

Código	ACTIVOS	Junio 2016	Junio 2015	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Junio 2016	Junio 2015
1	ACTIVO CORRIENTE	50.026.482.122	54.635.215.545	2	PASIVO		
11	Efectivo	3.751.481.984	2.709.246.955		PASIVO CORRIENTE	101.405.490.028	93.919.359.735
1105	Caja	19.751.000	20.498.000				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3.731.730.984	2.688.748.955	24	Cuentas por Pagar	1.767.504.742	1.816.166.943
12	Inversiones	0	49.790.915.847				
1201	Inversiones Administracion de liquidez en Titulos de deuda	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	37.223.418	43.339.435
1203	Inversiones con fines de politica en titulos de deuda	0	49.790.915.847	2403	Transferencias por pagar	0	0
14	Deudores	46.275.000.138	2.135.052.743	2425	Acreedores	1.441.948.229	1.542.490.741
1401	Ingresos no tributarios	408.468.669	738.266.057	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	250.004.062	211.188.000
1420	Avances y anticipos entregados	4.629.778.181	1.013.985.854	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	38.329.033	19.148.767
1424	Recursos entregados en administración	41.224.425.945	368.336.095				
1425	Depósitos entregados en Garantía	12.327.343	14.464.737	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	1.076.913.729	1.217.485.321
	ACTIVO NO CORRIENTE	41.714.120.490	40.614.956.529	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.076.913.729	1.217.485.321
14	Deudores	11.967.143.855	13.506.879.345				
1401	Ingresos no tributarios	11.588.548.814	13.214.193.336	27	Pasivos Estimados	24.535.632.354	17.396.407.695
1424	Recursos entregados en administración	0	0	2710	Provisión para Contingencias	23.028.619.435	16.043.216.139
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.507.012.919	1.353.191.556
1470	Otros deudores	378.595.041	292.686.009				
1475	Deudas de difícil cobro	0	41.721.772	29	Otros Pasivos	74.025.439.203	73.489.299.776
1480	Provisión para deudores	0	-41.721.772	2905	Recaudo a Favor de Terceros	1.028.532.700	865.063.274
16	Propiedades, planta y equipo	19.007.582.755	16.231.633.136	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	72.996.906.503	72.624.236.502
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.208		TOTAL PASIVO	101.405.490.028	93.919.359.735
1615	Construcciones en curso	1.970.260.764	0				
1635	Bienes muebles en bodega	0	1.450.697				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	892.780.965	1.862.361.792				
1640	Edificaciones	14.800.983.207	12.885.121.631				





Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2016
Cifras Expresadas en Pesos \$



Código	ACTIVOS	Junio 2016	Junio 2015
1655	Maquinaria y equipo	8.686.336	8.686.336
1660	Equipo médico y científico	8.448.089	8.927.762
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.795.955.740	3.080.871.128
1670	Equipos de comunicación y computación	11.025.185.676	10.668.713.099
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	662.058.900	665.808.900
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	39.580.224	46.287.570
1685	Depreciación acumulada(CR)	-14.731.025.721	-14.531.264.353
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo(CR)	-376.769.634	-376.769.634
19	Otros activos	10.739.393.880	10.876.444.048
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	828.291.728	1.912.290.932
1910	Cargos diferidos	15.830.151	35.995.380
1970	Intangibles	5.775.167.704	4.173.495.851
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-3.489.669.442	-2.855.111.854
1999	Valorizaciones	7.609.773.739	7.609.773.739
TOTAL ACTIVO		91.740.602.612	95.250.172.074

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Junio 2016	Junio 2015
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	Capital Fiscal	23.852.489.711	13.397.743.418
3230	Resultado del Ejercicio	-39.221.259.316	-17.918.386.418
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	-1.923.724.132	-1.776.150.982
TOTAL PATRIMONIO		-9.664.887.416	1.330.812.339
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		91.740.602.612	95.250.172.074

Código	CUENTAS DE ORDEN	JUNIO 2016	JUNIO 2015
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	78.550.327.637	78.804.224.552
8120	Litigios y Demandas	3.823.777.048	3.824.927.800
8190	Otros Derechos Contingentes	5.904.688.526	6.663.693.526
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	332.900	72.644
8344	Bienes y Derechos titularizados	68.788.643.422	68.203.050.766
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	32.885.741	142.479.816
89	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	78.550.327.637	78.804.224.552

Código	CUENTAS DE ORDEN	JUNIO 2016	JUNIO 2015
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4.559.313.449.855	3.967.551.917.217
9120	Litigios y Demandas	4.555.659.326.651	3.963.702.859.189
9306	Bienes Recibidos en Custodia	3.274.876.414	3.446.790.943
9346	Bienes Recibidos de terceros	379.246.790	402.267.085
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4.559.313.449.855	3.967.551.917.217

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JHOVANNY ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Matrícula Profesional 101780 - T

Código		JUNIO 2016	JUNIO 2015
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	1.813.754.141	1.356.867.648
41	INGRESOS FISCALES	1.813.754.141	1.356.867.648
4110		1.813.754.141	1.356.867.648
	GASTOS OPERACIONALES	37.730.567.798	27.264.309.809
51		14.726.875.240	13.014.976.369
5101	Sueldos y salarios	7.027.961.626	3.849.201.723
5103	Contribuciones Efectivas	681.028.812	606.068.107
5104	Aportes sobre la nómina	171.147.750	125.348.670
5111	Gastos Generales	6.715.211.052	8.293.647.483
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	131.526.000	140.710.386
52	DE OPERACIÓN	16.219.998.793	14.249.333.440
5202	Sueldos y salarios	12.308.662.918	3.558.724.237
5204	Contribuciones efectivas	868.442.660	679.971.357
5207	Aportes sobre la Nómina	171.427.650	131.866.280
5211	Gastos Generales	2.850.012.375	9.862.038.811
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	21.453.190	16.732.755
	PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	6.613.375.680	0
5307	Provisión Para Protección de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5314	Provisión para Contingencias	6.613.375.680	0
54	TRANSFERENCIAS	170.318.085	0
5423	Otras transferencias para gastos de funcionamiento	170.318.085	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-35.916.813.657	-25.907.442.161
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	515.046.127	3.809.799.595
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	5.740.637	6.459.702
5805	Financieros	1.026.390.054	2.424.016.086
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-517.084.564	1.379.323.807
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-36.433.898.221	-24.528.118.354
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	711.697.403	6.838.438.230
4810	Extraordinarios	69.650.540	6.818.362.184
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	642.046.863	20.076.046
5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.499.058.498	228.706.294
5808	Otros gastos ordinarios	2.239.143.883	33.007.459
5810	Extraordinarios	7.345.201	3.654.220
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1.252.569.414	192.044.615
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-39.221.259.316	-17.918.386.418

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

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

CG-F-001 V.1

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

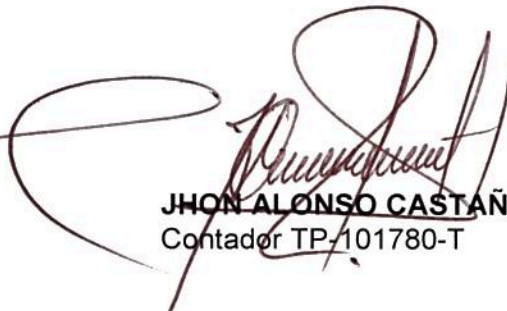
CERTIFICAN

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS con corte a 30 de Junio 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 30 de Junio 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.



PATRICIA DUQUE CRUZ
Representante Legal



JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-101780-T

Proyectó: Jenny Sofia Rodriguez – Grupo de Contabilidad *JS*



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 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 30 de Junio de 2016 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 al 30 de Junio de 2016.



NELLY GONZALEZ POVEDA
Directora Financiera



JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-10,1780-T

Proyectó: Jenny Sofia Rodriguez – Grupo Contabilidad 



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