

20 AÑOS  
1995 - 2015



**Superservicios**  
Superintendencia de Servicios  
Públicos Domiciliarios

**BALANCE GENERAL - COMPARATIVO**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2015**  
**Cifras Expresadas en Pesos \$**



Código	ACTIVOS	Agosto 2015	Agosto 2014	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Agosto 2015	Agosto 2014
<b>1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>64.880.249.750</b>	<b>81.304.877.681</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>3.773.065.686</b>	<b>9.798.121.123</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>84.213.154.527</b>	<b>71.560.238.891</b>
1105	Caja	20.498.000	19.889.000				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3.752.567.686	9.778.232.123	<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>2.872.156.569</b>	<b>1.188.790.291</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>52.705.324.086</b>	<b>67.443.081.476</b>				
1201	Inversiones Administracion de liquidez en Titulos de deuda	0	1.575.743	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	28.420.081
1203	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	52.705.324.086	67.441.505.733	2425	Acreedores	2.646.151.576	998.562.173
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>8.401.859.978</b>	<b>4.063.675.082</b>	2436	Retención en la Fuente	221.502.817	160.760.000
1401	Ingresos no tributarios	7.353.781.279	3.215.477.910	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	4.502.176	347.155
1420	Avances y anticipos entregados	664.774.869	562.720.559	2460	Creditos Judiciales	0	700.882
1424	Recursos entregados en administración	368.839.093	271.011.876	<b>25</b>	<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad Social</b>	<b>889.788.274</b>	<b>735.429.586</b>
1425	Depósitos entregados en Garantía	14.464.737	14.464.737	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	889.788.274	735.429.586
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>39.727.623.904</b>	<b>42.285.495.950</b>				
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>12.884.011.060</b>	<b>17.329.105.842</b>	<b>27</b>	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>17.605.320.873</b>	<b>19.783.458.449</b>
1401	Ingresos no tributarios	12.597.330.051	17.127.466.905	2710	Provisión para Contingencias	16.043.216.139	18.266.006.682
1424	Recursos entregados en administración	0	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.562.104.734	1.517.451.767
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	0				
1470	Otros deudores	286.681.009	201.638.937	<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>62.845.888.811</b>	<b>49.852.560.565</b>
1475	Deudas de difícil cobro	41.721.772	41.721.772	2905	Recaudo a Favor de Terceros	610.502.735	1.926.972.648
1480	Provisión para deudores	-41.721.772	-41.721.772	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	62.235.386.076	47.925.587.918
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>16.093.082.951</b>	<b>15.890.530.642</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>84.213.154.527</b>	<b>71.560.238.891</b>
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209				
1635	Bienes muebles en bodega	-556.800	17.843.374				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	2.019.178.085	272.096.918				
1640	Edificaciones	12.885.121.631	12.885.121.631				



**BALANCE GENERAL - COMPARATIVO**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2015**  
Cifras Expresadas en Pesos \$

Código	ACTIVOS	Agosto 2015	Agosto 2014
1655	Maquinaria y equipo	8.686.336	4.406.336
1660	Equipo médico y científico	8.927.762	8.927.762
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.072.579.207	3.050.626.042
1670	Equipos de comunicación y computación	10.629.422.197	10.543.790.701
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	665.808.900	665.808.900
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	45.077.425	48.441.243
1685	Depreciación acumulada (CR)	-14.775.830.367	-13.141.200.839
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo (CR)	-376.769.634	-376.769.634
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>10.750.529.893</b>	<b>9.065.859.466</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.588.351.370	398.079.869
1910	Cargos diferidos	-373.992	-3.691.763
1970	Intangibles	4.490.871.851	3.511.493.637
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-2.938.093.075	-2.449.796.017
1999	Valorizaciones	7.609.773.739	7.609.773.739
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>104.607.873.654</b>	<b>123.590.373.631</b>

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Agosto 2015	Agosto 2014
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
3208	Capital Fiscal	13.397.743.418	20.030.393.182
3230	Resultado del Ejercicio	1.713.487.967	26.526.496.856
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	-2.344.118.579	-2.154.361.619
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>20.394.719.127</b>	<b>52.030.134.739</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>104.607.873.654</b>	<b>123.590.373.631</b>

Código	CUENTAS DE ORDEN	Agosto 2015	Agosto 2014
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>135.263.619.515</b>	<b>100.610.055.206</b>
8120	Litigios y Demandas	3.824.927.800	1.856.397.118
8190	Otros Derechos Contingentes	69.719.960.526	40.976.827.526
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	72.644	72.644
8344	Bienes y Derechos titularizados	61.661.032.524	57.718.472.300
8390	Otras Deudoras de Control	57.626.021	58.285.618
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>135.263.619.515</b>	<b>100.610.055.206</b>

Código	CUENTAS DE ORDEN	Agosto 2015	Agosto 2014
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>3.967.571.805.693</b>	<b>3.801.221.619.797</b>
9120	Litigios y Demandas	3.963.702.859.190	3.794.028.500.683
9306	Bienes Recibidos en Custodia	3.466.679.418	6.790.852.030
9346	Bienes Recibidos de terceros	402.267.085	402.267.085
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>3.967.571.805.693</b>	<b>3.801.221.619.797</b>

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

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

20 años  
1995 - 2015



**Superservicios**  
Superintendencia de Servicios  
Públicos Domiciliarios

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015**

**Cifras Expresadas en Pesos \$**



Código		AGOSTO 2015	AGOSTO 2014
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>34.401.206.470</b>	<b>62.078.806.020</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>34.401.206.470</b>	<b>62.078.806.020</b>
4110	No tributarios	34.401.206.470	62.078.806.020
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>40.412.666.064</b>	<b>34.361.329.208</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>18.775.294.440</b>	<b>16.186.233.831</b>
5101	Sueldos y salarios	5.175.929.425	3.931.375.203
5103	Contribuciones Efectivas	857.859.771	693.471.590
5104	Aportes sobre la nómina	176.998.620	141.378.974
5111	Gastos Generales	12.422.952.486	11.336.449.074
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	141.554.138	83.558.990
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>21.637.371.624</b>	<b>18.175.095.377</b>
5202	Sueldos y salarios	4.879.056.148	4.461.334.690
5204	Contribuciones efectivas	931.790.089	794.727.033
5207	Aportes sobre la Nómina	180.273.880	152.849.361
5211	Generales	15.627.667.472	12.726.091.008
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	18.584.035	40.093.285
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>-6.011.459.594</b>	<b>27.717.476.812</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		
4805	Financieros	12.509.845.665	3.346.364.753
58	<b>OTROS GASTOS</b>		
5802	Comisiones	14.340.678	4.487.271
5805	Financieros	10.477.399.681	1.645.080.810
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>2.018.105.306</b>	<b>1.696.796.672</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-3.993.354.288</b>	<b>29.414.273.484</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>7.535.766.787</b>	<b>67.926.678</b>
4810	Extraordinarios	6.818.902.283	44.034.124
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	716.864.504	23.892.554
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1.838.924.532</b>	<b>2.879.588.903</b>
5808	Otros gastos ordinarios	1.573.643.699	1.456.204.121
5810	Extraordinarios	4.096.946	19.681.553
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	261.183.887	1.403.703.228
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.703.487.967</b>	<b>26.602.611.259</b>

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

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

## LOS SUSCRITOS

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

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, respectivamente:

## CERTIFICAN

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS con corte a 31 de Agosto 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 los Estados Financieros básicos con corte a 31 de Agosto de 2015, 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 Rodríguez – Grupo Contabilidad 

## 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 Agosto 31 de 2015 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 al 31 de Agosto de 2015.



**NELLY GONZALEZ POVEDA**  
Directora Financiera



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

Proyectó: Jenny Sofia Rodriguez – Grupo Contabilidad 