

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 31 DE JULIO DE 2017
(Cifras Expresadas en Pesos \$)

Código	ACTIVOS	Julio 2017	Julio 2016	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Julio 2017	Julio 2016
1	ACTIVO CORRIENTE	60.318.486.726	43.879.399.989	2	PASIVO		
11	Efectivo	23.279.567.370	1.136.447.850		PASIVO CORRIENTE	57.382.440.935	100.510.931.646
1105	Caja	14.794.000	19.751.000				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	23.264.773.370	1.116.696.850	24	Cuentas por Pagar	4.050.718.410	1.638.613.193
12	Inversiones	0	0				
1203	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	45.000	556.800
14	Deudores	37.038.919.356	42.742.952.139	2403	Transferencias por pagar	33.810	0
1401	Ingresos no tributarios	15.383.445.332	358.378.323	2425	Acreedores	1.975.445.457	1.371.501.011
1420	Avances y anticipos entregados	1.815.726.955	4.451.573.654	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	160.197.409	249.945.735
1424	Recursos entregados en administración	19.827.419.726	37.920.672.819	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	0	16.609.647
1425	Depósitos entregados en Garantía	12.327.343	12.327.343	2460	Creditos Judiciales	1.914.996.734	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	50.701.273.498	41.294.545.864	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	839.216.086	806.958.203
14	Deudores	8.537.443.209	11.523.632.015	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	839.216.086	806.958.203
1401	Ingresos no tributarios	8.092.212.457	11.147.386.087	27	Pasivos Estimados	49.346.055.824	24.544.068.099
1424	Recursos entregados en administración	0	0	2710	Provisión para Contingencias	48.022.735.561	23.028.619.435
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.323.320.263	1.515.448.664
1470	Otros deudores	445.230.752	376.245.928	29	Otros Pasivos	3.146.450.615	73.521.292.151
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2905	Recaudo a Favor de Terceros	2.161.855.658	1.239.174.593
1480	Provisión para deudores	0	0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	984.594.957	72.282.117.558
16	Propiedades, planta y equipo	22.650.362.417	19.243.456.685		TOTAL PASIVO	57.382.440.935	100.510.931.646
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209				
1615	Construcciones en curso	8.127.764.206	2.366.044.499				
1635	Bienes muebles en bodega	850.000	0				
1637	Propiedades, planta y equipo no explota.	0	917.003.717				
1640	Edificaciones	14.496.508.245	14.800.983.207				



**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017
(Cifras Expresadas en Pesos \$)**

CODIGO	CUENTAS	JULIO 2017	JULIO 2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	73.695.123.636	1.860.686.390
41	INGRESOS FISCALES	73.695.006.676	1.860.686.390
4110	Contribuciones	73.856.561.339	1.860.686.390
4195	Devoluciones y descuentos	-161.554.664	0
42	VENTA DE BIENES	116.960	0
4204	Impresos y Publicaciones	116.960	0
5	GASTOS OPERACIONALES	58.475.835.810	44.023.997.305
51	DE ADMINISTRACION	30.963.532.939	17.455.153.823
5101	Sueldos y salarios	22.965.354.170	8.554.688.078
5103	Contribuciones Efectivas	1.631.330.392	681.953.712
5104	Aportes sobre la nómina	322.859.966	171.147.750
5111	Gastos Generales	5.890.741.694	7.915.838.283
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	153.246.717	131.526.000
52	DE OPERACIÓN	1.898.240.476	19.955.467.802
5202	Sueldos y salarios	1.205.117.330	15.138.812.508
5204	Contribuciones efectivas	0	868.442.660
5207	Aportes sobre la Nómina	0	171.427.650
5211	Gastos Generales	686.386.284	3.755.331.794
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	6.736.862	21.453.190
53	PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	25.614.062.395	6.613.375.680
5314	Provisión para Contingencias	25.614.062.395	6.613.375.680
54	TRANSFERENCIAS	0	0
5423	Otras transferencias para gastos de funcionamiento	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	15.219.287.826	-42.163.310.915
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	OTROS INGRESOS	1.005.754.681	515.046.127
4805	Financieros	1.005.754.681	515.046.127
58	OTROS GASTOS	3.243.784	0
5801	Intereses	124.609.715	0
5802	Comisiones	3.243.784	6.087.942
5805	Financieros	0	1.026.390.054
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	877.901.182	-517.431.869
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	16.097.189.008	-42.680.742.784
48	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	70.416.635	716.954.720
4810	Extraordinarios	70.092.304	74.907.857
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	324.331	642.046.863
58	GASTOS EXTRAORDINARIOS	359.516.400	3.503.007.869
5808	Otros gastos ordinarios	81.176.950	2.239.143.883
5810	Extraordinarios	13.772.768	11.294.572
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	264.566.682	1.252.569.414
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	15.808.089.243	-45.466.795.933

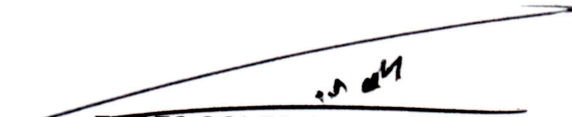
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: D. JOSE MIGUEL MENDOZA
IDENTIFICACION CC. 80.106.866
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
IDENTIFICACION CC. 79.915.659
Tarjeta Profesional No. 101780 - T

CG-F-005 V.1

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS


El suscrito Director Financiero Eudes Soler Sanabria y Jhon Alonso Castañeda Herrera, Contador de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 del 2002 y del numeral 7 Capítulo II, Sección II, Título II, parte I del Régimen de Contabilidad Pública, procede a publicar en lugar visible en la página WEB, el Balance General a 31 de Julio de 2017 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de Julio de 2017.



EUDES SOLER SANABRIA
Director Financiero



JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-101780

Proyectó: Jenny Sofia Rodriguez – Profesional Grupo Contabilidad 



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

CG-F-001 V.1

LOS SUSCRITOS

DR. JOSE MIGUEL MENDOZA, REPRESENTANTE LEGAL Y JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA, CONTADOR.

Ambos en ejercicio de las facultades legales que les confieren la ley 43 de 1990, Decreto 990 de 2002 y en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones No. 356 del 5 de septiembre de 2007 y 375 del 17 de septiembre de 2007 de la CGN, respectivamente:

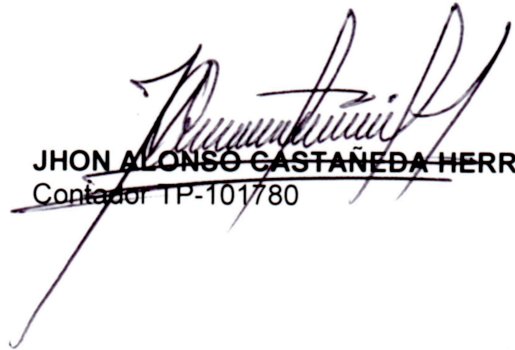
CERTIFICAN:

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS con corte a 31 de julio de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y esta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que los Estados Financieros básicos con corte a 31 de Julio de 2017, reflejan en forma razonable la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS y la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos.



DR. JOSE MIGUEL MENDOZA
Representante Legal



JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-101780

Proyectó: Jenny Sofia Rodríguez – Profesional Grupo de Contabilidad 



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