

20 AÑOS  
1995 - 2015



**Superservicios**  
Superintendencia de Servicios  
Públicos Domiciliarios

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



Código	ACTIVOS	Mayo 2015	Mayo 2014	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Mayo 2015	Mayo 2014
<b>1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>62.263.976.543</b>	<b>56.520.639.531</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>2.817.404.714</b>	<b>3.171.611.935</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>105.211.750.422</b>	<b>91.600.223.117</b>
1105	Caja	20.498.000	19.889.000				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.796.906.714	3.151.722.935	<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>5.034.344.227</b>	<b>1.050.314.314</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>57.816.275.324</b>	<b>51.874.234.131</b>				
1201	Inversiones Administracion de liquidez en Titulos de deuda	0	1.575.743	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	100.769.970	326.678.170
1203	Inversiones con fines de politica en titulos de deuda	57.816.275.324	51.872.658.388	2425	Acreedores	4.722.402.806	595.408.864
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>1.630.296.505</b>	<b>1.474.793.465</b>	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	143.543.771	128.163.570
1401	Ingresos no tributarios	609.385.051	754.555.836	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	67.627.680	-637.172
1420	Avances y anticipos entregados	617.191.745	437.736.690	2460	Creditos Judiciales	0	700.882
1424	Recursos entregados en administración	389.254.972	268.036.202	<b>25</b>	<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad Social</b>	<b>1.316.497.425</b>	<b>1.071.902.574</b>
1425	Depósitos entregados en Garantía	14.464.737	14.464.737	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.316.497.425	1.071.902.574
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>41.066.369.523</b>	<b>41.969.130.897</b>				
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>13.751.617.815</b>	<b>16.146.912.447</b>	<b>27</b>	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>23.821.127.987</b>	<b>19.588.702.058</b>
1401	Ingresos no tributarios	13.486.140.680	15.946.082.600	2710	Provisión para Contingencias	22.698.404.195	18.474.597.407
1424	Recursos entregados en administración	0	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.122.723.792	1.114.104.651
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	0				
1470	Otros deudores	265.477.135	200.829.846	<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>75.039.780.783</b>	<b>69.889.304.172</b>
1475	Deudas de difícil cobro	41.721.772	41.721.772	2905	Recaudo a Favor de Terceros	2.412.851.701	1.071.012.906
1480	Provisión para deudores	-41.721.772	-41.721.772	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	72.626.929.082	68.818.291.266
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>16.331.385.938</b>	<b>16.328.025.438</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>105.211.750.422</b>	<b>91.600.223.117</b>
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209				
1635	Bienes muebles en bodega	1.589.897	5.432.534				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.828.011.749	652.082.065				
1640	Edificaciones	12.885.121.631	12.885.121.631				



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

Código	ACTIVOS	Mayo 2015	Mayo 2014
1655	Maquinaria y equipo	8.686.336	4.406.336
1660	Equipo médico y científico	8.927.762	5.945.320
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.092.135.237	3.030.727.574
1670	Equipos de comunicación y computación	10.670.339.561	10.304.005.656
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	665.808.900	665.834.237
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	47.633.470	48.441.243
1685	Depreciación acumulada (CR)	-14.411.537.180	-12.808.639.733
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo (CR)	-376.769.634	-376.769.634
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>10.983.365.770</b>	<b>9.494.193.012</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.963.242.796	720.862.177
1910	Cargos diferidos	48.462.684	-257.342
1970	Intangibles	4.173.495.851	4.317.245.095
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-2.811.609.300	-3.153.430.657
1999	Valorizaciones	7.609.773.739	7.609.773.739
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>103.330.346.066</b>	<b>98.489.770.428</b>

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Mayo 2015	Mayo 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		-19.361.703.579
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	-1.407.085.905	-1.406.748.614
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>19.618.263.834</b>	<b>6.889.547.310</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>124.830.014.256</b>	<b>98.489.770.428</b>

Código	CUENTAS DE ORDEN	Mayo 2015	Mayo 2014
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>76.995.253.786</b>	<b>115.287.335.729</b>
8120	Litigios y Demandas	2.771.807.455	2.773.490.002
8190	Otros Derechos Contingentes	6.465.195.526	6.187.228.526
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	72.644	121.784.137
8344	Bienes y Derechos titularizados	67.687.706.752	106.116.818.538
8390	Otras Deudoras de Control	70.471.409	88.014.525
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>76.995.253.786</b>	<b>115.287.335.729</b>

Código	CUENTAS DE ORDEN	Mayo 2015	Mayo 2014
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>3.853.973.758.382</b>	<b>3.705.423.071.790</b>
9120	Litigios y Demandas	3.849.932.878.257	3.700.247.285.047
9306	Bienes Recibidos en Custodia	3.638.613.040	4.773.519.658
9346	Bienes Recibidos de terceros	402.267.085	402.267.085
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>3.853.973.758.382</b>	<b>3.705.423.071.790</b>

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

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: JHON ALONSO CASANEDA HERBERA  
Matrícula Profesional 101780 - 1

h





DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015  
Cifras Expresadas en Pesos \$



Código		MAYO 2015	MAYO 2014
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	816.119.648	5.517.444.930
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	816.119.648	5.517.444.930
4110	No tributarios	816.119.648	5.517.444.930
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	20.293.373.977	23.444.707.393
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	9.457.196.330	11.366.073.595
5101	Sueldos y salarios	3.071.940.505	2.797.032.397
5103	Contribuciones Efectivas	502.596.217	498.696.910
5104	Aportes sobre la nómina	103.262.320	101.452.424
5111	Gastos Generales	5.668.610.902	7.885.332.874
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	110.786.386	83.558.990
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	10.836.177.647	12.078.633.798
5202	Sueldos y salarios	2.849.236.826	3.154.660.307
5204	Contribuciones efectivas	560.725.327	566.899.633
5207	Aportes sobre la Nómina	109.005.830	109.011.611
5211	Generales	7.300.476.909	8.214.831.076
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	16.732.755	33.231.171
53	<b>PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES</b>	0	0
5307	Provisión Para Protección de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	-19.477.254.329	-17.927.262.464
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		
4805	Financieros	3.067.486.403	1.669.554.723
58	<b>OTROS GASTOS</b>		
5802	Comisiones	4.621.085	2.108.523
5805	Financieros	2.093.256.687	472.153.329
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	969.608.631	1.195.292.871
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	-18.507.645.698	-16.731.969.592
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	174.690.595	30.540.037
4808		0	0
4810	Extraordinarios	154.625.135	29.193.884
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	20.065.460	1.346.153
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	3.166.713.087	2.660.274.023
5808	Otros gastos ordinarios	33.007.459	1.239.024.933
5810	Extraordinarios	207.657	2.918.206
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	3.133.497.971	1.418.330.884
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	-21.499.668.190	-19.361.703.579

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

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



## 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, respectivamente:**

## CERTIFICAN

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS con corte a 31 de Mayo 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 Mayo de 2015, reflejan 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.

**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



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



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

  
**NELLY GONZALEZ POVEDA**  
Directora Financiera

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

Proyectó: Jenny Sofía Rodríguez – Grupo Contabilidad <sup>R</sup>  
Revisó: Jhon Alonso Castañeda Herrera - Coordinador Grupo Contabilidad 



C014/5927



C014/5927