



SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO
OCTUBRE DE 2021

(Cifras expresadas en pesos \$)

| Código | ACTIVOS | OCTUBRE 31 DE 2021 | OCTUBRE 31 DE 2020 | Código | PASIVO Y PATRIMONIO | OCTUBRE 31 DE 2021 | OCTUBRE 31 DE 2020 |
|-----------|--|------------------------|------------------------|-----------|--|------------------------|--------------------------|
| 1 | ACTIVO | | | 2 | PASIVO | | |
| | ACTIVO CORRIENTE | 158.107.003.818 | 232.637.671.541 | | PASIVO CORRIENTE | 109.674.111.915 | 234.790.244.699 |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 25.676.765.435 | 180.051.660.226 | 24 | Cuentas por Pagar | 83.975.144.970 | 191.855.712.724 |
| 1105 | Caja | 6.138.340 | 4.973.000 | 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 108.938.691 | 68.007.079 |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | 25.670.627.095 | 180.046.687.226 | 2407 | Recursos a favor de terceros | 80.394.389.379 | 179.955.516.251 |
| 12 | Inversiones e instrumentos derivados | 8.350.711 | 0 | 2424 | Descuentos de nómina | 264.647.411 | 127.561.388 |
| 1224 | Inversiones de administración de liquidez al costo | 8.350.711 | 0 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 308.515.042 | 296.239.554 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 24.374.900.514 | 24.213.966.063 | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas | 0 | 0 |
| 1311 | Ingresos no tributarios | 24.116.046.596 | 24.096.848.907 | 2460 | Créditos judiciales | 449.895.503 | 9.780.403.269 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 258.853.918 | 117.117.156 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 2.448.758.944 | 1.627.985.183 |
| 15 | Inventarios | 1.637.435 | 0 | 25 | Beneficios a los empleados | 7.796.896.687 | 5.157.546.971 |
| 1530 | En poder de terceros | 1.637.435 | 0 | 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 7.796.896.687 | 5.157.546.971 |
| 19 | Otros activos | 108.045.349.723 | 28.372.045.251 | 27 | Provisiones | 17.902.070.258 | 37.476.264.004 |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 206.268.864 | 3.523.366 | 2701 | Litigios y demandas | 17.902.070.258 | 37.476.264.004 |
| 1908 | Recursos entregados en administración | 107.839.080.859 | 28.368.521.885 | 29 | Otros Pasivos | 0 | 300.721.000 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 61.248.819.953 | 53.745.531.059 | 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 0 | 300.721.000 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 9.480.449.337 | 1.350.633.844 | | PASIVO NO CORRIENTE | 59.030.803.016 | 0 |
| 1311 | Ingresos no tributarios | 15.979.750.185,69 | 4.332.423.286 | 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) | -6.499.878.289 | -2.982.366.882 | | TOTAL PASIVO | 168.704.914.931 | 234.790.244.699 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 47.721.268.265 | 47.876.463.329 | 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 | 589.536.204 | 586.799.204 | 3110 | Resultado del ejercicio | 31.345.621.715 | 25.106.609.257 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 10.782.384.883 | 9.352.641.303 | | TOTAL PATRIMONIO | 50.650.908.840 | 51.592.957.901 |
| 1675 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 468.172.000 | 468.172.000 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 219.355.823.771 | 286.383.202.600 |
| 1685 | Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR) | -7.509.282.920 | -5.959.625.544 | | | | |
| 1695 | Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr) | -38.018.268 | 0 | | | | |
| 19 | Otros activos | 4.047.102.351 | 4.518.433.886 | | | | |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 450.493.718 | 476.707.844 | | | | |
| 1970 | Activos intangibles | 9.756.498.720 | 9.487.571.295 | | | | |
| 1975 | Amortización acumulada de activos intangibles(CR) | -6.159.890.087 | -5.445.845.254 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 219.355.823.771 | 286.383.202.600 | | | | |
| Código | CUENTAS DE ORDEN | OCTUBRE 31 DE 2021 | OCTUBRE 31 DE 2020 | Código | CUENTAS DE ORDEN | OCTUBRE 31 DE 2021 | OCTUBRE 31 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 | 721.002.760.658 | 349.961.493.377 | 9306 | Bienes recibidos en custodia | 5.554.041.854 | 3.256.887.840 |
| 8315 | Bienes y derechos retirados de los activos | 7.614.466.122 | 9.071.064.377 | | | | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 730.516.924.429 | 361.520.719.629 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 538.314.487.828 | 1.200.587.980.809 |

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 31 DE OCTUBRE DE 2021 | | | |
| (Cifras expresadas en pesos \$) | | | |
| CÓDIGO | CUENTAS | OCTUBRE DE 2021 | OCTUBRE DE 2020 |
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | 239.561.866.069 | 115.070.434.812 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 141.315.314.829 | 113.832.041.056 |
| 4110 | No tributarios contribuciones | 141.978.083.645 | 114.022.818.256 |
| 4195 | Devoluciones y descuentos (DB) | -662.768.816 | -190.777.200 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 97.816.792.477 | 0 |
| 4705 | Fondos recibidos | 97.816.792.477 | 0 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 429.758.763 | 1.238.393.755 |
| 4802 | Financieros | 348.059.323 | 1.238.393.755 |
| 4830 | Reversión de las pérdidas por deterioro del valor | 81.699.440 | 1 |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | 204.342.824.087 | 94.800.517.710 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 77.492.723.759 | 70.627.409.466 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 24.008.260.486 | 14.248.165.976 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 5.079.849.388 | 3.240.848.400 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 1.068.152.000 | 664.319.300 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 8.191.064.755 | 5.079.522.403 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 166.519.296 | 104.265.762 |
| 5111 | Generales | 37.717.451.990 | 47.120.020.316 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 1.261.425.845 | 170.267.310 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 29.031.381.057 | 24.155.994.600 |
| 5360 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | 1.580.247.414 | 2.519.456.258 |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | 554.370.866 | 1.110.091.101 |
| 5368 | Provisión Litigios y Demandas | 26.896.762.777 | 20.526.447.240 |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 97.815.210.495 | |
| 5423 | Otras transferencias | 97.815.210.495 | |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 1.581.982 | 10.619.156 |
| 5720 | Operaciones de enlace | 1.581.982 | 10.619.156 |
| 58 | OTROS GASTOS | 1.926.794 | 6.494.488 |
| 5802 | Comisiones | 1.926.794 | 6.494.488 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 35.219.041.982 | 20.269.917.101 |
| 4 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 3.482.635.761 | 7.788.045.144 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 3.482.635.761 | 7.788.045.144 |
| 4808 | Ingresos diversos | 3.482.635.761 | 7.788.045.144 |
| 5 | GASTOS NO OPERACIONALES | 7.356.056.028 | 2.951.352.988 |
| 58 | OTROS GASTOS | 7.356.056.028 | 2.951.352.988 |
| 5804 | Financieros | 48.995.176 | 70.699.754 |
| 5890 | Gastos diversos | 397.989.805 | 1.405.426.828 |
| 5893 | Devoluciones y descuentos ingresos fiscales | 6.909.071.046 | 1.475.226.406 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | -3.873.420.267 | 4.836.692.156 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 31.345.621.715 | 25.106.609.257 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 31.345.621.715 | 25.106.609.257 |

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 octubre de 2021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de octubre 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 RODRIGUEZ
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 octubre 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