	-566 335.434	-577 894.482
19	Otros activos	11.519.208.932	9.713.606.242		TOTAL PATRIMONIO	16.656.023.063	23.102.142.528
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2 401 560.174	819 301.300		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	124.420.136.077	109.739.321.654
1910	Cargos diferidos	15 480.808	16 745.293				
1970	Intangibles	4 173.495.851	4 317.245.095				
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-2 681.101.640	-3 049 459.185				
1999	Valonzaciones	7 609.773.739	7 609.773.739				
	TOTAL ACTIVO	124.420.136.077	109.739.321.654				

Código	CUENTAS DE ORDEN	FEBRERO 2015	FEBRERO 2014
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	80.904.374.728	113.888.103.425
8120	Litigios y Demandas	2 771 807.455	2 773.490 002
8190	Otros Derechos Contingentes	5 913.707.526	7 824.791.526
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	72.644	-239.046.651
8344	Bienes y Derechos titularizados	72.199.753.818	103 496.994.940
8390	Otras Deudoras de Control	19 033.285	31.873.608
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	80.904.374.728	113.888.103.425

Código	CUENTAS DE ORDEN	FEBRERO 2015	FEBRERO 2014
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.856.504.972.712	3.706.435.744.436
9120	Litigios y Demandas	3 849.932 878.257	3 700.247.285.047
9306	Bienes Recibidos en Custodia	6 169 827 370	5 786 192.304
9346	Bienes Recibidos de terceros	402 267 085	402 267.085
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.856.504.972.712	3.706.435.744.436

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Matrícula Profesional 100780 - 1

Código		FEBRERO 2015	FEBRERO 2014
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	309.054.923	3.539.431.000
41	INGRESOS FISCALES	309.054.923	3.539.431.000
4110	No tributarios	309.054.923	3.539.431.000
	GASTOS OPERACIONALES	4.237.865.515	5.452.355.109
51	DE ADMINISTRACION	2.325.574.559	2.604.669.287
5101	Sueldos y salarios	1.211.496.278	1.079.767.002
5103	Contribuciones Efectivas	198.097.697	191.201.790
5104	Aportes sobre la nómina	40.623.100	38.731.224
5111	Gastos Generales	875.357.484	1.277.669.231
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	0	17.300.040
52	DE OPERACIÓN	1.912.290.956	2.847.685.821
5202	Sueldos y salarios	1.087.187.457	1.214.892.708
5204	Contribuciones efectivas	227.561.703	231.543.745
5207	Aportes sobre la Nómina	43.742.650	44.601.211
5211	Generales	553.192.831	1.355.085.561
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	606.315	1.562.597
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	-3.928.810.592	-1.912.924.109
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	875.578.981	439.063.569
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	2.198.105	679.773
5805	Financieros	530.793.586	48.658.754
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	342.587.290	389.725.042
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-3.586.223.302	-1.523.199.067
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-71.642.555	25.869.044
4808		0	0
4810	Extraordinarios	294.925	24.311.986
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-71.937.480	1.557.058
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	145.125.385	2.480.632.469
5808	Otros gastos ordinarios	33.007.459	1.147.869.983
5810	Extraordinarios	1.856	1.673
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	112.116.070	1.332.760.813
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-3.808.991.242	-3.977.962.492

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Matrícula Profesional 101790 - T

8

20 AÑOS
1995 - 2015



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios



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 Febrero 28 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 Febrero 28 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



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





Carrera 18 N° 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 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 Febrero 28 de 2015 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2015.


NELLY GONZALEZ POVEDA
Directora Financiera


JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-701780-T

Proyectó: Jenny Sofia 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 - sspd@superservicios.gov.co