



SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO
JUNIO DE 2020
(Cifras expresadas en pesos \$)

Código	ACTIVOS	JUNIO 30 DE 2020	JUNIO 30 DE 2019	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	JUNIO 30 DE 2020	JUNIO 30 DE 2019
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	42.189.876.010	27.267.997.828		PASIVO CORRIENTE	60.400.644.283	52.333.656.500
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	8.991.776.770	2.849.097.524				
1105	Caja	4.973.000	8.910.000	24	Cuentas por Pagar	18.458.712.374	5.483.954.583
1110	Depósitos en instituciones financieras	8.986.803.770	2.840.187.524	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	130.455.054	3.740.000
13	Cuentas por cobrar	12.962.172.184	6.468.394.239	2407	Recursos a favor de terceros	6.168.754.474	2.627.133.640
1311	Ingresos no tributarios	12.847.884.800	6.370.190.103	2424	Descuentos de nómina	284.228.080	129.346.632
1384	Otras cuentas por cobrar	114.287.384	118.204.135	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	379.066.331	233.291.834
19	Otros activos	20.235.927.056	17.930.506.066	2460	Créditos judiciales	10.711.253.235	2.277.397.836
1906	Avances y anticipos entregados	8.530.311	111.256.779	2490	Otras cuentas por pagar	784.955.200	213.044.640
1908	Recursos entregados en administración	20.227.396.745	17.819.249.287				
	ACTIVO NO CORRIENTE	53.516.273.657	48.694.505.537	25	Beneficios a los empleados	4.674.766.492	3.573.464.406
13	Cuentas por cobrar	387.444.865	749.047.799	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	4.674.766.492	3.573.464.406
1311	Ingresos no tributarios	3.723.143.037	3.997.320.898	27	Provisiones	36.435.231.329	41.373.934.632
1384	Otras cuentas por cobrar	577.440	577.440	2701	Litigios y demandas	36.435.231.329	41.373.934.632
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-3.336.275.612	-3.248.850.539	29	Otros Pasivos	831.934.088	1.902.302.878
16	Propiedades, planta y equipo	46.303.571.016	46.563.828.999	2910	Ingresos recibidos por anticipado	831.934.088	1.902.302.878
1605	Terrenos	8.961.951.599	8.961.951.599		TOTAL PASIVO	60.400.644.283	52.333.656.500
1615	Construcciones en curso	0	1.472.360.309	3	PATRIMONIO		
1640	Edificaciones	34.464.162.766	32.765.162.802	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1655	Maquinaria y equipo	2.362.000	2.362.000	3105	Capital fiscal	30.931.602.650	26.886.504.404
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	583.620.204	525.559.154	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-4.445.254.006	-57.399.363.602
1670	Equipos de comunicación y computación	8.894.336.399	5.039.926.255	3110	Resultado del ejercicio	8.819.156.741	54.141.706.064
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	468.172.000	468.172.000		TOTAL PATRIMONIO	35.305.505.384	23.628.846.866
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-5.071.033.951	-2.671.665.120		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	95.706.149.667	75.962.503.365
19	Otros activos	4.825.257.774	1.381.628.739				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	443.631.314	449.096.262				
1970	Activos intangibles	9.473.648.802	1.505.565.325				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-5.092.022.342	-573.032.848				
	TOTAL ACTIVO	95.706.149.667	75.962.503.365				
Código	CUENTAS DE ORDEN	JUNIO 30 DE 2020	JUNIO 30 DE 2019	Código	CUENTAS DE ORDEN	JUNIO 30 DE 2020	JUNIO 30 DE 2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	276.788.228.943	243.741.089.070	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.193.759.352.131	18.179.824.896.179
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.488.161.875	275.475.190	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.190.467.100.081	18.162.859.621.705
8190	Otros activos contingentes	265.186.422.197	230.940.410.425	9306	Bienes recibidos en custodia	3.292.252.050	16.965.274.394
8315	Bienes y derechos retirados de los activos	9.113.644.871	12.525.203.454				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	276.788.228.943	243.741.089.070	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.193.759.352.131	18.179.824.896.179

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 JUNIO DE 2020			
(Cifras expresadas en pesos \$)			
CODIGO	CUENTAS	JUNIO DE 2020	JUNIO DE 2019
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	61.926.732.368	53.472.883.902
41	INGRESOS FISCALES	60.835.975.046	52.416.235.751
4110	No tributarios contribuciones	60.835.975.046	52.416.235.751
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	500.000.000
4705	Fondos recibidos	0	500.000.000
48	OTROS INGRESOS	1.090.757.323	556.648.151
4802	Financieros	1.090.757.323	556.648.151
5	GASTOS OPERACIONALES	57.426.235.388	34.697.121.467
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37.051.756.581	29.733.840.111
5101	Sueldos y salarios	8.499.878.883	7.471.335.928
5103	Contribuciones efectivas	1.765.940.100	1.524.848.951
5104	Aportes sobre la nómina	344.776.700	304.499.900
5107	Prestaciones sociales	2.930.818.554	2.416.979.421
5108	Gastos de personal diversos	85.279.773	21.768.193
5111	Generales	23.254.947.744	17.832.479.360
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	170.114.827	161.928.358
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	20.360.127.982	4.963.218.936
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.630.864.665	995.677.876
5366	Amortización de activos intangibles	527.720.190	293.616.445
5368	Provisión Litigios y Demandas	18.201.543.127	3.673.924.615
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.619.156	0
5720	Operaciones de enlace	10.619.156	0
58	OTROS GASTOS	3.731.668	62.420
5802	Comisiones	3.731.668	62.420
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4.500.496.981	18.775.762.434
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	6.842.630.709	38.534.131.889
48	OTROS INGRESOS	6.842.630.709	38.534.131.889
4808	Ingresos diversos	6.842.630.709	38.534.131.889
5	GASTOS NO OPERACIONALES	2.523.970.949	3.168.188.259
58	OTROS GASTOS	2.523.970.949	3.168.188.259
5804	Financieros	59.864.501	615.775.156
5890	Gastos diversos	989.562.970	2.292.165.844
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	1.474.543.478	260.247.259
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	4.318.659.760	35.365.943.629
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	8.819.156.741	54.141.706.064
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8.819.156.741	54.141.706.064

Natasha Avendaño García

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA

IDENTIFICACIÓN C.C. 43.200.281

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Nancy Arias Rodríguez

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: NANCY ARIAS RODRÍGUEZ

IDENTIFICACIÓN C.C. 36.182.671

Tarjeta Profesional No. 164748 - T



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios



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 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 30 de junio de 2020, 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 la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y revelados.

Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
Representante Legal

NANCY ARIAS RODRIGUEZ
Contadora TP-164748

Proyectó: Jenny M. Calderón Palacio – Profesional Especializado Grupo de Contabilidad
Revisó: Ing. Patricia E. González Robles – Directora Financiera *Patricia E. González Robles*

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 junio de 2020 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2020, 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

Proyectó: Jenny M. Calderón Palacio – Profesional Grupo de Contabilidad
Revisó: Dora Torres Cobos – Profesional Contratista Dirección Financiera 