



SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO
SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras expresadas en pesos \$)

Código	ACTIVOS	SEPTIEMBRE 30 DE 2021	SEPTIEMBRE 30 DE 2020	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	SEPTIEMBRE 30 DE 2021	SEPTIEMBRE 30 DE 2020
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	143,825,035,325	222,895,407,260		PASIVO CORRIENTE	88,192,406,671	227,886,235,376
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	6,627,719,324	204,840,659,390	24	Cuentas por Pagar	63,147,290,816	184,033,083,315
1105	Caja	6.138.340	4.973.000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	100.834.293	208.306.836
1110	Depósitos en instituciones financieras	6.621.580.984	204.835.686.390	2407	Recursos a favor de terceros	59.223.316.319	172.757.136.912
12	Inversiones e instrumentos derivados	8,350,711	0	2424	Descuentos de nómina	304.369.341	128.380.701
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	8.350.711	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	335.524.281	258.287.060
13	Cuentas por cobrar	33,794,599,739	14,988,072,535	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
1311	Ingresos no tributarios	33.584.008.620	14.875.179.097	2460	Créditos judiciales	477.504.220	9.928.406.782
1384	Otras cuentas por cobrar	210.591.118	112.893.438	2490	Otras cuentas por pagar	2.705.742.362	752.565.024
15	Inventarios	1,637,435	0	25	Beneficios a los empleados	7,143,045,597	4,846,843,584
1530	En poder de terceros	1.637.435	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	7.143.045.597	4.846.843.584
19	Otros activos	103,392,728,117	3,066,675,334	27	Provisiones	17,902,070,258	38,705,587,477
1906	Avances y anticipos entregados	177.157.506	25.124.154	2701	Litigios y demandas	17.902.070.258	38.705.587.477
1908	Recursos entregados en administración	103.215.570.611	3.041.551.180	29	Otros Pasivos	0	300,721,000
	ACTIVO NO CORRIENTE	60,538,723,223	53,449,219,109	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	300.721.000
13	Cuentas por cobrar	8,691,796,044	744,411,529		PASIVO NO CORRIENTE	59,030,803,016	0
1311	Ingresos no tributarios	15.271.637.080	3.726.200.971	27	Provisiones	59,030,803,016	0
1384	Otras cuentas por cobrar	577.440	577.440	2701	Litigios y demandas	59.030.803.016	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-6.580.418.476	-2.982.366.882		TOTAL PASIVO	147,223,209,687	227,886,235,376
16	Propiedades, planta y equipo	47,876,139,496	48,112,011,942	3	PATRIMONIO		
1605	Terrenos	8.961.951.599	8.961.951.599	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1640	Edificaciones	34.464.162.766	34.464.162.766	3105	Capital fiscal	30.931.602.650	30.931.602.650
1655	Maquinaria y equipo	2.362.000	2.362.000	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-11.626.315.525	-4.445.254.006
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	586.799.204	586.799.204	3110	Resultado del ejercicio	37.835.261.737	21.972.042.350
1670	Equipos de comunicación y computación	10.782.384.883	9.352.641.303		TOTAL PATRIMONIO	57,140,548,861	48,458,390,993
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	468.172.000	468.172.000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	204,363,758,548	276,344,626,369
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-7.351.674.689	-5.724.076.931				
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	-38.018.268	0				
19	Otros activos	3,970,787,683	4,592,795,638				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	486.617.956	476.707.844				
1970	Activos intangibles	9.587.073.186	9.487.571.295				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-6.102.903.459	-5.371.483.501				
	TOTAL ACTIVO	204,363,758,548	276,344,626,369				
Código	CUENTAS DE ORDEN	SEPTIEMBRE 30 DE 2021	SEPTIEMBRE 30 DE 2020	Código	CUENTAS DE ORDEN	SEPTIEMBRE 30 DE 2021	SEPTIEMBRE 30 DE 2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.899.697.650	2.488.161.875	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	532.760.445.974	1.197.331.092.969
8190	Otros activos contingentes	720.968.720.091	379.234.010.766	9306	Bienes recibidos en custodia	5.127.437.778	3.238.639.987
8315	Bienes y derechos retirados de los activos	7.623.556.832	9.071.064.377				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	730,491,974,572	390,793,237,018	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	537,887,883,752	1,200,569,732,956

Natasha Avendaño García
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
IDENTIFICACIÓN CC. 43.200.281

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Nancy Arias Rodríguez
FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: NANCY ARIAS RODRÍGUEZ
IDENTIFICACIÓN CC. 36.182.671

Tarjeta Profesional No. 164748 - T



SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO			
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021			
(Cifras expresadas en pesos \$)			
CÓDIGO	CUENTAS	SEPTIEMBRE DE 2021	SEPTIEMBRE DE 2020
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	219.325.023.389	103.559.547.521
41	INGRESOS FISCALES	136.203.679.138	102.361.377.792
4110	No tributarios contribuciones	136.862.495.954	102.361.377.792
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-658.816.816	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	82.772.167.831	0
4705	Fondos recibidos	82.772.167.831	0
48	OTROS INGRESOS	349.176.420	1.198.169.728
4802	Financieros	348.017.167	1.198.169.728
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	1.159.253	1
5	GASTOS OPERACIONALES	177.674.737.199	86.182.799.659
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	66.083.861.057	62.521.851.182
5101	Sueldos y salarios	21.013.927.178	12.813.982.529
5103	Contribuciones efectivas	4.384.888.688	2.882.328.600
5104	Aportes sobre la nómina	916.462.200	591.376.100
5107	Prestaciones sociales	7.110.813.886	4.544.194.220
5108	Gastos de personal diversos	129.201.941	104.265.762
5111	Generales	32.357.183.664	41.415.492.325
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	171.383.500	170.211.646
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	28.816.786.198	23.644.081.556
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.422.639.183	2.283.907.645
5366	Amortización de activos intangibles	497.384.238	807.181.349
5368	Provisión Litigios y Demandas	26.896.762.777	20.552.992.562
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	82.770.585.849	
5423	Otras transferencias	82.770.585.849	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.581.982	10.619.156
5720	Operaciones de enlace	1.581.982	10.619.156
58	OTROS GASTOS	1.922.114	6.247.765
5802	Comisiones	1.922.114	6.247.765
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	41.650.286.190	17.376.747.861
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	3.480.366.539	7.660.143.453
48	OTROS INGRESOS	3.480.366.539	7.660.143.453
4808	Ingresos diversos	3.480.366.539	7.660.143.453
5	GASTOS NO OPERACIONALES	7.295.390.992	3.064.848.964
58	OTROS GASTOS	7.295.390.992	3.064.848.964
5804	Financieros	48.995.176	61.996.122
5890	Gastos diversos	337.641.905	1.527.626.436
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	6.908.753.910	1.475.226.406
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-3.815.024.453	4.595.294.488
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	37.835.261.737	21.972.042.350
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	37.835.261.737	21.972.042.350

Natasha Avendaño García
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
IDENTIFICACIÓN CC. 43.200.281
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Vs.Bo. *Rolando E. González Dasso*

Nancy Arias Rodríguez
FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: NANCY ARIAS RODRÍGUEZ
IDENTIFICACIÓN CC. 36.182.671
Tarjeta Profesional No. 164748 - T



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La Directora Financiera Ing. Patricia E. González Robles y Nancy Arias Rodríguez, Contadora de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 del 2002, Ley 1712 de 2014 y Resolución 182 de mayo de 2017, proceden a publicar el Estado de Situación Financiera de septiembre de 2021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, en la página WEB de la Entidad www.superservicios.gov.co, sección: Quienes somos/Gestión Financiera/Estados Financieros.


ING. PATRICIA E. GONZALEZ ROBLES
Directora Financiera


NANCY ARIAS RODRÍGUEZ
Contadora TP-164748



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

LAS SUSCRITAS

Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA, REPRESENTANTE LEGAL Y NANCY ARIAS RODRÍGUEZ, CONTADORA

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 septiembre de 2021, 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.

Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
Representante Legal

NANCY ARIAS RODRÍGUEZ
Contadora TP-164748