

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

Código	ACTIVOS	Noviembre 2017	Noviembre 2016	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Noviembre 2017	Noviembre 2016
1	ACTIVO CORRIENTE	67.808.022.943	57.925.635.822	2	PASIVO		
11	Efectivo	7.075.627.221	7.767.828.491		PASIVO CORRIENTE	58.118.027.707	56.949.110.029
1105	Caja	14.794.000	19.751.000	24	Cuentas por Pagar	2.497.848.019	2.867.627.635
1110	Depositos en Instituciones Financieras	7.060.833.221	7.748.077.491	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	43.873.212	1.240.580
14	Deudores	60.732.395.721	50.157.807.331	2425	Acreedores	822.371.499	2.602.422.486
1401	Ingresos no tributarios	2.479.023.324	12.693.005.994	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	230.725.696	232.431.287
1420	Avances y anticipos entregados	990.153.029	3.474.284.881	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	0	31.533.282
1424	Recursos entregados en administración	57.250.892.025	33.978.189.113	2460	Creditos Judiciales	1.400.877.612	0
1425	Depósitos entregados en Garantía	12.327.343	12.327.343	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	839.216.086	457.018.885
	ACTIVO NO CORRIENTE	54.542.940.689	41.590.231.522	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	839.216.086	457.018.885
14	Deudores	11.545.340.145	10.952.681.234	27	Pasivos Estimados	48.901.848.093	24.558.022.272
1401	Ingresos no tributarios	11.046.188.086	10.652.653.607	2710	Provisión para Contingencias	48.022.383.283	22.294.827.715
1470	Otros deudores	499.152.059	300.027.627	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	879.464.810	2.263.194.557
16	Propiedades, planta y equipo	23.990.300.048	21.081.754.344	29	Otros Pasivos	5.879.115.509	29.066.441.237
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209	2905	Recaudo a Favor de Terceros	5.325.203.403	570.715.236
1615	Construcciones en curso	10.016.934.443	4.854.877.886	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	553.912.106	28.495.726.001
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	0	552.885.595		TOTAL PASIVO	58.118.027.707	56.949.110.029
1640	Edificaciones	14.496.508.245	14.496.508.245				

Código	ACTIVOS	Noviembre 2017	Noviembre 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	2.998.112.099	2.753.775.583
1670	Equipos de comunicación y computación	11.193.354.650	10.817.906.872
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	662.058.900	662.058.900
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	43.760.120	38.704.023
1685	Depreciación acumulada (CR)	-15.719.485.842	-14.646.765.760
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo (CR)	-1.630.894.875	-376.769.634
19	Otros activos	19.007.300.497	9.555.795.944
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	509.826.551	186.666.049
1910	Cargos diferidos	43.580.219	8.747.459
1970	Intangibles	6.346.520.455	5.783.266.309
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-4.482.985.305	-3.727.407.281
1999	Valorizaciones	16.590.358.577	7.304.523.408
TOTAL ACTIVO		122.350.963.632	99.515.867.344

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Noviembre 2017	Noviembre 2016
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	Capital Fiscal	23.533.541.480	24.739.756.385
3230	Resultado del Ejercicio	27.514.688.526	13.871.994.585
3235	Superávit por Donación	17.832.583	17.832.583
3240	Superávit por Valorización	16.590.358.577	7.304.523.407
3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	-3.423.485.241	-3.367.349.645
TOTAL PATRIMONIO		64.232.935.925	42.566.757.315
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		122.350.963.632	99.515.867.344

Código	CUENTAS DE ORDEN	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	239.857.780.192	125.215.530.571
8120	Litigios y Demandas	3.338.715.188	3.823.777.048
8190	Otros Derechos Contingentes	3.263.660.278	23.834.458.526
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	0	332.900
8344	Bienes y Derechos titularizados	233.255.404.726	97.527.021.389
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	0	29.940.708
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	239.857.780.192	125.215.530.571

Código	CUENTAS DE ORDEN	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2016
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18.623.842.082.446	4.559.088.898.520
9120	Litigios y Demandas	18.619.799.300.078	4.555.659.326.651
9306	Bienes Recibidos en Custodia	3.663.535.578	3.050.325.079
9346	Bienes Recibidos de terceros	379.246.790	379.246.790
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	18.623.842.082.446	4.559.088.898.520

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Dr. JOSE MIGUEL MENDOZA
IDENTIFICACIÓN CC. 80.106.866

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JENNY MARCELA CALDERON PALACIO
IDENTIFICACIÓN CC. 1.032.368.706

Tarjeta Profesional No. 189426 - T

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

CODIGO	CUENTAS	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	112.111.981.184	88.362.403.086
41	INGRESOS FISCALES	110.716.244.825	87.006.878.359
4110	Contribuciones	110.702.026.047	87.006.878.359
4195	Devoluciones y descuentos	14.218.778	0
42	VENTA DE BIENES	116.960	0
4204	Impresos y Publicaciones	116.960	0
48	OTROS INGRESOS	1.391.780.647	522.331.960
4805	Financieros	1.391.780.647	522.331.960
5	GASTOS OPERACIONALES	84.050.566.190	68.448.272.427
51	DE ADMISTRACION	52.331.584.856	28.321.442.871
5101	Sueldos y salarios	37.584.483.794	14.284.610.502
5103	Contribuciones Efectivas	2.942.675.510	1.097.037.012
5104	Aportes sobre la nómina	596.147.166	254.617.800
5111	Gastos Generales	10.871.310.743	12.369.006.317
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	336.967.643	316.171.240
52	DE OPERACIÓN	6.104.918.939	33.513.453.876
5202	Sueldos y salarios	3.066.882.348	25.417.718.982
5204	Contribuciones efectivas	0	1.413.661.355
5207	Aportes sobre la Nómina	0	243.537.750
5211	Gastos Generales	3.031.299.729	6.413.680.943
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	6.736.862	24.854.846
53	PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	25.614.062.395	6.613.375.680
5314	Provisión para Contingencias	25.614.062.395	6.613.375.680
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	28.061.414.993	19.914.130.659
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	766.220	0
4808	Otros ingresos ordinarios	766.220	0
58	OTROS GASTOS	265.206.562	1.157.725.984
5801	Intereses	261.401.277	111.039.838
5802	Comisiones	3.805.285	20.296.092
5805	Financieros	0	1.026.390.054
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-264.440.342	-1.157.725.984
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	27.796.974.651	18.756.404.675
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
48	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	179.897.955	863.444.381
4810	Extraordinarios	176.059.203	30.251.614
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	3.838.752	833.192.767
58	GASTOS EXTRAORDINARIOS	458.345.329	4.914.661.704
5808	Otros gastos ordinarios	176.300.490	3.593.674.331
5810	Extraordinarios	16.339.411	12.901.321
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	265.705.427	1.308.086.052
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	27.514.688.526	13.871.994.585

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Dr. JOSE MIGUEL MENDOZA
IDENTIFICACIÓN CC. #0.106.866
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JENNY MARCELA CALDERON PALACIO
IDENTIFICACIÓN CC. 1.032.368.706
Tarjeta Profesional No. 189426 - T

CG-F-001 V.1

LOS SUSCRITOS

DR. JOSE MIGUEL MENDOZA, REPRESENTANTE LEGAL Y JENNY MARCELA CALDERON PALACIO, CONTADORA

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 noviembre 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 noviembre 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



JENNY MARCELA CALDERON PALACIO
Contadora TP-189426

Proyectó: Jenny Sofia Rodríguez – Profesional Grupo de Contabilidad 



Carrera 18 N° 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 Jenny Marcela Calderón Palacio, Contadora 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 noviembre de 2017 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre de 2017.



EUDES SOLER SANABRIA
Director Financiero



JENNY MARCELA CALDERON PALACIO
Contadora TP-189426

Proyectó: Jenny Sofia 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