



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

Código	ACTIVOS	MAYO 31 DE 2020	MAYO 31 DE 2019	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	MAYO 31 DE 2020	MAYO 31 DE 2019
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	43.687.251.123	31.630.920.148		PASIVO CORRIENTE	41.652.530.147	85.616.950.858
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	9.965.618.303	4.010.976.187				
1105	Caja	4.973.000	8.910.000	24	Cuentas por Pagar	4.544.862.831	2.037.702.353
1110	Depósitos en instituciones financieras	9.960.645.303	4.002.066.187	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	79.031.223	5.113.012
13	Cuentas por cobrar	13.152.379.323	6.663.305.054	2407	Recursos a favor de terceros	1.103.747.596	886.872.686
1311	Ingresos no tributarios	13.042.283.746	6.549.570.888	2424	Descuentos de nómina	131.244.128	110.028.305
1384	Otras cuentas por cobrar	110.095.577	113.734.166	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	299.776.129	193.472.256
19	Otros activos	20.569.253.497	20.956.638.907	2460	Créditos judiciales	2.122.981.384	406.919.685
1906	Avances y anticipos entregados	13.328.808	42.025.791	2490	Otras cuentas por pagar	808.082.372	435.296.408
1908	Recursos entregados en administración	20.555.924.689	20.914.613.116				
	ACTIVO NO CORRIENTE	53.718.337.634	48.787.932.671	25	Beneficios a los empleados	4.444.501.169	3.517.692.308
13	Cuentas por cobrar	357.661.479	764.317.816	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	4.444.501.169	3.517.692.308
1311	Ingresos no tributarios	3.693.359.651	4.012.590.915	27	Provisiones	31.790.058.594	77.387.593.775
1384	Otras cuentas por cobrar	577.440	577.440	2701	Litigios y demandas	31.790.058.594	77.387.593.775
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-3.336.275.612	-3.248.850.539	29	Otros Pasivos	873.107.553	2.673.962.422
16	Propiedades, planta y equipo	48.531.428.233	46.593.050.042	2910	Ingresos recibidos por anticipado	873.107.553	2.673.962.422
1605	Terrenos	8.961.951.599	8.961.951.599				
1615	Construcciones en curso	0	1.335.458.606		TOTAL PASIVO	41.652.530.147	85.616.950.858
1640	Edificaciones	34.464.162.766	32.765.162.802	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	583.620.204	525.559.154	3105	Capital fiscal	30.931.602.650	26.886.504.404
1670	Equipos de comunicación y computación	8.894.336.399	5.039.926.255	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-4.445.254.006	-57.399.363.602
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	468.172.000	468.172.000	3110	Resultado del ejercicio	29.266.709.967	25.314.761.159
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-4.843.176.736	-2.505.542.374				
19	Otros activos	4.829.247.922	1.430.564.813		TOTAL PATRIMONIO	55.753.058.611	-5.198.098.039
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	443.631.314	449.096.262				
1970	Activos intangibles	9.392.836.335	1.505.565.325		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97.405.588.758	80.418.852.819
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-5.007.219.727	-524.096.774				
	TOTAL ACTIVO	97.405.588.758	80.418.852.819				
Código	CUENTAS DE ORDEN	MAYO 31 DE 2020	MAYO 31 DE 2019	Código	CUENTAS DE ORDEN	MAYO 31 DE 2020	MAYO 31 DE 2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	278.267.347.971	247.367.850.038	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.884.230.154.571	18.174.327.815.377
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	2.880.914.369.656	18.169.925.361.255
8190	Otros activos contingentes	266.665.541.223	234.528.154.351	9306	Bienes recibidos en custodia	3.315.784.915	4.402.454.122
8315	Bienes y derechos retirados de los activos	9.113.644.872	12.564.220.497				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	278.267.347.971	247.367.850.038	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.884.230.154.571	18.174.327.815.377

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 MAYO DE 2020			
(Cifras expresadas en pesos \$)			
CODIGO	CUENTAS	MAYO DE 2020	MAYO DE 2019
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	61.653.926.977	51.675.857.020
41	INGRESOS FISCALES	60.598.408.885	50.654.926.411
4110	No tributarios contribuciones	60.598.408.885	50.654.926.411
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	500.000.000
4705	Fondos recibidos	0	500.000.000
48	OTROS INGRESOS	1.055.518.093	520.930.609
4802	Financieros	1.055.518.093	520.930.609
5	GASTOS OPERACIONALES	32.186.773.148	24.073.611.325
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29.900.830.386	22.997.761.920
5101	Sueldos y salarios	7.075.626.201	5.944.990.964
5103	Contribuciones efectivas	1.408.495.200	1.221.713.651
5104	Aportes sobre la nómina	271.607.600	237.867.500
5107	Prestaciones sociales	2.444.640.778	1.857.174.831
5108	Gastos de personal diversos	85.279.773	21.221.440
5111	Generales	18.445.098.381	13.550.302.836
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	170.082.453	164.490.698
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.282.853.200	1.075.797.985
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.403.007.450	829.555.130
5366	Amortización de activos intangibles	442.917.575	244.680.371
5368	Provisión Litigios y Demandas	436.928.175	1.562.484
58	OTROS GASTOS	3.089.562	51.420
5802	Comisiones	3.089.562	51.420
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	29.467.153.829	27.602.245.695
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.311.795.031	636.289.572
48	OTROS INGRESOS	2.311.795.031	636.289.572
4808	Ingresos diversos	2.311.795.031	636.289.572
5	GASTOS NO OPERACIONALES	2.512.238.893	2.923.774.107
58	OTROS GASTOS	2.512.238.893	2.923.774.107
5804	Financieros	59.789.506	595.615.726
5890	Gastos diversos	982.992.295	2.067.911.121
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	1.469.457.092	260.247.259
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-200.443.862	-2.287.484.535
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	29.266.709.967	25.314.761.159
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	29.266.709.967	25.314.761.159

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



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 31 de mayo 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

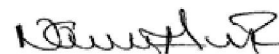
NANCY ARIAS RODRÍGUEZ
Contadora TP-164748

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 mayo de 2020 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de mayo 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 Especializado Grupo de Contabilidad
Revisó: Dora Torres- Contratista