

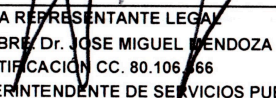
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 31 DE MAYO DE 2017
(Cifras Expresadas en Pesos \$)

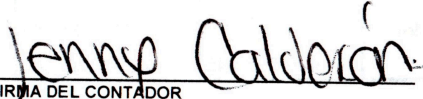
Código	ACTIVOS	Mayo 2017	Mayo 2016	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Mayo 2017	Mayo 2016
1	ACTIVO CORRIENTE	46.292.894.120	56.164.879.882	2	PASIVO		
11	Efectivo	7.196.319.595	8.302.941.068		PASIVO CORRIENTE	46.866.432.202	93.441.710.412
1105	Caja	14.794.000	19.751.000				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	7.181.525.595	8.283.190.068	24	Cuentas por Pagar	19.841.445.768	2.654.953.927
12	Inversiones	0	0				
1203	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	648.000	29.923.418
14	Deudores	39.096.574.525	47.861.938.814	2403	Transferencias por pagar	0	0
1401	Ingresos no tributarios	2.289.321.445	422.553.146	2425	Acreedores	1.735.954.761	2.438.407.332
1420	Avances y anticipos entregados	2.491.283.464	5.263.130.002	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	210.408.517	170.047.689
1424	Recursos entregados en administración	34.303.642.273	42.163.928.322	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	0	16.575.488
1425	Depósitos entregados en Garantía	12.327.343	12.327.344	2460	Creditos Judiciales	17.894.434.490	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	52.229.476.968	41.148.437.470	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	1.150.832.098	1.229.806.546
14	Deudores	10.911.980.910	12.048.965.137	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.150.832.098	1.229.806.546
1401	Ingresos no tributarios	10.466.750.158	11.669.073.858	27	Pasivos Estimados	23.793.258.040	17.682.769.081
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	1.384.584.874	1.267.525.326
1470	Otros deudores	445.230.752	379.891.279	29	Otros Pasivos	2.080.896.296	71.874.180.858
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2905	Recaudo a Favor de Terceros	989.278.064	326.566.660
1480	Provisión para deudores	0	0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	1.091.618.233	71.547.614.198
16	Propiedades, planta y equipo	21.490.408.346	18.145.434.716		TOTAL PASIVO	46.866.432.202	93.441.710.412
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209				
1615	Construcciones en curso	6.661.881.540	688.550.542				
1635	Bienes muebles en bodega	0	0				
1637	Propiedades, planta y equipo no explota.	0	1.082.721.601				
1640	Edificaciones	14.496.508.245	14.800.983.207				

Código	ACTIVOS	Mayo 2017	Mayo 2016	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Mayo 2017	Mayo 2016		
1655	Maquinaria y equipo	8.706.336	8.686.336	3	PATRIMONIO				
1660	Equipo médico y científico	9.807.762	8.448.089						
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.070.629.392	2.820.855.228	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
1670	Equipos de comunicación y computación	11.808.940.931	11.077.845.720						
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)	-15.556.178.215	-14.578.963.706			3208	Capital Fiscal	23.555.228.530	23.852.489.710
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo (CR)	-1.630.894.875	-376.769.634			3225	Resultado de Ejercicios anteriores	0	0
19	Otros activos	19.827.087.712	10.954.037.617			3230	Resultado del Ejercicio	13.212.355.165	-25.994.691.940
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	968.345.801	978.378.539			3235	Superávit por Donación	17.832.583	17.832.583
1910	Cargos diferidos	52.146.287	21.026.637			3240	Superávit por Valorización	16.590.358.577	7.609.773.738
1970	Intangibles	6.346.520.455	5.775.167.704			3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	-1.719.835.969	-1.613.797.151
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-4.130.283.409	-3.430.309.002				TOTAL PATRIMONIO	51.655.938.886	3.871.606.940
1999	Valorizaciones	16.590.358.577	7.609.773.739						
TOTAL ACTIVO		98.522.371.088	97.313.317.352	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		98.522.371.088	97.313.317.352		

Código	CUENTAS DE ORDEN	MAYO 2017	MAYO 2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	208.968.152.924	78.105.792.490
8120	Litigios y Demandas	3.228.781.850	3.626.147.764
8190	Otros Derechos Contingentes	6.224.412.347	6.003.821.526
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	0	332.900
8344	Bienes y Derechos titularizados	199.514.958.727	68.439.874.256
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	0	35.616.044
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	208.968.152.924	78.105.792.490

Código	CUENTAS DE ORDEN	MAYO 2017	MAYO 2016
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4.596.595.802.197	4.098.230.614.766
9120	Litigios y Demandas	4.592.754.530.291	4.094.642.827.712
9306	Bienes Recibidos en Custodia	3.462.025.116	3.185.519.969
9346	Bienes Recibidos de terceros	379.246.790	402.267.085
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4.596.595.802.197	4.098.230.614.766


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Dr. JOSE MIGUEL MENDOZA
IDENTIFICACIÓN CC. 80.106.766
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JENNY MARCELA CALDERON PALACIO (E)
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 31 DE MAYO DE 2017
(Cifras Expresadas en Pesos \$)

CODIGO	CUENTAS	MAYO 2017	MAYO 2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	35.347.896.186	1.708.787.141
41	INGRESOS FISCALES	35.347.779.226	1.708.787.141
4110	Contribuciones	35.510.793.483	1.708.787.141
4195	Devoluciones y descuentos	-163.014.257	0
42	VENTA DE BIENES	116.960	0
4204	Impresos y Publicaciones	116.960	0
5	GASTOS OPERACIONALES	21.976.507.299	24.407.393.227
51	DE ADMISTRACION	20.820.050.576	11.731.852.792
5101	Sueldos y salarios	15.303.454.395	5.579.705.985
5103	Contribuciones Efectivas	1.073.816.753	575.808.552
5104	Aportes sobre la nómina	208.380.966	149.252.350
5111	Gastos Generales	4.082.945.512	5.295.559.905
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	151.452.949	131.526.000
52	DE OPERACIÓN	1.156.456.723	12.551.457.880
5202	Sueldos y salarios	672.373.936	9.670.185.280
5204	Contribuciones efectivas	0	718.365.060
5207	Aportes sobre la Nómina	0	140.746.250
5211	Gastos Generales	477.345.925	2.005.236.970
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	6.736.862	16.924.320
53	PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	0
54	TRANSFERENCIAS	0	124.082.555
5423	Otras transferencias para gastos de funcionamiento	0	124.082.555
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	13.371.388.887	-22.698.606.086
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	OTROS INGRESOS	4.393.044	511.293.700
4805	Financieros	4.393.044	511.293.700
58	OTROS GASTOS	3.217.024	0
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	3.217.024	4.664.357
5805	Financieros	0	1.026.390.054
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	1.176.020	-519.760.711
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	13.372.564.907	-23.218.366.797
48	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	59.712.537	699.675.409
4810	Extraordinarios	59.333.963	59.432.118
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	378.574	640.243.291
58	GASTOS EXTRAORDINARIOS	219.922.280	3.476.000.552
5808	Otros gastos ordinarios	0	2.219.773.322
5810	Extraordinarios	13.383.497	23.143.885
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	206.538.783	1.233.083.345
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	13.212.355.165	-25.994.691.940

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JENNY MARCELA CALDERON PALACIO (E)
IDENTIFICACION 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 (E).

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 31 de mayo 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 31 de mayo 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 (E)
Contadora TP-189426

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 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 31 de mayo de 2017 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de mayo de 2017.



EUDES SOLER SANABRIA
Director Financiero



JENNY MARCELA CALDERON PALACIO (E)
Contadora TP-101780

Proyectó: Jenny Sofia Rodriguez – Profesional Grupo Contabilidad *2*



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