

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

Superservicios
 Superintendencia de Servicios
 Públicos Domiciliarios



PROSPERIDAD
¡PARA TODOS!

Código	ACTIVOS	Enero 2015	Enero 2014	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Enero 2015	Enero 2014
1	ACTIVO CORRIENTE			2	PASIVO		
11	Efectivo	82.536.110.728	74.629.068.646		PASIVO CORRIENTE	106.524.367.841	62.246.136.993
1105	Caja	0	19.289.000				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	14.207.774.215	13.052.626.559	24	Cuentas por Pagar	2.106.738.136	765.352.447
12	Inversiones	66.347.100.736	58.980.347.149	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	331.595.046	244.900.313
1201	Inversiones Administración de liquidez en Títulos de deuda	0	1.575.743	2425	Acreedores	1.742.280.146	488.866.283
1203	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	66.347.100.736	58.978.771.406	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	32.862.944	30.878.672
14	Deudores	1.981.235.777	2.576.805.938	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	0	6.297
1401	Ingresos no tributarios	486.868.842	1.554.551.489	2460	Creditos Judiciales	0	700.882
1420	Avances y anticipos entregados	1.494.366.935	747.687.310	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	1.626.967.610	1.403.203.926
1424	Recursos entregados en administración	0	268.036.202	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.626.967.610	1.403.203.926
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	6.530.937				
	ACTIVO NO CORRIENTE	43.214.969.426	40.768.910.971				
14	Deudores	16.421.814.663	13.888.960.595				
1401	Ingresos no tributarios	15.752.041.597	13.684.879.023	27	Pasivos Estimados	22.929.239.301	18.704.597.395
1424	Recursos entregados en administración	389.254.972	0	2710	Provisión para Contingencias	22.698.404.195	18.474.597.407
1425	Depósitos entregados en Garantía	14.464.737	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	230.835.106	229.999.988
1470	Otros deudores	266.053.357	204.081.572				
1475	Deudas de difícil cobro	41.721.772	41.721.772	29	Otros Pasivos	79.861.422.794	41.372.983.225
1480	Provisión para deudores	-41.721.772	-41.721.772	2905	Recaudo a Favor de Terceros	2.385.462.052	864.157.172
16	Propiedades, planta y equipo	15.474.287.209	16.964.058.030	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	77.475.960.742	40.508.826.053
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209				
1635	Bienes muebles en bodega	22.877.981	45.152.043				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	402.095.993	1.228.500.033				
1640	Edificaciones	12.885.121.631	12.885.121.631				
					TOTAL PASIVO	106.524.367.841	62.246.136.993



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

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



PROSPERIDAD
PARA TODOS

Código	ACTIVOS	Enero 2015	Enero 2014	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Enero 2015	Enero 2014
1655	Maquinaria y equipo	8.706.337	4.406.336	3	PATRIMONIO		
1660	Equipo médico y científico	8.927.762	7.259.422	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.091.019.743	3.005.663.743	3208	Capital Fiscal	13.397.743.418	48.123.510.385
1670	Equipos de comunicación y computación	10.657.911.121	10.583.521.382	3230	Resultado del Ejercicio	-1.532.394.654	-2.298.341.881
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	665.808.900	665.834.237	3235	Superavit por Donación	17.832.583	17.832.583
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	48.228.470	49.974.278	3240	Superavit por Valorización	7.609.773.738	7.609.773.738
1685	Depreciación acumulada(CR)	-13.851.079.304	-13.046.043.649	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo(CR)	-376.769.634	-376.769.634	3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	-266.242.772	-300.932.201
19	Otros activos	11.318.867.554	9.915.892.346		TOTAL PATRIMONIO	19.226.712.313	53.151.842.624
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.160.405.056	980.759.644				
1910	Cargos diferidos	12.791.996	22.915.895				
1970	Intangibles	4.173.495.851	4.317.245.095				
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-2.637.599.088	-3.014.802.027				
1999	Valorizaciones	7.609.773.739	7.609.773.739				
	TOTAL ACTIVO	125.751.080.154	115.397.979.617		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	125.751.080.154	115.397.979.617

Código	CUENTAS DE ORDEN	ENERO 2015	ENERO 2014
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.854.901.381.547	3.705.393.606.453
9120	Litigios y Demandas	3.849.932.878.257	3.700.247.285.047
9306	Bienes Recibidos en Custodia	4.566.236.205	4.744.054.320
9346	Bienes Recibidos de terceros	402.267.085	402.267.086
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.854.901.381.547	3.705.393.606.453

Código	CUENTAS DE ORDEN	ENERO 2015	ENERO 2014
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	120.313.104.676	117.364.617.759
8120	Litigios y Demandas	2.771.807.455	2.773.490.002
8190	Otros Derechos Contingentes	6.038.462.449	10.360.785.526
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	72.644	279.028
8344	Bienes y Derechos titularizados	111.502.581.999	104.226.265.345
8390	Otras Deudoras de Control	180.129	3.797.858
		0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	120.313.104.676	117.364.617.759

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

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

Código		ENERO 2015	ENERO 2014
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	53.819.000	1.152.123.000
41	INGRESOS FISCALES	53.819.000	1.152.123.000
4110	No tributarios	53.819.000	1.152.123.000
	GASTOS OPERACIONALES	1.533.960.477	1.722.264.802
51	DE ADMINISTRACION	853.987.473	831.927.105
5101	Sueldos y salarios	587.322.471	497.824.686
5103	Contribuciones Efectivas	98.933.837	91.203.958
5104	Aportes sobre la nómina	20.316.400	18.622.235
5111	Gastos Generales	147.414.765	224.052.886
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	0	223.340
52	DE OPERACIÓN	679.973.004	890.337.697
5202	Sueldos y salarios	497.549.810	566.719.381
5204	Contribuciones efectivas	113.044.403	114.539.197
5207	Aportes sobre la Nómina	21.994.650	22.279.000
5211	Generales	47.384.141	186.723.896
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	76.224
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	-1.480.141.477	-570.141.802
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	232.064.741	178.862.290
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	0	676.873
5805	Financieros	164.356.142	48.658.754
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	67.708.599	129.526.663
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1.412.432.878	-440.615.139
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-71.921.877	4.040.367
4808		0	0
4810	Extraordinarios	15.603	3.984.852
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-71.937.480	55.514
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	48.039.899	1.861.767.108
5808	Otros gastos ordinarios	33.007.459	837.328.734
5810	Extraordinarios	-304	-1.500.834
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	15.032.744	1.025.939.208
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.532.394.659	-2.298.341.881

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JHON ALONSO CASTANEDA 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 N° 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 Enero 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 la información revelada refleja 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.

Que en los Estados Contables básicos de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS con corte a 31 de Enero de 2015, se revela el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden.


PATRICIA DUQUE CRUZ
Representante Legal


JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-101780-T



C014/5927

Proyectó: Jenny Sofía Rodríguez – Grupo Contabilidad
Revisó: Jhon Alonso Castañeda Herrera - Coordinador Grupo Contabilidad



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