

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 30 DE ABRIL DE 2017
(Cifras Expresadas en Pesos \$)

| Código | ACTIVOS | Abril 2017 | Abril 2016 | Código | PASIVO Y PATRIMONIO | Abril 2017 | Abril 2016 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO CORRIENTE | 50.199.318.414 | 66.375.910.889 | 2 | PASIVO | | |
| 11 | Efectivo | 2.764.995.603 | 12.817.785.524 | | PASIVO CORRIENTE | 85.880.122.182 | 98.748.374.523 |
| 1105 | Caja | 14.794.000 | 19.751.000 | | | | |
| 1110 | Depositos en Instituciones Financieras | 2.750.201.603 | 12.798.034.524 | 24 | Cuentas por Pagar | 19.795.365.199 | 2.835.776.414 |
| 12 | Inversiones | 0 | 0 | | | | |
| 1203 | Inversiones con fines de politica en titulos de deuda | 0 | 0 | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 649.000 | 26.417.558 |
| 14 | Deudores | 47.434.322.812 | 53.558.125.365 | 2403 | Transferencias por pagar | 0 | 4.139.919 |
| 1401 | Ingresos no tributarios | 3.704.422.988 | 417.370.420 | 2425 | Acreedores | 1.730.059.702 | 2.605.289.774 |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 2.889.708.950 | 5.260.633.534 | 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | 170.222.007 | 184.133.940 |
| 1424 | Recursos entregados en administración | 40.827.863.530 | 47.867.794.068 | 2440 | Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar | 0 | 15.795.223 |
| 1425 | Depósitos entregados en Garantía | 12.327.343 | 12.327.343 | 2460 | Creditos Judiciales | 17.894.434.490 | 0 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 51.670.577.327 | 41.609.046.636 | 25 | Obligaciones Laborales y de Seguridad Social | 1.426.717.616 | 1.354.992.088 |
| 14 | Deudores | 10.954.909.812 | 12.285.794.858 | 2505 | Salarios y Prestaciones Sociales | 1.426.717.616 | 1.354.992.088 |
| 1401 | Ingresos no tributarios | 10.538.942.222 | 11.921.209.956 | 27 | Pasivos Estimados | 23.534.469.330 | 17.444.875.245 |
| 1424 | Recursos entregados en administración | 0 | 0 | 2710 | Provisión para Contingencias | 22.408.673.166 | 16.415.243.755 |
| 1425 | Depósitos entregados en Garantía | 0 | 0 | 2715 | Provisión para Prestaciones Sociales | 1.125.796.164 | 1.029.631.490 |
| 1470 | Otros deudores | 415.967.590 | 364.584.902 | 29 | Otros Pasivos | 41.123.570.037 | 77.112.730.776 |
| 1475 | Deudas de difícil cobro | 0 | 0 | 2905 | Recaudo a Favor de Terceros | 909.273.634 | 711.665.705 |
| 1480 | Provisión para deudores | 0 | 0 | 2910 | Ingresos Recibidos por Anticipado | 40.214.296.402 | 76.401.065.071 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 20.771.967.233 | 18.158.200.769 | | TOTAL PASIVO | 85.880.122.182 | 98.748.374.523 |
| 1605 | Terrenos | 1.911.438.209 | 1.911.438.209 | | | | |
| 1615 | Construcciones en curso | 5.807.129.243 | 519.853.799 | | | | |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 0 | 0 | | | | |
| 1637 | Propiedades, planta y equipo no explota. | 0 | 944.605.478 | | | | |
| 1640 | Edificaciones | 14.496.508.245 | 14.800.983.207 | | | | |



| Código | ACTIVOS | Abril 2017 | Abril 2016 |
|---------------------|--|------------------------|------------------------|
| 1655 | Maquinaria y equipo | 8.706.336 | 8.686.336 |
| 1660 | Equipo médico y científico | 9.807.762 | 8.448.089 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 3.070.629.392 | 2.926.658.205 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 11.808.940.931 | 11.146.762.616 |
| 1675 | Equipo de Transporte, tracción y elevación | 665.808.900 | 662.058.900 |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. | 43.760.120 | 39.580.224 |
| 1685 | Depreciación acumulada(CR) | -15.419.867.031 | -14.434.104.660 |
| 1695 | Provisiones para protección de propiedades planta y equipo(CR) | -1.630.894.875 | -376.769.634 |
| 19 | Otros activos | 19.943.700.282 | 11.165.051.009 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 1.060.049.651 | 1.128.465.350 |
| 1910 | Cargos diferidos | 16.067.953 | 22.026.593 |
| 1970 | Intangibles | 6.346.520.455 | 5.775.167.704 |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles(CR) | -4.069.296.354 | -3.370.382.377 |
| 1999 | Valorizaciones | 16.590.358.577 | 7.609.773.739 |
| TOTAL ACTIVO | | 101.869.895.742 | 107.984.957.525 |

| Código | CUENTAS DE ORDEN | ABRIL 2017 | ABRIL 2016 |
|-----------|--|------------------------|-----------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 188.674.811.657 | 83.676.928.870 |
| 8120 | Litigios y Demandas | 3.228.781.850 | 3.626.147.764 |
| 8190 | Otros Derechos Contingentes | 5.895.349.526 | 6.956.755.526 |
| 8315 | Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados | 0 | 332.900 |
| 8344 | Bienes y Derechos titularizados | 179.550.680.281 | 73.060.256.956 |
| 8390 | Otras cuentas Deudoras de Control | 0 | 33.435.724 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 188.674.811.657 | 83.676.928.870 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DR. JOSÉ MIGUEL MENDOZA
IDENTIFICACIÓN CC. 80.106.866
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

| Código | PASIVO Y PATRIMONIO | Abril 2017 | Abril 2016 |
|----------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | |
| 3208 | Capital Fiscal | 23.015.176.930 | 23.852.489.711 |
| 3225 | Resultado de Ejercicios anteriores | 0 | 0 |
| 3230 | Resultado del Ejercicio | -22.202.736.834 | -20.946.589.531 |
| 3235 | Superávit por Donación | 17.832.583 | 17.832.583 |
| 3240 | Superávit por Valorización | 16.590.358.577 | 7.609.773.738 |
| 3270 | Provisión Depreciaciones y Amortizaciones | -1.430.857.697 | -1.296.923.499 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 15.989.773.560 | 9.236.583.002 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 101.869.895.742 | 107.984.957.525 |

| Código | CUENTAS DE ORDEN | ABRIL 2017 | ABRIL 2016 |
|-----------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 4.596.278.617.843 | 4.098.522.102.667 |
| 9120 | Litigios y Demandas | 4.592.754.530.291 | 4.094.642.827.712 |
| 9306 | Bienes Recibidos en Custodia | 3.144.840.762 | 3.477.007.870 |
| 9346 | Bienes Recibidos de terceros | 379.246.790 | 402.267.085 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 4.596.278.617.843 | 4.098.522.102.667 |

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
IDENTIFICACIÓN CC. 79.915.659
Tarjeta Profesional No. 101780 - T

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
(Cifras Expresadas en Pesos \$)

| CODIGO | CUENTAS | ABRIL 2017 | ABRIL 2016 |
|-----------|--|------------------------|------------------------|
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | 2.331.236.176 | 718.750.141 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 2.331.119.216 | 718.750.141 |
| 4110 | Contribuciones | 2.494.249.473 | 718.750.141 |
| 4195 | Devoluciones y descuentos | -163.130.257 | 0 |
| 42 | VENTA DE BIENES | 116.960 | 0 |
| 4204 | Impresos y Publicaciones | 116.960 | 0 |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | 24.373.199.733 | 18.338.676.780 |
| 51 | DE ADMISTRACION | 23.589.477.774 | 9.241.839.096 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 11.307.123.061 | 4.193.699.814 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 804.780.151 | 465.959.460 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 155.526.166 | 126.890.150 |
| 5111 | Gastos Generales | 11.178.058.186 | 4.324.039.672 |
| 5120 | Impuestos, Contribuciones y tasas | 143.990.209 | 131.250.000 |
| 52 | DE OPERACIÓN | 783.721.959 | 9.018.841.695 |
| 5202 | Sueldos y salarios | 471.266.695 | 6.940.826.478 |
| 5204 | Contribuciones efectivas | 0 | 566.882.900 |
| 5207 | Aportes sobre la Nómina | 0 | 110.051.350 |
| 5211 | Gastos Generales | 305.721.602 | 1.384.156.647 |
| 5220 | Impuestos Contribuciones y Tasas | 6.733.662 | 16.924.320 |
| 53 | PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES | 0 | 0 |
| 5314 | Provisión para Contingencias | 0 | 0 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 0 | 77.995.989 |
| 5423 | Otras transferencias para gastos de funcionamiento | 0 | 77.995.989 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | -22.041.963.557 | -17.619.926.639 |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| 48 | OTROS INGRESOS | 0 | 507.215.587 |
| 4805 | Financieros | 0 | 507.215.587 |
| 58 | OTROS GASTOS | 98.992 | 0 |
| 5801 | Intereses | 0 | 0 |
| 5802 | Comisiones | 98.992 | 2.690.965 |
| 5805 | Financieros | 0 | 1.026.390.054 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | -98.992 | -521.865.432 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | -22.042.062.549 | -18.141.792.071 |
| | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | | |
| 48 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 59.247.991 | 644.122.078 |
| 4810 | Extraordinarios | 58.869.417 | 12.885.531 |
| 4815 | Ajuste de ejercicios anteriores | 378.574 | 631.236.547 |
| 58 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 219.922.276 | 3.448.919.538 |
| 5808 | Otros gastos ordinarios | 0 | 2.215.716.947 |
| 5810 | Extraordinarios | 13.383.493 | 119.246 |
| 5815 | Ajustes de ejercicios anteriores | 206.538.783 | 1.233.083.345 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | -22.202.736.824 | -20.946.589.531 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DR. JOSE MIGUEL MENDOZA
IDENTIFICACIÓN CC. 80.106.866
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
IDENTIFICACIÓN CC. 79.915.659
Tarjeta Profesional No. 101780 - T

CG-F-001 V.1

LOS SUSCRITOS

DR. JOSE MIGUEL MENDOZA, 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:

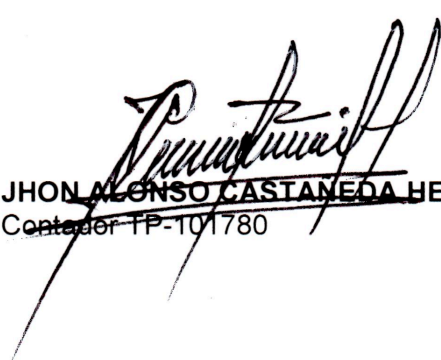
CERTIFICAN:

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS con corte a 30 de abril de 2017, 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 abril de 2017, 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.



DR. JOSE MIGUEL MENDOZA
Representante Legal



JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-101780

Proyectó: Jenny Sofía Rodríguez – Profesional Grupo de Contabilidad *R*



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

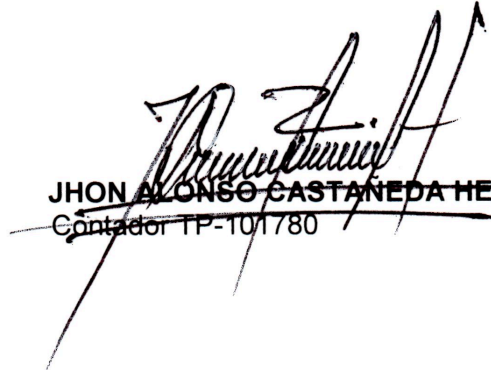
CG-F-005 V.1

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El suscrito Director Financiero Eudes Soler Sanabria 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 30 de abril de 2017 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2017.



EUDES SOLER SANABRIA
Director Financiero



JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-101780

Proyectó: Jenny Sofía Rodríguez – Profesional 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