

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO
ENERO DE 2020
(Cifras expresadas en pesos \$)

Código	ACTIVOS	ENERO 31 DE 2020	ENERO 31 DE 2019	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	ENERO 31 DE 2020	ENERO 31 DE 2019
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	76.551.236.693	92.502.112.398		PASIVO CORRIENTE	63.865.723.884	136.543.493.216
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	50.193.187.312	51.817.452.930				
1105	Caja	4.973.000	8.910.000	24	Cuentas por Pagar	22.847.529.226	49.369.823.692
1110	Depósitos en instituciones financieras	50.188.214.312	51.808.542.930	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	234.493.087	1.291.019.024
13	Cuentas por cobrar	20.953.854.462	12.443.332.468	2407	Recursos a favor de terceros	3.490.454.723	4.790.552.223
1311	Ingresos no tributarios	20.847.966.070	12.343.283.295	2424	Descuentos de nómina	104.198.201	102.158.543
1384	Otras cuentas por cobrar	105.888.392	100.049.173	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	150.863.320	211.564.379
19	Otros activos	5.404.194.919	28.241.327.000	2460	Créditos judiciales	17.219.475.746	14.151.726.024
1906	Avances y anticipos entregados	24.599.949	24.813.905	2490	Otras cuentas por pagar	1.648.044.150	28.822.803.498
1908	Recursos entregados en administración	5.379.594.970	28.216.513.095	25	Beneficios a los empleados	3.262.642.934	2.817.356.328
	ACTIVO NO CORRIENTE	54.866.615.051	49.795.521.322	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3.262.642.934	2.817.356.328
13	Cuentas por cobrar	503.538.541	1.313.027.984	27	Provisiones	31.734.224.419	77.515.021.790
1311	Ingresos no tributarios	3.839.236.713	4.927.850.221	2701	Litigios y demandas	31.734.224.419	77.515.021.790
1384	Otras cuentas por cobrar	577.440	577.440	29	Otros Pasivos	6.021.327.305	6.841.291.406
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-3.336.275.612	-3.615.399.677	2910	Ingresos recibidos por anticipado	6.021.327.305	6.841.291.406
16	Propiedades, planta y equipo	49.130.898.865	46.856.184.228		TOTAL PASIVO	63.865.723.884	136.543.493.216
1605	Terrenos	8.961.951.599	8.961.951.599				
1615	Construcciones en curso	0	941.595.455	3	PATRIMONIO		
1640	Edificaciones	34.464.162.766	32.765.162.802	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1655	Maquinaria y equipo	2.362.000	2.362.000	3105	Capital fiscal	30.931.602.650	26.886.504.404
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	555.660.204	509.851.249	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-4.445.254.006	-57.392.250.602
1670	Equipos de comunicación y computación	8.619.831.499	5.039.926.255	3110	Resultado del ejercicio	41.065.779.217	36.259.886.703
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	468.172.000	468.172.000	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-3.941.241.204	-1.832.837.132		TOTAL PATRIMONIO	67.552.127.860	5.754.140.505
19	Otros activos	5.232.177.646	1.626.309.110				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	506.211.369	449.096.262		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	131.417.851.744	142.297.633.721
1970	Activos intangibles	9.381.372.546	1.505.565.325				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-4.655.406.270	-328.352.477				
	TOTAL ACTIVO	131.417.851.744	142.297.633.721				
Código	CUENTAS DE ORDEN	ENERO 31 DE 2020	ENERO 31 DE 2019	Código	CUENTAS DE ORDEN	ENERO 31 DE 2020	ENERO 31 DE 2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	275.247.131.126	240.475.744.487	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	16.256.503.148.062	18.174.090.861.829
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.488.161.875	275.475.190	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	16.251.141.348.311	18.169.920.861.255
8190	Otros activos contingentes	262.936.760.263	240.200.269.297	9306	Bienes recibidos en custodia	5.361.799.751	4.170.000.573
8315	Bienes y derechos retirados de los activos	9.822.208.988	0	9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
8344	Derechos	0	0				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	275.247.131.126	240.475.744.487	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	16.256.503.148.062	18.174.090.861.829

Natasha Avendaño García

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
IDENTIFICACIÓN CC. 43.200.281
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Nancy Arias Rodríguez

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: NANCY ARIAS RODRÍGUEZ
IDENTIFICACIÓN CC. 36.182.671
Tarjeta Profesional No. 164748 - T

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO			
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020			
(Cifras expresadas en pesos \$)			
CODIGO	CUENTAS	ENERO 31 DE 2020	ENERO 31 DE 2019
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	44.093.745.764	38.481.925.453
41	INGRESOS FISCALES	43.169.918.745	38.368.154.747
4110	No tributarios contribuciones	43.169.918.745	38.368.154.747
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4705	Fondos recibidos		0
48	OTROS INGRESOS	923.827.019	113.770.706
4802	Financieros	923.827.019	113.770.706
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	0
5	GASTOS OPERACIONALES	3.028.058.769	1.724.915.817
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.445.467.607	1.519.129.855
5101	Sueldos y salarios	1.242.433.976	1.067.752.291
5103	Contribuciones efectivas	0	545.500
5104	Aportes sobre la nómina	0	0
5107	Prestaciones sociales	351.706.323	232.749.154
5108	Gastos de personal diversos	0	0
5111	Generales	851.327.308	69.638.910
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	148.444.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	582.591.161	205.785.962
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	491.487.044	156.849.888
5366	Amortización de activos intangibles	91.104.117	48.936.074
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0
58	OTROS GASTOS	0	0
5802	Comisiones	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	41.065.686.996	36.757.009.636
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	93.864	2.877.067
48	OTROS INGRESOS	93.864	2.877.067
4808	Ingresos diversos	93.864	2.877.067
5	GASTOS NO OPERACIONALES	1.643	500.000.000
58	OTROS GASTOS	1.643	500.000.000
5804	Financieros	0	0
5890	Gastos diversos	1.643	500.000.000
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	92.221	-497.122.933
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41.065.779.217	36.259.886.703
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	41.065.779.217	36.259.886.703



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
IDENTIFICACIÓN CC. 43.200.281
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: NANCY ARIAS RODRÍGUEZ
IDENTIFICACIÓN CC. 36.182.671
Tarjeta Profesional No. 164748 - T

LAS SUSCRITAS

Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA, REPRESENTANTE LEGAL Y NANCY ARIAS RODRÍGUEZ, CONTADORA

En ejercicio de las facultades legales conferidas por la Ley 43 de 1990, el Decreto 990 de 2002 y en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones No. 182 del 19 de mayo de 2017 y No. 156 del 29 de mayo de 2018, expedidas por la Contaduría General de la Nación:

CERTIFICAN:

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS con corte a 31 de enero de 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y esta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública - Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

Que los Estados Financieros básicos con corte a 31 de enero de 2020, reflejan en forma razonable la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS y la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y revelados.



Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
Representante Legal



NANCY ARIAS RODRÍGUEZ
Contadora TP-164748



C014/5927

Proyectó: Jenny M. Calderon Palacio – Profesional Especializado Grupo de Contabilidad
Revisó: Patricia E. Gonzales Robles– Directora Financiera



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 Directora Financiera Patricia E. González Robles y Nancy Arias Rodríguez, Contadora de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 del 2002, Ley 1712 de 2014 y Resolución 182 de mayo de 2017, proceden a publicar el Estado de Situación Financiera de enero de 2020 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de enero de 2020, en la página WEB de la Entidad www.superservicios.gov.co, sección: Quienes somos/Gestión Financiera/Estados Financieros.



PATRICIA E. GONZALEZ ROBLES
Directora Financiera



NANCY ARIAS RODRIGUEZ
Contadora TP-164748

Proyectó: Jenny M. Calderon Palacio – Profesional Especializado Grupo de 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