

20 AÑOS  
1995 - 2015



**Superservicios**  
Superintendencia de Servicios  
Públicos Domiciliarios

**BALANCE GENERAL - COMPARATIVO**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**  
**Cifras Expresadas en Pesos \$**



Código	ACTIVOS	Noviembre 2015	Noviembre 2014	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Noviembre 2015	Noviembre 2014
<b>1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>74.006.241.825</b>	<b>80.703.869.028</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
11	Efectivo	10.176.653.062	1.174.826.069		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>52.170.241.755</b>	<b>53.929.231.485</b>
1105	Caja	20.998.000	19.889.000				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	10.155.655.062	1.154.937.069	24	Cuentas por Pagar	3.351.862.068	1.761.571.982
12	<b>Inversiones</b>	<b>13.762.159.227</b>	<b>76.371.439.139</b>				
1201	Inversiones Administracion de liquidez en Titulos de deuda	0	1.575.743	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	913.257.560	93.922.925
1203	Inversiones con fines de politica en titulos de deuda	13.762.159.227	76.369.863.396	2425	Acreedores	2.277.250.667	1.511.942.737
14	<b>Deudores</b>	<b>50.067.429.536</b>	<b>3.157.603.820</b>	2436	Retención en la Fuente	156.867.616	153.751.431
1401	Ingresos no tributarios	20.970.493.276	1.743.302.577	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	4.486.225	1.254.007
1420	Avances y anticipos entregados	1.249.006.904	1.145.738.630	2460	Creditos Judiciales	0	700.882
1424	Recursos entregados en administración	27.835.602.013	254.097.876	25	<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad Social</b>	<b>704.401.098</b>	<b>625.895.517</b>
1425	Depósitos entregados en Garantía	12.327.343	14.464.737	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	704.401.098	625.895.517
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>40.653.881.359</b>	<b>40.140.073.876</b>				
14	<b>Deudores</b>	<b>13.971.492.471</b>	<b>15.490.314.596</b>	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>18.231.360.522</b>	<b>20.303.075.403</b>
1401	Ingresos no tributarios	13.668.505.743	15.275.597.060	2710	Provisión para Contingencias	16.043.216.139	18.266.006.682
1424	Recursos entregados en administración	0	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	2.188.144.383	2.037.068.721
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	0	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>29.882.618.067</b>	<b>31.238.688.583</b>
1470	Otros deudores	302.986.728	214.717.536	2905	Recaudo a Favor de Terceros	1.504.511.656	1.827.091.737
1475	Deudas de difícil cobro	36.762.352	41.721.772	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	28.378.106.411	29.411.596.846
1480	Provisión para deudores	-36.762.352	-41.721.772		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>52.170.241.755</b>	<b>53.929.231.485</b>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>15.737.637.187</b>	<b>15.476.509.099</b>				
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209				
1635	Bienes muebles en bodega	0	1.517.281				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.950.382.199	267.534.607				
1640	Edificaciones	12.885.121.631	12.885.121.631				



**BALANCE GENERAL - COMPARATIVO**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**  
Cifras Expresadas en Pesos \$

Código	ACTIVOS	Noviembre 2015	Noviembre 2014
1655	Maquinaria y equipo	8.686.336	4.406.336
1660	Equipo médico y científico	8.880.174	8.927.762
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.988.735.790	3.063.474.286
1670	Equipos de comunicación y computación	9.304.844.748	10.549.157.334
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	662.058.900	665.808.900
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	45.077.425	48.228.470
1685	Depreciación acumulada (CR)	-13.650.818.591	-13.552.336.082
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo (CR)	-376.769.634	-376.769.634
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>10.944.751.701</b>	<b>9.173.250.181</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.165.400.802	196.873.876
1910	Cargos diferidos	2.835.004	-10.773.485
1970	Intangibles	5.240.818.071	3.931.593.203
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-3.074.075.915	-2.554.217.152
1999	Valorizaciones	7.609.773.739	7.609.773.739
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>114.660.123.184</b>	<b>120.843.942.904</b>

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Noviembre 2015	Noviembre 2014
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
3208	Capital Fiscal	15.924.365.314	20.030.393.182
3230	Resultado del Ejercicio	42.041.180.657	42.125.736.096
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		
3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	-3.103.270.863	-2.869.024.180
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>62.489.881.429</b>	<b>66.914.711.418</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>114.660.123.184</b>	<b>120.843.942.904</b>

Código	CUENTAS DE ORDEN	Noviembre 2015	Noviembre 2014
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>72.826.322.927</b>	<b>65.266.128.058</b>
8120	Litigios y Demandas	3.824.927.800	1.856.397.118
8190	Otros Derechos Contingentes	8.591.698.526	6.855.201.526
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	332.900	72.644
8344	Bienes y Derechos titularizados	60.399.426.782	56.440.200.680
8390	Otras Deudoras de Control	9.936.919	114.256.090
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>72.826.322.927</b>	<b>65.266.128.058</b>

Código	CUENTAS DE ORDEN	Noviembre 2015	Noviembre 2014
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>3.967.215.459.871</b>	<b>3.801.154.245.078</b>
9120	Litigios y Demandas	3.963.702.859.190	3.794.028.500.683
9306	Bienes Recibidos en Custodia	3.110.333.596	6.723.477.310
9346	Bienes Recibidos de terceros	402.267.085	402.267.085
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>3.967.215.459.871</b>	<b>3.801.154.245.078</b>

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

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



**Superservicios**  
Superintendencia de Servicios  
Públicos Domiciliarios

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

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

**Cifras Expresadas en Pesos \$**



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

<b>Código</b>		<b>NOVIEMBRE 2015</b>	<b>NOVIEMBRE 2014</b>
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>95.228.043.796</b>	<b>101.427.250.317</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>95.228.043.796</b>	<b>101.427.250.317</b>
4110	No tributarios	95.228.043.796	101.427.250.317
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>57.447.924.116</b>	<b>56.600.803.068</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>26.778.032.339</b>	<b>26.546.437.051</b>
5101	Sueldos y salarios	7.146.128.213	6.164.301.732
5103	Contribuciones Efectivas	1.154.533.823	1.072.013.123
5104	Aportes sobre la nómina	237.599.920	217.828.174
5111	Gastos Generales	17.937.347.897	18.835.263.160
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	302.422.486	257.030.862
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>30.669.891.777</b>	<b>30.054.366.017</b>
5202	Sueldos y salarios	6.925.306.940	6.986.129.990
5204	Contribuciones efectivas	1.308.898.217	1.239.368.980
5207	Aportes sobre la Nómina	254.470.880	239.894.756
5211	Generales	22.077.146.741	21.546.991.305
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	104.068.999	41.980.987
<b>53</b>	<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>37.780.119.680</b>	<b>44.826.447.248</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		
4805	Financieros	14.974.493.674	6.949.703.350
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		
5802	Comisiones	14.552.346	6.225.321
5805	Financieros	13.131.598.542	4.062.550.176
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>1.828.342.786</b>	<b>2.880.927.853</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>39.608.462.466</b>	<b>47.707.375.102</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>7.550.823.713</b>	<b>293.051.977</b>
4810	Extraordinarios	6.834.228.787	60.436.022
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	716.594.926	232.615.956
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>5.118.105.522</b>	<b>5.874.690.982</b>
5808	Otros gastos ordinarios	4.121.994.732	2.225.765.088
5810	Extraordinarios	11.077.982	19.421.028
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	985.032.808	3.629.504.866
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>42.041.180.657</b>	<b>42.125.736.097</b>

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

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

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 noviembre 30 de 2015 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2015.



**NELLY GONZALEZ POVEDA**  
Directora Financiera



**JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA**  
Contador TP-101780-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](http://www.superservicios.gov.co) - [sspd@superservicios.gov.co](mailto:sspd@superservicios.gov.co)



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 Noviembre 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 30 de Noviembre 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 Rodriguez – Grupo de Contabilidad



C014/5927



C014/5927