

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras Expresadas en Pesos \$)

Código	ACTIVOS	Febrero 2017	Febrero 2016	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Febrero 2017	Febrero 2016
1	ACTIVO CORRIENTE	76.185.363.346	91.055.511.874	2	PASIVO		
11	Efectivo	19.716.688.398	38.715.632.650		PASIVO CORRIENTE	91.875.159.156	109.939.790.334
1105	Caja	14.794.000	19.751.000				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	19.701.894.398	38.695.881.650	24	Cuentas por Pagar	21.461.519.809	2.821.967.728
12	Inversiones	0	14.021.304.432				
1203	Inversiones con fines de politica en titulos de deuda	0	14.021.304.432	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.369.038.997	129.513.821
14	Deudores	56.468.674.948	38.318.574.792	2425	Acreeedores	2.019.816.280	2.489.556.599
1401	Ingresos no tributarios	5.495.383.358	625.941.199	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	178.219.432	193.824.828
1420	Avances y anticipos entregados	3.112.691.755	5.371.284.729	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	10.610	9.072.480
1424	Recursos entregados en administración	47.848.272.492	32.309.021.521	2460	Creditos Judiciales	17.894.434.490	0
1425	Depósitos entregados en Garantía	12.327.343	12.327.343	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	1.562.904.355	1.538.537.928
	ACTIVO NO CORRIENTE	51.654.741.547	42.334.050.951	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.562.904.355	1.538.537.928
14	Deudores	11.023.172.202	12.717.248.098	27	Pasivos Estimados	22.969.879.297	16.915.394.175
1401	Ingresos no tributarios	10.607.204.612	12.365.891.666	2710	Provisión para Contingencias	22.408.673.166	16.415.243.755
1424	Recursos entregados en administración	0	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	561.206.131	500.150.420
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	0	29	Otros Pasivos	45.880.855.695	88.663.890.503
1470	Otros deudores	415.967.590	351.356.432	2905	Recaudo a Favor de Terceros	3.621.477.797	16.853.305.944
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	42.259.377.898	71.810.584.559
1480	Provisión para deudores	0	0		TOTAL PASIVO	91.875.159.156	109.939.790.334
16	Propiedades, planta y equipo	20.850.919.969	18.037.540.346				
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209				
1615	Construcciones en curso	5.650.912.831	77.228.956				
1635	Bienes muebles en bodega	24.290.810	0				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotado	219.991	822.119.584				
1640	Edificaciones	14.496.508.245	14.800.983.207				

Código	ACTIVOS	Febrero 2017	Febrero 2016	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Febrero 2017	Febrero 2016
1655	Maquinaria y equipo	8.706.336	8.686.336	3	PATRIMONIO		
1660	Equipo médico y científico	9.807.762	8.448.089				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.137.398.994	2.975.120.714	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
1670	Equipos de comunicación y computación	11.967.489.117	11.220.786.001				
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	665.808.900	662.058.900				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	44.104.023	39.580.224				
1685	Depreciación acumulada(CR)	-15.434.870.374	-14.112.140.240				
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo(CR)	-1.630.894.875	-376.769.634				
19	Otros activos	19.780.649.376	11.579.262.507				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.243.457.351	1.428.638.972				
1910	Cargos diferidos	12.306.328	16.173.473				
1970	Intangibles	5.881.818.377	5.775.167.704				
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-3.947.291.257	-3.250.491.381				
1999	Valorizaciones	16.590.358.577	7.609.773.739				
TOTAL ACTIVO		127.840.104.893	133.389.562.825		TOTAL PATRIMONIO	35.964.945.737	23.449.772.491
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	127.840.104.893	133.389.562.825

Código	CUENTAS DE ORDEN	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	145.496.325.400	87.656.955.954
8120	Litigios y Demandas	3.228.781.850	3.626.147.764
8190	Otros Derechos Contingentes	6.373.217.526	7.043.131.526
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	0	332.900
8344	Bienes y Derechos titularizados	135.894.326.024	76.981.108.243
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	0	6.235.521
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	145.496.325.400	87.656.955.954

Código	CUENTAS DE ORDEN	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4.596.117.038.802	4.098.230.207.486
9120	Litigios y Demandas	4.592.754.530.291	4.094.642.827.712
9306	Bienes Recibidos en Custodia	2.983.261.721	3.185.112.689
9346	Bienes Recibidos de terceros	379.246.790	402.267.085
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4.596.117.038.802	4.098.230.207.486

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Dr. 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, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras Expresadas en Pesos \$)**

CODIGO	CUENTAS	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	2.926.184.383	482.636.824
41	INGRESOS FISCALES	2.926.069.583	482.636.824
4110	Contribuciones	3.078.902.840	482.636.824
4195	Devoluciones y descuentos	-152.833.257	0
42	VENTA DE BIENES	114.800	0
4204	Impresos y Publicaciones	114.800	0
5	GASTOS OPERACIONALES	5.816.813.480	5.798.670.118
51	DE ADMISTRACION	5.465.345.279	3.279.742.287
5101	Sueldos y salarios	4.198.704.595	1.508.128.780
5103	Contribuciones Efectivas	266.710.492	226.874.980
5104	Aportes sobre la nómina	52.110.366	78.429.500
5111	Gastos Generales	941.158.638	1.466.309.027
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	6.661.188	0
52	DE OPERACIÓN	351.468.201	2.499.762.345
5202	Sueldos y salarios	283.549.164	1.859.872.914
5204	Contribuciones efectivas	0	273.309.920
5207	Aportes sobre la Nómina	0	52.949.300
5211	Gastos Generales	61.198.975	305.249.317
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	6.720.062	8.380.894
53	PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	0
54	TRANSFERENCIAS	0	19.165.486
5423	Otras transferencias para gastos de funcionamiento	0	19.165.486
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.890.629.097	-5.316.033.294
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4805	OTROS INGRESOS	0	174.036.260
4805	Financieros	0	174.036.260
58	OTROS GASTOS	36.752	0
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	36.752	0
5805	Financieros	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-36.752	174.036.260
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-2.890.665.849	-5.141.997.034
48	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
48	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	25.241.699	589.643.066
4810	Extraordinarios	25.241.699	2.927.509
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	586.715.557
58	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.904.890	2.821.169.154
5808	Otros gastos ordinarios	0	1.708.038.503
5810	Extraordinarios	0	3.476
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	5.904.890	1.113.127.175
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-2.871.329.147	-7.373.523.122

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Dr. JOSÉ 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 28 de febrero de 2017, 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 28 de febrero de 2017, 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 M. Calderon Palacio – Profesional Grupo de Contabilidad



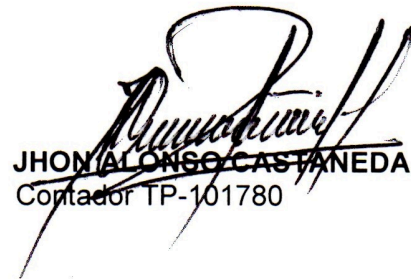
Carrera 18 N.º 84-35 - Bogotá D.C., Colombia - Código postal: 110221
NIT: 800.250.984.6
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá
Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05
www.superservicios.gov.co - sspd@superservicios.gov.co

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 28 de febrero de 2017 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero de 2017.


MARIA ANDREA LOPEZ CASADO
Directora Financiera (E)


JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-101780

Proyectó: Jenny M. Calderon Palacio – Profesional Grupo de 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