



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

Código	ACTIVOS	JULIO 31 DE 2021	JULIO 31 DE 2020	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	JULIO 31 DE 2021	JULIO 31 DE 2020
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	95.825.267.884	31.765.711.626		PASIVO CORRIENTE	82.367.788.890	58.759.909.505
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	14.172.911.371	3.574.555.999	24	Cuentas por Pagar	58.560.651.355	17.769.382.962
1105	Caja	6.138.340	4.973.000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	82.719.792	210.928.964
1110	Depósitos en instituciones financieras	14.166.773.031	3.569.582.999	2407	Recursos a favor de terceros	55.234.557.355	4.810.809.051
12	Inversiones e instrumentos derivados	8.350.711	0	2424	Descuentos de nómina	223.538.112	131.379.701
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	8.350.711	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	279.058.981	443.456.691
13	Cuentas por cobrar	15.919.379.336	12.841.803.030	2460	Créditos judiciales	449.895.503	10.710.561.692
1311	Ingresos no tributarios	15.788.823.326	12.718.951.616	2490	Otras cuentas por pagar	2.290.881.612	1.462.246.863
1384	Otras cuentas por cobrar	130.556.010	122.851.413	25	Beneficios a los empleados	5.861.339.761	4.328.238.816
15	Inventarios	1.637.435	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	5.861.339.761	4.328.238.816
1530	En poder de terceros	1.637.435	0	27	Provisiones	17.945.797.775	36.297.287.727
19	Otros activos	65.722.989.031	15.349.352.597	2701	Litigios y demandas	17.945.797.775	36.297.287.727
1906	Avances y anticipos entregados	349.742.938	16.657.057	29	Otros Pasivos	0	365.000.000
1908	Recursos entregados en administración	65.373.246.093	15.332.695.540	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	365.000.000
	ACTIVO NO CORRIENTE	60.323.365.922	52.970.461.637		PASIVO NO CORRIENTE	59.479.848.761	0
13	Cuentas por cobrar	8.109.609.062	375.117.520	27	Provisiones	59.479.848.761	0
1311	Ingresos no tributarios	14.689.450.098	3.710.815.692	2701	Litigios y demandas	59.479.848.761	0
1384	Otras cuentas por cobrar	577.440	577.440		TOTAL PASIVO	141.847.637.651	58.759.909.505
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-6.580.418.476	-3.336.275.612		3	PATRIMONIO	
16	Propiedades, planta y equipo	48.186.966.709	48.075.713.803	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1605	Terrenos	8.961.951.599	8.961.951.599	3105	Capital fiscal	30.931.602.650	30.931.602.650
1640	Edificaciones	34.464.162.766	34.464.162.766	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-11.626.315.525	-4.445.254.006
1655	Maquinaria y equipo	2.362.000	2.362.000	3110	Resultado del ejercicio	-5.004.290.969	-510.084.886
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	586.799.204	583.620.204		TOTAL PATRIMONIO	14.300.996.155	25.976.263.758
1670	Equipos de comunicación y computación	10.778.104.979	8.894.336.399		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	156.148.633.807	84.736.173.263
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	468.172.000	468.172.000				
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-7.036.567.572	-5.298.891.166				
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	-38.018.268	0				
19	Otros activos	4.026.790.152	4.519.630.314				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	471.317.183	443.631.314				
1970	Activos intangibles	9.544.763.915	9.479.598.802				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles(CR)	-5.989.290.947	-5.403.599.802				
	TOTAL ACTIVO	156.148.633.807	84.736.173.263				

Código	CUENTAS DE ORDEN	JULIO 31 DE 2021	JULIO 31 DE 2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.899.697.650	2.488.161.875
8190	Otros activos contingentes	696.962.800.830	262.004.577.263
8315	Bienes y derechos retirados de los activos	7.524.815.664	9.114.953.871
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	706.387.314.143	273.607.693.009

Código	CUENTAS DE ORDEN	JULIO 31 DE 2021	JULIO 31 DE 2020
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	532.760.445.974	1.047.921.873.783
9306	Bienes recibidos en custodia	4.280.891.582	3.309.845.331
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	537.041.337.556	1.051.231.719.114

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

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

FIRMA DEL CONTADOR

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

**Superservicios**Superintendencia de Servicios
Públicos DomiciliariosEl futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS****ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(Cifras expresadas en pesos \$)

CÓDIGO	CUENTAS	JULIO DE 2021	JULIO DE 2020
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	125.611.705.695	62.712.313.379
41	INGRESOS FISCALES	72.989.476.604	61.583.323.721
4110	No tributarios contribuciones	73.508.864.604	61.583.323.721
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-519.388.000	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	52.273.208.076	0
4705	Fondos recibidos	52.273.208.076	0
48	OTROS INGRESOS	349.021.014	1.128.989.658
4802	Financieros	347.861.761	1.128.989.658
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	1.159.253	0
5	GASTOS OPERACIONALES	127.200.345.750	67.669.971.664
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46.362.212.704	46.756.055.782
5101	Sueldos y salarios	14.771.542.781	9.928.533.018
5103	Contribuciones efectivas	3.008.576.088	2.128.925.800
5104	Aportes sobre la nómina	608.590.100	417.063.000
5107	Prestaciones sociales	4.910.934.420	3.519.522.993
5108	Gastos de personal diversos	126.776.905	86.047.209
5111	Generales	22.764.578.143	30.505.823.397
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	171.214.267	170.140.365
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	28.564.893.262	20.899.562.657
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.107.532.066	1.858.721.880
5366	Amortización de activos intangibles	383.771.726	839.297.650
5368	Provisión Litigios y Demandas	27.073.589.470	18.201.543.127
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	52.271.626.094	0
5423	Otras transferencias	52.271.626.094	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.581.982	10.619.156
5720	Operaciones de enlace	1.581.982	10.619.156
58	OTROS GASTOS	31.708	3.734.068
5802	Comisiones	31.708	3.734.068
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.588.640.055	-4.957.658.285
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	3.455.778.142	6.971.742.794
48	OTROS INGRESOS	3.455.778.142	6.971.742.794
4808	Ingresos diversos	3.455.778.142	6.971.742.794
5	GASTOS NO OPERACIONALES	6.871.429.056	2.524.169.395
58	OTROS GASTOS	6.871.429.056	2.524.169.395
5804	Financieros	47.773.862	60.062.947
5890	Gastos diversos	54.264.546	989.562.970
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	6.769.390.648	1.474.543.478
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-3.415.650.914	4.447.573.399
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-5.004.290.969	-510.084.886
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-5.004.290.969	-510.084.886

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA

IDENTIFICACIÓN CC. 43.200.281

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: NANCY ARIAS RODRÍGUEZ

IDENTIFICACIÓN CC. 36.182.671

Tarjeta Profesional No. 164748 - T



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios



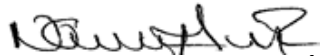
**El futuro
es de todos**

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 julio de 2021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de julio de 2021, en la página WEB de la Entidad www.superservicios.gov.co, sección: Quienes somos/Gestión Financiera/Estados Financieros.


ING. PATRICIA E. GONZÁLEZ 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 31 de julio 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