

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

Código	ACTIVOS	SEPTIEMBRE 30 DE 2020	SEPTIEMBRE 30 DE 2019	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	SEPTIEMBRE 30 DE 2020	SEPTIEMBRE 30 DE 2019
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	222.895.407.260	38.036.711.567		PASIVO CORRIENTE	227.886.235.376	54.067.734.018
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	204.840.659.390	20.313.401.853				
1105	Caja	4.973.000	8.910.000	24	Cuentas por Pagar	184.033.083.315	4.866.449.587
1110	Depósitos en instituciones financieras	204.835.686.390	20.304.491.853	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	208.306.836	0
13	Cuentas por cobrar	14.988.072.536	7.841.497.521	2407	Recursos a favor de terceros	172.757.136.912	2.082.378.087
1311	Ingresos no tributarios	14.875.179.097	7.729.703.798	2424	Descuentos de nómina	128.380.701	109.598.212
1384	Otras cuentas por cobrar	112.893.438	111.793.722	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	258.287.060	210.735.504
19	Otros activos	3.066.675.334	9.881.812.193	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
1906	Avances y anticipos entregados	25.124.154	82.021.073	2460	Créditos judiciales	9.928.406.782	2.197.085.685
1908	Recursos entregados en administración	3.041.551.180	9.799.791.120	2490	Otras cuentas por pagar	752.565.024	266.652.099
	ACTIVO NO CORRIENTE	53.449.219.109	47.602.456.792		25 Beneficios a los empleados	4.846.843.584	3.684.003.922
13	Cuentas por cobrar	744.411.529	94.463.233	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	4.846.843.584	3.684.003.922
1311	Ingresos no tributarios	3.726.200.971	3.165.673.867	27	Provisiones	38.705.587.477	44.068.945.218
1384	Otras cuentas por cobrar	577.440	577.440	2701	Litigios y demandas	38.705.587.477	44.068.945.218
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-2.982.366.882	-3.071.788.074	29	Otros Pasivos	300.721.000	1.448.335.291
16	Propiedades, planta y equipo	48.112.011.942	46.273.173.043	2910	Ingresos recibidos por anticipado	300.721.000	1.448.335.291
1605	Terrenos	8.961.951.599	8.961.951.599		TOTAL PASIVO	227.886.235.376	54.067.734.018
1615	Construcciones en curso	0	1.662.793.479	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	586.799.204	525.559.154	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-4.445.254.006	-57.399.363.602
1670	Equipos de comunicación y computación	9.352.641.303	5.056.396.255	3110	Resultado del ejercicio	21.972.042.350	62.084.293.539
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	468.172.000	468.172.000		TOTAL PATRIMONIO	48.458.390.993	31.571.434.341
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-5.724.076.931	-3.169.224.246		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	276.344.626.369	85.639.168.359
19	Otros activos	4.592.795.638	1.234.820.516				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	476.707.844	449.096.262				
1970	Activos intangibles	9.487.571.295	1.505.565.325				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles(CR)	-5.371.483.501	-719.841.071				
	TOTAL ACTIVO	276.344.626.369	85.639.168.359				
Código	CUENTAS DE ORDEN	SEPTIEMBRE 30 DE 2020	SEPTIEMBRE 30 DE 2019	Código	CUENTAS DE ORDEN	SEPTIEMBRE 30 DE 2020	SEPTIEMBRE 30 DE 2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	390.793.237.018	300.449.874.501	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.200.569.732.956	18.338.131.187.591
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	1.197.331.092.969	18.330.182.525.692
8190	Otros activos contingentes	379.234.010.766	287.704.999.516	9306	Bienes recibidos en custodia	3.238.639.987	7.948.661.899
8315	Bienes y derechos retirados de los activos	9.071.064.377	12.469.399.795				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	390.793.237.018	300.449.874.501	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.200.569.732.956	18.338.131.187.591

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 SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en pesos \$)

CODIGO	CUENTAS	SEPTIEMBRE DE 2020	SEPTIEMBRE DE 2019
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	103.559.547.521	85.814.932.169
41	INGRESOS FISCALES	102.361.377.792	84.507.510.083
4110	No tributarios contribuciones	102.361.377.792	84.507.510.083
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	500.000.000
4705	Fondos recibidos	0	500.000.000
4720	Operaciones de enlace	0	0
48	OTROS INGRESOS	1.198.169.728	807.422.086
4802	Financieros	1.198.169.728	807.395.780
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	1	26.306
5	GASTOS OPERACIONALES	86.182.799.659	59.366.642.671
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62.521.851.182	51.002.559.803
5101	Sueldos y salarios	12.813.982.529	11.324.018.095
5103	Contribuciones efectivas	2.882.328.600	2.581.185.751
5104	Aportes sobre la nómina	591.376.100	537.259.700
5107	Prestaciones sociales	4.544.194.220	3.965.216.804
5108	Gastos de personal diversos	104.265.762	118.161.456
5111	Generales	41.415.492.325	32.314.598.257
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	170.211.646	162.119.740
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	23.644.081.556	8.361.992.493
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	2.283.907.645	1.493.237.003
5366	Amortización de activos intangibles	807.181.349	440.424.668
5368	Provisión Litigios y Demandas	20.552.992.562	6.428.330.823
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.619.156	0
5720	Operaciones de enlace	10.619.156	0
		0	0
58	OTROS GASTOS	6.247.765	2.090.375
5802	Comisiones	6.247.765	2.090.375
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	17.376.747.861	26.448.289.498
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	7.660.143.453	39.158.366.334
48	OTROS INGRESOS	7.660.143.453	39.158.366.334
4808	Ingresos diversos	7.660.143.453	39.158.366.334
5	GASTOS NO OPERACIONALES	3.064.848.964	3.522.362.294
58	OTROS GASTOS	3.064.848.964	3.522.362.294
5804	Financieros	61.996.122	612.056.415
5890	Gastos diversos	1.527.626.436	2.262.417.220
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	1.475.226.406	647.888.659
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	4.595.294.488	35.636.004.040
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	21.972.042.350	62.084.293.539
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	21.972.042.350	62.084.293.539

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:

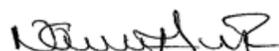
CERTIFICAN:

Que los saldos de la información Financiera y contable de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS con corte a 30 de septiembre 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 los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y revelados.



Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
Representante Legal



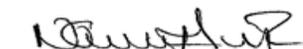
NANCY ARIAS RODRÍGUEZ
Contadora TP-164748

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

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