

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

Código	ACTIVOS	Agosto 2017	Agosto 2016	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Agosto 2017	Agosto 2016
1	ACTIVO CORRIENTE	70.895.376.000	36.273.089.342	2	PASIVO		
11	Efectivo	20.044.519.194	1.748.783.228		PASIVO CORRIENTE	58.165.798.964	100.292.137.000
1105	Caja	14.794.000	19.751.000				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	20.029.725.194	1.729.032.228	24	Cuentas por Pagar	2.813.399.997	1.581.301.549
12	Inversiones	0	0				
1203	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	126.310.813	80.233.545
14	Deudores	50.850.856.805	34.524.306.114	2403	Transferencias por pagar	33.810	0
1401	Ingresos no tributarios	7.510.880.296	1.455.272.269	2425	Acreedores	1.047.349.754	1.244.897.883
1420	Avances y anticipos entregados	1.175.603.026	4.030.808.262	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	239.642.918	214.542.282
1424	Recursos entregados en administración	42.152.046.141	29.025.898.240	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	0	41.627.839
1425	Depósitos entregados en Garantía	12.327.343	12.327.343	2460	Creditos Judiciales	1.400.062.702	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	54.164.151.436	40.554.595.001	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	976.741.336	729.127.490
14	Deudores	10.910.593.063	10.250.098.002	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	976.741.336	729.127.490
1401	Ingresos no tributarios	10.465.362.311	9.948.659.504	27	Pasivos Estimados	49.269.077.380	24.034.714.632
1424	Recursos entregados en administración	0	0	2710	Provisión para Contingencias	48.022.735.561	22.294.827.715
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.246.341.819	1.739.886.917
1470	Otros deudores	445.230.752	301.438.498	29	Otros Pasivos	5.106.580.251	73.946.993.329
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2905	Recaudo a Favor de Terceros	4.371.786.636	1.705.620.874
1480	Provisión para deudores	0	0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	734.793.616	72.241.372.455
16	Propiedades, planta y equipo	23.907.424.331	19.951.440.078		TOTAL PASIVO	58.165.798.964	100.292.137.000
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209				
1615	Construcciones en curso	9.522.158.687	3.234.429.605				
1635	Bienes muebles en bodega	0	0				
1637	Propiedades, planta y equipo no explota.	0	910.562.331				
1640	Edificaciones	14.496.508.245	14.800.983.207				

Código	ACTIVOS	Agosto 2017	Agosto 2016	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Agosto 2017	Agosto 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	3.064.570.899	2.798.426.478	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
1670	Equipos de comunicación y computación	11.846.472.931	11.004.191.236				
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)	-16.030.912.884	-15.050.594.903				
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo (CR)	-1.630.894.875	-376.769.634				
19	Otros activos	19.346.134.043	10.353.056.921				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	693.234.251	528.118.106				
1910	Cargos diferidos	29.265.332	40.315.214				
1970	Intangibles	6.346.520.455	5.783.266.309				
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-4.313.244.573	-3.608.416.447				
1999	Valorizaciones	16.590.358.577	7.609.773.739				
TOTAL ACTIVO		125.059.527.436	76.827.684.343	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		125.059.527.436	76.827.684.343

Código	CUENTAS DE ORDEN	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	244.864.283.079	165.835.786.499
8120	Litigios y Demandas	3.338.715.188	3.823.777.048
8190	Otros Derechos Contingentes	40.705.300.366	86.096.228.526
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	0	332.900
8344	Bienes y Derechos titularizados	200.820.267.525	75.912.795.698
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	0	2.652.327
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	244.864.283.079	165.835.786.499

Código	CUENTAS DE ORDEN	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18.624.001.099.576	4.559.151.259.546
9120	Litigios y Demandas	18.619.799.300.078	4.555.659.326.651
9306	Bienes Recibidos en Custodia	3.822.552.709	3.112.686.105
9346	Bienes Recibidos de terceros	379.246.790	379.246.790
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	18.624.001.099.576	4.559.151.259.546

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 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras Expresadas en Pesos \$)**

CODIGO	CUENTAS	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	93.829.082.743	1.965.965.390
41	INGRESOS FISCALES	93.828.965.783	1.965.965.390
4110	Contribuciones	93.990.520.446	1.965.965.390
4195	Devoluciones y descuentos	-161.554.664	0
42	VENTA DE BIENES	116.960	0
4204	Impresos y Publicaciones	116.960	0
5	GASTOS OPERACIONALES	65.026.544.688	50.697.522.718
51	DE ADMISTRACION	36.709.514.894	20.173.519.269
5101	Sueldos y salarios	26.578.014.394	10.015.535.561
5103	Contribuciones Efectivas	2.016.762.725	894.790.232
5104	Aportes sobre la nómina	414.878.066	214.361.050
5111	Gastos Generales	7.546.554.745	8.917.306.426
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	153.304.963	131.526.000
52	DE OPERACIÓN	2.702.967.399	23.910.627.769
5202	Sueldos y salarios	1.578.559.078	17.916.902.184
5204	Contribuciones efectivas	0	1.164.567.600
5207	Aportes sobre la Nómina	0	229.262.150
5211	Gastos Generales	1.117.671.459	4.578.442.645
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	6.736.862	21.453.190
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
54	TRANSFERENCIAS	0	0
5423	Otras transferencias para gastos de funcionamiento	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	28.802.538.055	-48.731.557.328
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4805	OTROS INGRESOS	1.005.754.681	515.046.127
4805	Financieros	1.005.754.681	515.046.127
58	OTROS GASTOS		
5801	Intereses	124.609.715	50.959.966
5802	Comisiones	3.271.068	9.552.483
5805	Financieros	0	1.026.390.054
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	877.873.898	-571.856.376
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	29.680.411.953	-49.303.413.704
48	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	70.439.047	717.701.815
4810	Extraordinarios	70.114.716	75.654.952
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	324.331	642.046.863
58	GASTOS EXTRAORDINARIOS	359.516.403	4.686.919.105
5808	Otros gastos ordinarios	81.176.950	3.423.049.780
5810	Extraordinarios	13.772.771	11.299.911
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	264.566.682	1.252.569.414
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	29.391.334.597	-53.272.630.994

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

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

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



EUDES SOLER SANABRIA
Director Financiero



JENNY MARCELA CALDERON PALACIO
Contadora TP-189426

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

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 31 de agosto 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 agosto 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 Sofía Rodríguez – Profesional Grupo de 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