



**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO
JUNIO DE 2023
(Cifras expresadas en pesos \$)**

Código	ACTIVOS	JUNIO 30 DE 2023	MARZO 31 DE 2023	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	JUNIO 30 DE 2023	MARZO 31 DE 2023
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	166.648.354.225	185.756.147.549		PASIVO CORRIENTE	74.006.928.768	49.533.431.562
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	12.104.525.919	27.467.564.774	24	Cuentas por Pagar	57.962.700.313	35.089.472.110
1105	Caja	6.468.845	6.468.845	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	62.404.624	42.208.060
1110	Depósitos en instituciones financieras	12.098.057.074	27.461.095.929	2407	Recursos a favor de terceros	30.114.772.183	31.843.421.044
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0	2424	Descuentos de nómina	760.927.044	409.425.028
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	427.404.282	233.874.639
13	Cuentas por cobrar	7.470.903.121	11.088.641.069	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
1311	Ingresos no tributarios	6.975.964.229	10.627.402.907	2460	Créditos judiciales	24.521.833.844	360.708.976
1384	Otras cuentas por cobrar	494.938.892	461.238.162	2490	Otras cuentas por pagar	2.075.358.336	2.199.834.363
15	Inventarios	1.637.435	1.637.435	25	Beneficios a los empleados	12.888.989.448	9.742.180.539
1530	En poder de terceros	1.637.435	1.637.435	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	12.888.989.448	9.742.180.539
19	Otros activos	147.071.287.749	147.198.304.270	27	Provisiones	3.155.239.007	4.701.778.913
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	5.209.071.586	0	2701	Litigios y demandas	3.155.239.007	4.701.778.913
1906	Avances y anticipos entregados	327.456.815	56.470.908	29	Otros Pasivos	0	0
1908	Recursos entregados en administración	141.534.759.348	147.141.833.362	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	63.179.899.699	64.098.770.318		PASIVO NO CORRIENTE	26.525.584.229	66.339.059.330
13	Cuentas por cobrar	11.294.513.950	12.209.787.436	27	Provisiones	26.525.584.229	66.339.059.330
1311	Ingresos no tributarios	27.856.745.911	28.863.686.656	2701	Litigios y demandas	26.525.584.229	66.339.059.330
1384	Otras cuentas por cobrar	577.440	577.440				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-16.562.809.401	-16.654.476.660		TOTAL PASIVO	100.532.512.997	115.872.490.892
16	Propiedades, planta y equipo	46.794.190.602	47.014.855.401				
1605	Terrenos	8.961.951.599	8.961.951.599	3	PATRIMONIO		
1640	Edificaciones	33.056.543.211	33.056.543.211	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1655	Maquinaria y equipo	2.362.000	2.362.000	3105	Capital fiscal	30.931.602.650	30.931.602.650
1660	Equipo medico y científico	10.493.000	10.493.000	3109	Resultados de ejercicios anteriores	8.225.738.230	8.225.738.230
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	860.939.682	785.970.439	3110	Resultado del ejercicio	90.138.400.047	94.825.086.095
1670	Equipos de comunicación y computación	13.890.362.379	13.559.152.258		TOTAL PATRIMONIO	129.295.740.927	133.982.426.975
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	658.960.000	658.960.000				
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-10.647.421.269	-10.020.577.106		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	229.828.253.923	249.854.917.867
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	0	0				
19	Otros activos	5.091.195.148	4.874.127.481				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	775.148.193	510.298.407				
1970	Activos intangibles	10.844.593.965	10.805.268.965				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles(CR)	-6.528.547.011	-6.441.439.891				
		0	0				
		0	0				
	TOTAL ACTIVO	229.828.253.923	249.854.917.867				

Código	CUENTAS DE ORDEN	JUNIO 30 DE 2023	MARZO 31 DE 2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	Activos Contingentes	733.584.564.008	751.764.226.471
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.817.277.937	901.955.354
8190	Otros activos contingentes	731.767.286.071	750.862.271.117
83	Deudoras de control	7.036.168.028	7.016.564.919
8315	Bienes y derechos retirados de los activos	7.036.168.028	7.016.564.919
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-740.620.732.036	-758.780.791.390

Código	CUENTAS DE ORDEN	JUNIO 30 DE 2023	MARZO 31 DE 2023
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	Pasivos Contingentes	3.664.571.590.272	649.702.531.099
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.664.571.590.272	649.702.531.099
93	Acreedoras de Control	4.271.058.214	5.171.242.891
9306	Bienes recibidos en custodia	4.271.058.214	5.171.242.891
9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.668.842.648.486	-654.873.773.990

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Dr. DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS
IDENTIFICACIÓN CC. 3.226.621
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: Dr. EUDES SOLER SANABRIA
IDENTIFICACIÓN CC. 74.859.769
Tarjeta Profesional No. 96880 - T

Vo.Bo.



SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO			
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023			
(Cifras expresadas en pesos \$)			
CÓDIGO	CUENTAS	JUNIO 30 DE 2023	JUNIO 30 DE 2022
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	164.114.663.789	200.389.230.717
41	INGRESOS FISCALES	123.661.174.937	86.099.429.494
4110	No tributarios contribuciones	123.670.525.937	86.116.140.737
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-9.351.000	-16.711.243
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.239.424.635	113.480.311.848
4705	Fondos recibidos	5.239.424.635	113.480.311.848
4720	Operaciones de enlace	0	0
48	OTROS INGRESOS	35.214.064.217	809.489.375
4802	Financieros	326.605.955	5.648.515
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	91.359.692	803.840.860
4831	Reversión de provisiones	34.796.098.571	0
5	GASTOS OPERACIONALES	72.514.966.405	189.693.963.585
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62.918.846.228	63.982.883.168
5101	Sueldos y salarios	30.028.757.291	26.037.314.384
5103	Contribuciones efectivas	5.677.441.285	5.515.315.500
5104	Aportes sobre la nómina	1.193.887.100	1.135.094.100
5107	Prestaciones sociales	11.409.012.116	8.850.250.655
5108	Gastos de personal diversos	26.708.447	126.233.394
5111	Generales	14.417.210.967	22.159.954.764
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	165.829.022	158.720.371
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.537.759.461	12.228.041.901
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5351	Deterioro de la propiedad planta y equipo	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.223.113.172	1.010.794.713
5366	Amortización de activos intangibles	330.563.370	201.947.454
5368	Provisión Litigios y Demandas	7.984.082.919	11.015.299.733
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	112.528.677.504
5423	Otras transferencias	0	112.528.677.504
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26.991.499	951.634.344
5720	Operaciones de enlace	26.991.499	951.634.344
58	OTROS GASTOS	31.369.217	2.726.668
5802	Comisiones	31.369.217	2.726.668
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	91.599.697.384	10.695.267.132
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	191.751.079	52.211.717.842
48	OTROS INGRESOS	191.751.079	52.211.717.842
4808	Ingresos diversos	191.751.079	52.211.717.842
5	GASTOS NO OPERACIONALES	1.653.048.416	3.343.555.123
58	OTROS GASTOS	1.653.048.416	3.343.555.123
5804	Financieros	19.138.565	13.050.750
5890	Gastos diversos	476.532.760	593.024.853
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	1.157.377.091	2.737.479.520
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-1.461.297.337	48.868.162.719
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	90.138.400.047	59.563.429.851
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	90.138.400.047	59.563.429.851

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Dr. DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS

IDENTIFICACIÓN CC. 3.226.621

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Vo.bo

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: Dr. EUDES SOLER SANABRIA

IDENTIFICACIÓN CC. 74.859.769

Tarjeta Profesional No. 96880 - T



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios



**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN**

LOS SUSCRITOS

**Dr. DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS, REPRESENTANTE LEGAL Y Dr.
EUDES SOLER SANABRIA, CONTADOR**

En ejercicio de las facultades legales conferidas por la Ley 43 de 1990, el Decreto 1369 de 2020 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 y contable de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS con corte a 30 de junio de 2023, 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.

Así mismo, que los Estados Financieros reflejan en forma razonable la situación Financiera y contable de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS y se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.

Dr. DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS
Representante Legal

Dr. EUDES SOLER SANABRIA
Contador TP-96880

Proyectó: Claudia Marcela Trujillo G. – Profesional especializado -Grupo de Contabilidad

Vo.bo



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios



**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN**

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Director Financiero Dr. Jorge Eliecer Horta Culma y Dr. Eudes Soler Sanabria, Contador de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en cumplimiento del numeral 37, Artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, Ley 1712 de 2014 y Resoluciones 182 de mayo de 2017 y 356 de diciembre de 2022, proceden a publicar el Estado de Situación Financiera de junio de 2023 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2023, en la página WEB de la Entidad www.superservicios.gov.co, sección: nuestra entidad/Planeación, presupuesto e informes/estados financieros.

JORGE ELIECER HORTA CULMA
Director Financiero

EUDES SOLER SANABRIA
Contador TP-96880