

20 años
1995 - 2015



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

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



Código	ACTIVOS	Septiembre 2015	Septiembre 2014	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Septiembre 2015	Septiembre 2014
1	ACTIVO CORRIENTE	62.443.088.891	87.126.722.802	2	PASIVO		
11	Efectivo	1.414.802.738	10.201.221.706		PASIVO CORRIENTE	72.580.305.069	56.250.668.166
1105	Caja	20.498.000	19.889.000				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.394.304.738	10.181.332.706	24	Cuentas por Pagar	2.186.676.997	2.045.844.412
12	Inversiones	53.693.083.151	66.385.793.303			0	
1201	Inversiones Administracion de liquidez en Titulos de deuda	0	1.575.743	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	7.683.840	475.410.208
1203	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	53.693.083.151	66.384.217.560	2425	Acreedores	1.990.110.652	1.346.253.403
14	Deudores	7.335.203.002	10.539.707.792	2436	Retención en la Fuente	160.637.408	115.781.573
1401	Ingresos no tributarios	6.449.047.938	9.827.483.667	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	4.597.005	441.423
1420	Avances y anticipos entregados	516.693.103	443.661.513	2460	Creditos Judiciales	23.648.092	107.957.805
1424	Recursos entregados en administración	354.997.224	254.097.876	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	813.690.919	666.369.804
1425	Depósitos entregados en Garantía	14.464.737	14.464.737	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	813.690.919	666.369.804
	ACTIVO NO CORRIENTE	39.334.734.536	41.804.049.036	27	Pasivos Estimados	17.815.294.257	19.975.365.137
14	Deudores	12.714.039.412	17.098.611.552	2710	Provisión para Contingencias	16.043.216.139	18.266.006.682
1401	Ingresos no tributarios	12.411.052.684	16.880.142.615	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.772.078.118	1.709.358.455
1424	Recursos entregados en administración	0	0	29	Otros Pasivos	51.764.642.896	33.563.088.813
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	0	2905	Recaudo a Favor de Terceros	2.994.352.264	1.268.682.967
1470	Otros deudores	302.986.728	218.468.937	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	48.770.290.632	32.294.405.846
1475	Deudas de difícil cobro	41.721.772	41.721.772		TOTAL PASIVO	72.580.305.069	56.250.668.166
1480	Provisión para deudores	-41.721.772	-41.721.772				
16	Propiedades, planta y equipo	16.011.873.369	15.755.923.727				
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209				
1635	Bienes muebles en bodega	0	5.925.281				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	3.301.108.243	284.342.730				
1640	Edificaciones	12.885.121.631	12.885.121.631				

5



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

Código	ACTIVOS	Septiembre 2015	Septiembre 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	3.074.865.793	3.049.691.739
1670	Equipos de comunicación y computación	9.345.253.041	10.539.341.503
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	665.808.900	665.808.900
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	45.077.426	48.441.243
1685	Depreciación acumulada (CR)	-14.857.596.750	-13.270.751.972
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo (CR)	-376.769.634	-376.769.634
19	Otros activos	10.608.821.755	8.949.513.756
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.454.637.461	289.144.253
1910	Cargos diferidos	30.239.444	21.700.647
1970	Intangibles	4.490.871.851	3.511.493.637
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-2.976.700.740	-2.482.598.520
1999	Valorizaciones	7.609.773.739	7.609.773.739
TOTAL ACTIVO		101.777.823.427	128.930.771.837

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Septiembre 2015	Septiembre 2014
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	Capital Fiscal	15.924.365.314	20.030.393.182
3230	Resultado del Ejercicio	8.192.170.973	47.412.107.611
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	-2.546.624.250	-2.390.003.443
TOTAL PATRIMONIO		29.197.518.358	72.680.103.671
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		101.777.823.427	128.930.771.837

Código	CUENTAS DE ORDEN	Septiembre 2015	Septiembre 2014
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	121.723.753.746	73.472.306.815
8120	Litigios y Demandas	3.824.927.800	1.856.397.118
8190	Otros Derechos Contingentes	54.774.180.526	13.383.489.526
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	72.644	72.644
8344	Bienes y Derechos titularizados	63.108.241.438	58.133.181.138
8390	Otras Deudoras de Control	16.331.338	99.166.389
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	121.723.753.746	73.472.306.815

Código	CUENTAS DE ORDEN	Septiembre 2015	Septiembre 2014
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.967.572.293.932	3.800.154.003.322
9120	Litigios y Demandas	3.963.702.859.190	3.794.028.500.683
9306	Bienes Recibidos en Custodia	3.467.167.657	5.723.235.554
9346	Bienes Recibidos de terceros	402.267.085	402.267.085
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.967.572.293.932	3.800.154.003.322

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

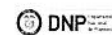
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JHON ALONSO CASTANEDA HERRERA
Matrícula Profesional 101780 *T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

20 años
1995 - 2015Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Cifras Expresadas en Pesos \$

DNP
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN
TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Código		SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	49.419.234.467	94.839.058.317
41	INGRESOS FISCALES	49.419.234.467	94.839.058.317
4110	No tributarios	49.419.234.467	94.839.058.317
	GASTOS OPERACIONALES	46.127.017.927	45.502.008.059
51	DE ADMINISTRACION	21.263.667.060	21.547.920.580
5101	Sueldos y salarios	5.807.358.993	5.077.294.847
5103	Contribuciones Efectivas	958.182.415	884.291.543
5104	Aportes sobre la nómina	197.396.170	180.372.824
5111	Gastos Generales	13.998.306.995	15.322.402.376
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	302.422.487	83.558.990
52	DE OPERACIÓN	24.863.350.867	23.954.087.479
5202	Sueldos y salarios	5.579.868.151	5.739.000.820
5204	Contribuciones efectivas	1.056.049.305	1.026.849.760
5207	Aportes sobre la Nómina	204.501.680	197.917.711
5211	Generales	18.004.347.696	16.950.183.104
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	18.584.035	40.136.085
53	PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	0	0
5307	Provisión Para Protección de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.292.216.540	49.337.050.258
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	14.895.888.611	5.218.278.178
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	14.363.878	4.487.311
5805	Financieros	12.582.796.384	2.901.795.711
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	2.298.728.349	2.311.995.156
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.590.944.889	51.649.045.414
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	7.548.926.504	291.468.673
4810	Extraordinarios	6.832.041.578	58.956.814
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	716.884.926	232.511.860
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.947.700.420	4.528.406.476
5808	Otros gastos ordinarios	4.121.994.732	1.950.393.157
5810	Extraordinarios	4.099.882	19.419.745
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	821.605.806	2.558.593.574
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8.192.170.973	47.412.107.611

FIRMA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE: PATRICIA DUQUE CRUZ
Representante LegalFIRMA DEL COMISARIO
NOMBRE: JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Matrícula Profesional 101780 - T

6



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 Septiembre 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 Septiembre 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 



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



NELLY GONZALEZ POVEDA
Directora Financiera



JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-101780-T

Proyectó: Jenny Sofia Rodriguez – Grupo Contabilidad



C014:5927



C014:5927