

Código	ACTIVOS	Febrero 2015	Febrero 2014	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Febrero 2015	Febrero 2014
1	ACTIVO CORRIENTE	81.817.430.834	68.224.768.284	2	PASIVO CORRIENTE	107.764.113.014	86.637.179.126
11	Efectivo	9.243.608.844	1.239.562.189	24	Cuentas por Pagar	2.007.841.911	1.493.198.664
1105	Caja	20.309.000	19.289.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	349.691.727	67.549.291
1110	Depositos en Instituciones Financieras	9.223.299.844	1.220.273.189	2425	Acreedores	1.581.965.663	1.307.146.524
12	Inversiones	70.624.113.653	64.240.417.025	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	67.095.000	93.521.700
1201	Inversiones Administración de liquidez en Títulos de deuda	0	1.575.743	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	9.089.521	2.237.545
1203	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	70.624.113.653	64.238.841.282	2460	Creditos Judiciales	0	22.743.604
14	Deudores	1.949.708.337	2.744.789.070	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	1.583.133.692	1.359.833.202
1401	Ingresos no tributarios	531.523.268	1.766.105.650	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.583.133.692	1.359.833.202
1420	Avances y anticipos entregados	1.418.185.069	704.116.282				
1424	Recursos entregados en administración	0	268.036.202				
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	6.530.937				
	ACTIVO NO CORRIENTE	42.602.705.243	41.514.553.370				
14	Deudores	15.562.284.716	14.997.108.442				
1401	Ingresos no tributarios	14.893.087.873	14.795.624.376	27	Pasivos Estimados	23.162.701.782	18.932.439.799
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	14.464.736	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	464.297.587	457.842.392
1470	Otros deudores	265.477.135	201.484.066	29	Otros Pasivos	81.010.435.629	64.851.707.462
1475	Deudas de difícil cobro	41.721.772	41.721.772	2905	Recaudo a Favor de Terceros	1.821.960.491	2.391.867.428
1480	Provisión para deudores	-41.721.772	-41.721.772	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	79.188.475.138	62.459.840.034
16	Propiedades, planta y equipo	15.521.211.595	16.803.838.686		TOTAL PASIVO	107.764.113.014	86.637.179.126
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209				
1635	Bienes muebles en bodega	22.877.981	-211.378.638				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	537.519.960	1.480.467.318				
1640	Edificaciones	12.885.121.631	12.885.121.631				

**BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 28 DE FEBRERO DE 2015**
Cifras Expresadas en Pesos \$

Código	ACTIVOS	FEBRERO 2015	FEBRERO 2014	PASIVO Y PATRIMONIO	FEBRERO 2015	FEBRERO 2014	
1655	Maquinaria y equipo	8.706.337	4.405.336	PATRIMONIO			
1660	Equipo médico y científico	8.927.762	7.259.422				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.089.200.624	3.025.907.910				
1670	Equipos de comunicación y computación	10.708.406.231	10.589.829.570				
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	665.808.900	665.834.237		3208	Capital Fiscal	20.030.393.182
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	48.228.470	49.974.278		3230	Resultado del Ejercicio	-3.977.962.492
1685	Depreciación acumulada(CR)	-13.988.254.876	-13.228.251.953		3235	Superavit por Donación	17.832.583
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo(CR)	-376.769.634	-376.769.634		3240	Superavit por Valorización	7.609.773.738
19	Otros activos	11.519.208.932	9.713.606.242		3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.401.560.174	819.301.300		3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	-566.335.434
1910	Cargos diferidos	15.480.808	16.745.293				
1970	Intangibles	4.173.495.851	4.317.245.095				
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-2.681.101.640	-3.049.459.185				
1999	Valorizaciones	7.609.773.739	7.609.773.739				
	TOTAL ACTIVO	124.420.136.077	109.739.321.654	TOTAL PATRIMONIO	16.656.023.063	23.102.142.528	
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	124.420.136.077	109.739.321.654	

Código	CUENTAS DE ORDEN	FEBRERO 2015	FEBRERO 2014	CUENTAS DE ORDEN	FEBRERO 2015	FEBRERO 2014
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	80.904.374.728	113.888.103.425	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.856.504.972.712
8120	Litigios y Demandas	2.771.807.455	2.773.490.002	9120	Litigios y Demandas	3.849.932.878.257
8190	Otros Derechos Contingentes	5.913.707.526	7.824.791.526	9306	Bienes Recibidos en Custodia	6.169.827.370
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agolados o Amortizados	72.644	-239.046.651	9346	Bienes Recibidos de terceros	402.267.085
8344	Bienes y Derechos titularizados	72.199.753.818	103.496.994.940			
8390	Otras Deudoras de Control	19.033.285	31.873.608			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	80.904.374.728	113.888.103.425	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.856.504.972.712

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JHON ALONSO CASARREDA HERRERA
Matrícula Profesional 107799 - 1

Código		FEBRERO 2015	FEBRERO 2014
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	309.054.923	3.539.431.000
41	INGRESOS FISCALES	309.054.923	3.539.431.000
4110	No tributarios	309.054.923	3.539.431.000
	GASTOS OPERACIONALES	4.237.865.515	5.452.355.109
51	DE ADMINISTRACION	2.325.574.559	2.604.669.287
5101	Sueldos y salarios	1.211.496.278	1.079.767.002
5103	Contribuciones Efectivas	198.097.697	191.201.790
5104	Aportes sobre la nómina	40.623.100	38.731.224
5111	Gastos Generales	875.357.484	1.277.669.231
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	0	17.300.040
52	DE OPERACIÓN	1.912.290.956	2.847.685.821
5202	Sueldos y salarios	1.087.187.457	1.214.892.708
5204	Contribuciones efectivas	227.561.703	231.543.745
5207	Aportes sobre la Nómina	43.742.650	44.601.211
5211	Generales	553.192.831	1.355.085.561
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	606.315	1.562.597
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	-3.928.810.592	-1.912.924.109
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	875.578.981	439.063.569
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	2.198.105	679.773
5805	Financieros	530.793.586	48.658.754
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	342.587.290	389.725.042
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-3.586.223.302	-1.523.199.067
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-71.642.555	25.869.044
4808		0	0
4810	Extraordinarios	294.925	24.311.986
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-71.937.480	1.557.058
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	145.125.385	2.480.632.469
5808	Otros gastos ordinarios	33.007.459	1.147.869.983
5810	Extraordinarios	1.856	1.673
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	112.116.070	1.332.760.813
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-3.802.991.242	-3.977.962.492

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

FIRMA DEL CONFADOR
NOMBRE: JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Mátricula Profesional 101790 - 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 Febrero 28 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 Febrero 28 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



Proyectó: Jenny Sofia Rodriguez – Grupo Contabilidad
Revisó: Jhon Alonso Castañeda Herrera - Coordinador 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 - sspd@superservicios.gov.co