

Código	ACTIVOS	Mayo 2016	Mayo 2015	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Mayo 2016	Mayo 2015
<b>1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>56.164.879.882</b>	<b>62.263.976.543</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>8.302.941.068</b>	<b>2.817.404.714</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>93.441.710.412</b>	<b>105.211.750.422</b>
1105	Caja	19.751.000	20.498.000				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	8.283.190.068	2.796.906.714	<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>2.654.953.927</b>	<b>5.034.344.227</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>57.816.275.324</b>				
1201	Inversiones Administracion de liquidez en Títulos de deuda	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	29.923.418	100.769.970
1203	Inversiones con fines de politica en títulos de deuda	0	57.816.275.324	2403	Transferencias por pagar	0	0
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>47.861.938.814</b>	<b>1.630.296.505</b>	2425	Acreedores	2.438.407.332	4.722.402.806
1401	Ingresos no tributarios	422.553.146	609.385.051	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	170.047.689	143.543.771
1420	Avances y anticipos entregados	5.263.130.002	617.191.745	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	16.575.488	67.627.680
1424	Recursos entregados en administración	42.163.928.322	389.254.972				
1425	Depósitos entregados en Garantía	12.327.344	14.464.737	<b>25</b>	<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad Social</b>	<b>1.229.806.546</b>	<b>1.316.497.425</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>41.148.437.470</b>	<b>41.066.369.523</b>	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.229.806.546	1.316.497.425
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>12.048.965.137</b>	<b>13.751.617.815</b>				
1401	Ingresos no tributarios	11.669.073.858	13.486.140.680	<b>27</b>	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>17.682.769.081</b>	<b>23.821.127.987</b>
1424	Recursos entregados en administración	0	0	2710	Provisión para Contingencias	16.415.243.755	22.698.404.195
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.267.525.326	1.122.723.792
1470	Otros deudores	379.891.279	265.477.135				
1475	Deudas de difícil cobro	0	41.721.772	<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>71.874.180.858</b>	<b>75.039.780.783</b>
1480	Provisión para deudores	0	-41.721.772	2905	Recaudo a Favor de Terceros	326.566.660	2.412.851.701
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>18.145.434.716</b>	<b>16.331.385.938</b>	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	71.547.614.198	72.626.929.082
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209				
1615	Construcciones en curso	688.550.542	0		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>93.441.710.412</b>	<b>105.211.750.422</b>
1635	Bienes muebles en bodega	0	1.589.897				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.082.721.601	1.828.011.749				
1640	Edificaciones	14.800.983.207	12.885.121.631				



**Superservicios**  
Superintendencia de Servicios  
Públicos Domiciliarios

**BALANCE GENERAL - COMPARATIVO**  
**A 31 DE MAYO DE 2016**  
**Cifras Expresadas en Pesos \$**



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACION

Código	ACTIVOS	Mayo 2016	Mayo 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	2.820.855.228	3.092.135.237
1670	Equipos de comunicación y computación	11.077.845.720	10.670.339.561
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	662.058.900	665.808.900
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	39.580.224	47.633.470
1685	Depreciación acumulada(CR)	-14.578.963.706	-14.411.537.180
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo(CR)	-376.769.634	-376.769.634
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>10.954.037.617</b>	<b>10.983.365.770</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	978.378.539	1.963.242.796
1910	Cargos diferidos	21.026.637	48.462.684
1970	Intangibles	5.775.167.704	4.173.495.851
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-3.430.309.002	-2.811.609.300
1999	Valorizaciones	7.609.773.739	7.609.773.739
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>97.313.317.352</b>	<b>103.330.346.066</b>

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Mayo 2016	Mayo 2015
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
3208	Capital Fiscal	23.852.489.710	13.397.743.418
3230	Resultado del Ejercicio	-25.994.691.940	-21.499.668.190
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	-1.613.797.151	-1.407.085.905
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3.871.606.940</b>	<b>-1.881.404.356</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>97.313.317.352</b>	<b>103.330.346.066</b>

Código	CUENTAS DE ORDEN	MAYO 2016	MAYO 2015
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>78.105.792.490</b>	<b>76.995.253.786</b>
8120	Litigios y Demandas	3.626.147.764	2.771.807.455
8190	Otros Derechos Contingentes	6.003.821.526	6.465.195.526
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	332.900	72.644
8344	Bienes y Derechos titularizados	68.439.874.256	67.687.706.752
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	35.616.044	70.471.409
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>78.105.792.490</b>	<b>76.995.253.786</b>

Código	CUENTAS DE ORDEN	MAYO 2016	MAYO 2015
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>4.098.230.614.766</b>	<b>3.853.973.758.382</b>
9120	Litigios y Demandas	4.094.642.827.712	3.849.932.878.257
9306	Bienes Recibidos en Custodia	3.185.519.969	3.638.613.040
9346	Bienes Recibidos de terceros	402.267.085	402.267.085
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>4.098.230.614.766</b>	<b>3.853.973.758.382</b>

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

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

Código		MAYO 2016	MAYO 2015
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.708.787.141</b>	<b>816.119.648</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>1.708.787.141</b>	<b>816.119.648</b>
4110	No tributarios	1.708.787.141	816.119.648
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>24.407.393.227</b>	<b>20.293.373.977</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>11.731.852.792</b>	<b>9.457.196.330</b>
5101	Sueldos y salarios	5.579.705.985	3.071.940.505
5103	Contribuciones Efectivas	575.808.552	502.596.217
5104	Aportes sobre la nómina	149.252.350	103.262.320
5111	Gastos Generales	5.295.559.905	5.668.610.902
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	131.526.000	110.786.386
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>12.551.457.880</b>	<b>10.836.177.647</b>
5202	Sueldos y salarios	9.670.185.280	2.849.236.826
5204	Contribuciones efectivas	718.365.060	560.725.327
5207	Aportes sobre la Nómina	140.746.250	109.005.830
5211	Gastos Generales	2.005.236.970	7.300.476.909
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	16.924.320	16.732.755
	<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>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>124.082.555</b>	<b>0</b>
5423	Otras transferencias para gastos de funcionamiento	124.082.555	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-22.698.606.086</b>	<b>-19.477.254.329</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		
4805	Financieros	511.293.700	3.067.486.403
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		
5802	Comisiones	4.664.357	4.621.085
5805	Financieros	1.026.390.054	2.093.256.687
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-519.760.711</b>	<b>969.608.631</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-23.218.366.797</b>	<b>-18.507.645.698</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
<b>4</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>699.675.409</b>	<b>174.690.595</b>
4810	Extraordinarios	59.432.118	154.625.135
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	640.243.291	20.065.460
<b>5</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>3.476.000.552</b>	<b>3.166.713.087</b>
5808	Otros gastos ordinarios	2.219.773.322	33.007.459
5810	Extraordinarios	23.143.885	207.657
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1.233.083.345	3.133.497.971
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-25.994.697.940</b>	<b>-21.499.668.190</b>

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

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: JHON ALONSO CASTANEDA HERRERA  
Matrícula Profesional 101780 - 1

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:**

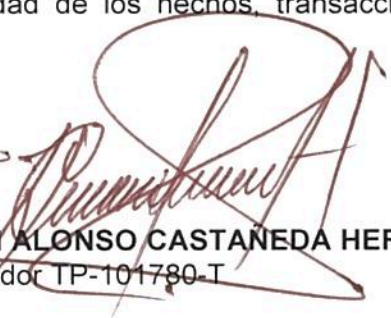
## CERTIFICAN

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS con corte a 31 de Mayo 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 31 de Mayo 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



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 31 de Mayo de 2016 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo de 2016.



**NELLY GONZALEZ POVEDA**  
Directora Financiera



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

Proyectó: Jenny Sofia Rodriguez – Grupo Contabilidad *R*



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)