



Código	ACTIVOS	FEBRERO 28 DE 2019	FEBRERO 28 DE 2018	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	FEBRERO 28 DE 2019	FEBRERO 28 DE 2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	70.402.538.696	76.173.851.677		PASIVO CORRIENTE	113.683.214.617	89.028.368.490
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	9.786.410.609	33.602.794.640				
1105	Caja	8.910.000	8.325.000	24	Cuentas por Pagar	27.280.249.333	11.297.390.831
1110	Depósitos en instituciones financieras	9.777.500.609	33.594.469.640	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	6.593.869	128.513.732
	13 Cuentas por cobrar	8.048.179.316	1.642.652.806	2407	Recursos a favor de terceros	793.902.526	5.632.233.772
1311	Ingresos no tributarios	7.935.199.469	1.576.732.179	2424	Descuentos de nómina	128.517.094	114.846.686
1384	Otras cuentas por cobrar	112.979.847	65.920.627	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	154.109.935	51.827.681
	19 Otros activos	52.567.948.771	40.928.404.230	2460	Créditos judiciales	12.502.357.266	4.462.895.355
1906	Avances y anticipos entregados	10.062.339	302.888.790	2490	Otras cuentas por pagar	13.694.768.642	907.073.605
1908	Recursos entregados en administración	52.557.886.432	40.625.515.440				
	ACTIVO NO CORRIENTE	50.027.151.808	47.846.848.453	25	Beneficios a los empleados	2.718.492.088	2.478.456.026
	13 Cuentas por cobrar	1.614.745.460	1.988.889.453	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.718.492.088	2.478.456.026
1311	Ingresos no tributarios	5.229.567.697	6.522.718.973	27	Provisiones	77.515.021.790	38.668.138.555
1384	Otras cuentas por cobrar	577.440	0	2701	Litigios y demandas	77.515.021.790	38.668.138.555
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-3.615.399.677	-4.533.829.520	29	Otros Pasivos	6.169.451.406	36.584.383.078
	16 Propiedades, planta y equipo	46.835.033.312	43.919.930.686	2910	Ingresos recibidos por anticipado	6.169.451.406	36.584.383.078
1605	Terrenos	8.961.951.599	8.961.951.599				
1615	Construcciones en curso	1.077.785.816	7.669.144.719		TOTAL PASIVO	113.683.214.617	89.028.368.490
1635	Bienes muebles en bodega	0	342.941.499				
1640	Edificaciones	32.765.162.802	23.955.678.025	3	PATRIMONIO		
1655	Maquinaria y equipo	2.362.000	2.362.000		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	509.851.249	68.534.611	3105	Capital fiscal	26.886.504.404	26.886.504.404
1670	Equipos de comunicación y computación	5.039.926.255	3.092.323.289	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-57.398.250.602	0
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	468.172.000	419.372.000	3110	Resultado del ejercicio	37.258.222.085	-3.815.698.250
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-1.990.178.409	-592.377.056	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	11.921.525.486
	19 Otros activos	1.577.373.036	1.938.028.314		TOTAL PATRIMONIO	6.746.475.887	34.992.331.640
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	449.096.262	441.631.548				
1970	Activos intangibles	1.505.565.325	1.562.533.531		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	120.429.690.504	124.020.700.130
1975	Amortización acumulada de activos intangibles(CR)	-377.288.552	-66.136.765				
	TOTAL ACTIVO	120.429.690.504	124.020.700.130				
Código	CUENTAS DE ORDEN	FEBRERO 28 DE 2019	FEBRERO 28 DE 2018	Código	CUENTAS DE ORDEN	FEBRERO 28 DE 2019	FEBRERO 28 DE 2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	236.927.933.995	244.226.143.026	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18.174.128.257.565	19.550.256.535.692
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	275.475.190	2.516.628.697	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	18.169.920.861.255	19.547.163.464.119
8190	Otros activos contingentes	236.652.458.805	807.770.880	9306	Bienes recibidos en custodia	4.207.396.310	3.093.071.573
8344	Bienes y derechos titularizados	0	240.901.743.449				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	236.927.933.995	244.226.143.026	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	18.174.128.257.565	19.550.256.535.692

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: LENY PAOLA CASTRO ZAMUDIO
IDENTIFICACIÓN CC. 52.956.488
Tarjeta Profesional No. 133414 - T



SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

**ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

(Cifras expresadas en pesos \$)

CODIGO	CUENTAS	FEBRERO 28 DE 2019	FEBRERO 28 DE 2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	43.169.067.029	2.271.840.404
41	INGRESOS FISCALES	43.013.821.417	1.921.247.418
4110	No tributarios contribuciones	43.013.821.417	1.923.146.471
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	0	-1.899.053
48	OTROS INGRESOS	155.245.612	350.592.986
4802	Financieros	155.245.612	350.592.986
5	GASTOS OPERACIONALES	5.301.126.107	6.303.996.356
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.889.062.793	6.005.508.531
5101	Sueldos y salarios	2.257.393.440	2.050.552.371
5103	Contribuciones efectivas	308.651.600	312.909.000
5104	Aportes sobre la nómina	55.858.900	55.984.300
5107	Prestaciones sociales	566.512.078	522.850.244
5108	Gastos de personal diversos	15.060.727	1.420.769.553
5111	Generales	1.530.495.196	1.503.701.090
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	155.090.852	138.741.973
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	412.063.313	298.225.484
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	314.191.165	232.088.718
5366	Amortización de activos intangibles	97.872.148	66.136.765
58	OTROS GASTOS	0	262.341
5802	Comisiones	0	262.341
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	37.867.940.922	-4.032.155.952
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	3.106.974	217.155.602
48	OTROS INGRESOS	3.106.974	217.155.602
4808	Ingresos diversos	3.106.974	217.155.602
5	GASTOS NO OPERACIONALES	612.825.811	0
58	OTROS GASTOS	612.825.811	0
5804	Financieros	46.449.347	0
5890	Gastos diversos	566.376.464	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-609.718.837	217.155.602
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	37.258.222.085	-3.815.000.350
5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	697.900
58	OTROS GASTOS	0	697.900
5897	Costos y gastos por distribuir	0	697.900
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	37.258.222.085	-3.815.698.250

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: LENY PAOLA CASTRO ZAMUDIO
IDENTIFICACIÓN CC. 52.956.488
Tarjeta Profesional No. 133414 - T

LAS SUSCRITAS

Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA, REPRESENTANTE LEGAL Y LENY PAOLA CASTRO ZAMUDIO, CONTADORA

En ejercicio de las facultades legales conferidas por la Ley 43 de 1990, el Decreto 990 de 2002 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 28 de febrero de 2019, 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, reflejan en forma razonable la situación Financiera y Contable de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS y la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y revelados.



Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
Representante Legal



LENY PAOLA CASTRO ZAMUDIO
Contadora TP-133414

Proyectó: Jenny Sofía Rodríguez – Profesional Especializado Grupo de Contabilidad
Revisó: Ing. Patricia E González Robles – Directora Financiera

ACTA DE PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

La Directora Financiera Ing. Patricia E González Robles y Leny Paola Castro Zamudio, 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 febrero de 2019 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2019, en la página WEB de la Entidad www.superservicios.gov.co, sección: Nuestra Entidad/Quienes somos/Gestión Financiera/Estados Financieros.


ING. PATRICIA E GONZÁLEZ ROBLES

Directora Financiera


LENY PAOLA CASTRO ZAMUDIO
Contadora TP-133414

Proyectó: Jenny Sofía Rodríguez – Profesional Especializado Grupo de Contabilidad 