

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

Código	ACTIVOS	MARZO 31 DE 2020	MARZO 31 DE 2019	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	MARZO 31 DE 2020	MARZO 31 DE 2019
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	71.722.324.530	55.695.151.224		PASIVO CORRIENTE	57.650.612.480	98.024.321.283
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	26.266.419.476	6.868.835.021	24	Cuentas por Pagar	21.256.304.134	13.687.272.309
1105	Caja	4.973.000	8.910.000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	327.665.009	6.182.650
1110	Depósitos en instituciones financieras	26.261.446.476	6.859.925.021	2407	Recursos a favor de terceros	8.081.268.767	1.062.974.147
13	Cuentas por cobrar	19.694.796.065	7.899.404.396	2424	Descuentos de nómina	135.215.250	104.480.505
1311	Ingresos no tributarios	19.584.333.345	7.779.469.773	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	200.017.052	180.453.235
1384	Otras cuentas por cobrar	110.462.720	119.934.623	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	3.855.950	0
19	Otros activos	25.761.108.989	40.926.911.807	2460	Créditos judiciales	11.823.299.516	11.718.482.515
1906	Avances y anticipos entregados	19.416.139	22.444.376	2490	Otras cuentas por pagar	684.982.590	614.699.256
1908	Recursos entregados en administración	25.741.692.850	40.904.467.431	25	Beneficios a los empleados	4.001.794.091	2.980.722.570
	ACTIVO NO CORRIENTE	54.392.992.552	49.395.268.876	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	4.001.794.091	2.980.722.570
13	Cuentas por cobrar	406.996.745	1.159.307.188	27	Provisiones	31.502.616.702	77.505.498.998
1311	Ingresos no tributarios	3.742.694.917	4.774.129.425	2701	Litigios y demandas	31.502.616.702	77.505.498.998
1384	Otras cuentas por cobrar	577.440	577.440	29	Otros Pasivos	889.897.553	3.850.827.406
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-3.336.275.612	-3.615.399.677	2910	Ingresos recibidos por anticipado	889.897.553	3.850.827.406
16	Propiedades, planta y equipo	48.987.142.658	46.707.524.727		TOTAL PASIVO	57.650.612.480	98.024.321.283
1605	Terrenos	8.961.951.599	8.961.951.599	3	PATRIMONIO		
1615	Construcciones en curso	0	1.133.570.214	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1640	Edificaciones	34.464.162.766	32.765.162.802	3105	Capital fiscal	30.931.602.650	26.886.504.404
1655	Maquinaria y equipo	2.362.000	2.362.000	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-4.445.254.006	-57.399.363.602
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	583.620.204	509.851.249	3110	Resultado del ejercicio	41.978.355.958	37.578.958.016
1670	Equipos de comunicación y computación	8.894.336.399	5.039.926.255		TOTAL PATRIMONIO	68.464.704.602	7.066.098.818
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	468.172.000	468.172.000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	126.115.317.082	105.090.420.101
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-4.387.462.311	-2.173.471.392				
19	Otros activos	4.998.853.148	1.528.436.961				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	443.631.314	449.096.262				
1970	Activos intangibles	9.392.836.335	1.505.565.325				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-4.837.614.501	-426.224.626				
	TOTAL ACTIVO	126.115.317.082	105.090.420.101				
Código	CUENTAS DE ORDEN	MARZO 31 DE 2020	MARZO 31 DE 2019	Código	CUENTAS DE ORDEN	MARZO 31 DE 2020	MARZO 31 DE 2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	257.894.863.707	247.498.052.388	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.908.316.904.692	18.174.366.155.998
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	2.905.144.068.737	18.169.925.361.255
8190	Otros activos contingentes	246.166.440.960	234.670.565.395	9306	Bienes recibidos en custodia	3.172.835.955	4.440.794.743
8315	Bienes y derechos retirados de los activos	9.240.260.872	12.552.011.803	9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	257.894.863.707	247.498.052.388	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.908.316.904.692	18.174.366.155.998

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



SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras expresadas en pesos \$)

CODIGO	CUENTAS	MARZO DE 2020	MARZO DE 2019
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	58.106.936.013	49.386.740.879
41	INGRESOS FISCALES	57.115.273.874	48.589.614.600
4110	No tributarios contribuciones	57.115.273.874	48.589.614.600
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	500.000.000
4705	Fondos recibidos		500.000.000
48	OTROS INGRESOS	991.662.139	297.126.279
4802	Financieros	991.662.139	297.126.279
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	0
5	GASTOS OPERACIONALES	16.189.685.691	11.306.034.322
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14.818.516.886	10.660.168.627
5101	Sueldos y salarios	4.188.424.089	3.493.401.021
5103	Contribuciones efectivas	674.281.600	612.792.247
5104	Aportes sobre la nómina	127.175.400	116.997.600
5107	Prestaciones sociales	1.517.400.178	1.076.877.440
5108	Gastos de personal diversos	85.279.773	15.060.727
5111	Generales	8.055.963.281	5.180.631.057
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	169.992.565	164.408.535
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.369.372.324	645.854.855
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	947.293.025	497.484.148
5366	Amortización de activos intangibles	273.312.349	146.808.223
5368	Provisión Litigios y Demandas	148.766.950	1.562.484
58	OTROS GASTOS	1.796.481	10.840
5802	Comisiones	1.796.481	10.840
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	41.917.250.323	38.080.706.557
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.305.685.249	503.297.805
48	OTROS INGRESOS	2.305.685.249	503.297.805
4808	Ingresos diversos	2.305.685.249	503.297.805
5	GASTOS NO OPERACIONALES	2.244.579.614	1.005.046.346
58	OTROS GASTOS	2.244.579.614	1.005.046.346
5804	Financieros	29.359.587	276.576.556
5890	Gastos diversos	746.861.399	728.198.799
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	1.468.358.628	270.991
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	61.105.636	-501.748.541
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41.978.355.958	37.578.958.016
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	41.978.355.958	37.578.958.016

Natasha Avendaño García

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

Nancy Arias Rodríguez

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

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, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS con corte a 30 de marzo 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.

Que los Estados Financieros básicos con corte a 30 de marzo de 2020, reflejan en forma razonable la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental 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 RODRÍGUEZ
Contadora TP-164748

Proyectó: Jenny M. Calderon Palacio – Profesional Especializado Grupo de Contabilidad
Revisó: Patricia E. Gonzales Robles– Directora Financiera



Carrera 18 N.º 84-35 - Bogotá D.C., Colombia - Código postal: 110221
NIT: 800.250.984.6
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá
Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05
www.superservicios.gov.co - sspd@superservicios.gov.co

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La Directora Financiera 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 marzo de 2020 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2020, en la página WEB de la Entidad www.superservicios.gov.co, sección: Quienes somos/Gestión Financiera/Estados Financieros.



PATRICIA E. GONZALEZ ROBLES
Directora Financiera



NANCY ARIAS RODRIGUEZ
Contadora TP-164748

Proyectó: Jenny M. Calderon Palacio – Profesional Especializado Grupo de Contabilidad



C014/5927



C014/5927

Carrera 18 N.º 84-35 - Bogotá D.C., Colombia - Código postal: 110221
NIT: 800.250.984.6
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá
Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05
www.superservicios.gov.co - sspd@superservicios.gov.co