



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AGOSTO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos \$)



DNP DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE PLANEACIÓN

| Código | ACTIVOS | AGOSTO 31 DE 2018 | Código | PASIVO Y PATRIMONIO | AGOSTO 31 DE 2018 |
|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | | 2 | PASIVO | |
| | ACTIVO CORRIENTE | 28.447.033.493 | | PASIVO CORRIENTE | 72.583.668.910 |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 14.894.960.522 | 24 | Cuentas por Pagar | 6.852.579.319 |
| 1105 | Caja | 8.325.000 | 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 107.313.934 |
| 1110 | Depositos en instituciones financieras | 14.886.635.522 | 2407 | Recursos a favor de terceros | 5.418.482.354 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 2.031.130.500 | 2424 | Descuentos de nómina | 131.991.106 |
| 1311 | Ingresos no tributarios | 1.936.263.585 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 315.947.146 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 94.866.915 | 2460 | Créditos judiciales | 482.674.895 |
| 19 | Otros activos | 11.520.942.472 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 396.169.885 |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 306.355.405 | 25 | Beneficios a los empleados | 3.311.996.985 |
| 1908 | Recursos entregados en administración | 11.214.587.067 | 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 3.311.996.985 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 49.670.674.797 | 27 | Provisiones | 36.434.568.443 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 4.707.233.528 | 2701 | Litigios y demandas | 36.434.568.443 |
| 1311 | Ingresos no tributarios | 9.220.071.200 | 29 | Otros Pasivos | 25.984.524.162 |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | -4.512.837.672 | 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 25.984.524.162 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 43.213.604.087 | | TOTAL PASIVO | 72.583.668.910 |
| 1605 | Terrenos | 8.961.951.599 | 3 | PATRIMONIO | |
| 1615 | Construcciones en curso | 7.970.533.366 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO | |
| 1640 | Edificaciones | 23.955.678.025 | 3105 | Capital fiscal | 26.639.227.910 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 2.362.000 | 3110 | Resultado del ejercicio | -33.026.714.016 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 96.707.762 | 3145 | Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | 11.921.525.486 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 3.096.393.823 | | TOTAL PATRIMONIO | 5.534.039.381 |
| 1675 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 419.372.000 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 78.117.708.290 |
| 1685 | Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR) | -1.289.394.488 | | | |
| 19 | Otros activos | 1.749.837.182 | | | |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 721.321.388 | | | |
| 1970 | Activos intangibles | 1.297.165.839 | | | |
| 1975 | Amortización acumulada de activos intangibles(CR) | -268.650.046 | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 78.117.708.290 | | | |

| Código | CUENTAS DE ORDEN | AGOSTO 31 DE 2018 | Código | CUENTAS DE ORDEN | AGOSTO 31 DE 2018 |
|-----------|--|------------------------|-----------|--|---------------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 319.034.380.944 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 19.578.234.577.626 |
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 2.516.628.697 | 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 19.547.163.464.119 |
| 8190 | Otros activos contingentes | 88.880.059.816 | 9306 | Bienes recibidos en custodia | 3.359.125.993 |
| 8344 | Bienes y derechos titularizados | 227.637.692.431 | 9390 | Otras cuentas acreedoras de control | 27.711.987.514 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 319.034.380.944 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 19.578.234.577.626 |

Maria Paula Jaramillo Restrepo

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (E)
NOMBRE: Dra. MARIA PAULA JARAMILLO RESTREPO
IDENTIFICACIÓN CC. 52.382.236
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
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos \$)

| CODIGO | CUENTAS | AGOSTO 31 DE 2018 |
|-----------|--|------------------------|
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | |
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | 32.775.911.975 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 32.179.807.578 |
| 4110 | No tributarios contribuciones | 32.179.807.578 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 596.104.397 |
| 4802 | Financieros | 596.104.397 |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | 52.876.609.859 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 51.677.725.722 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 8.855.847.650 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 2.269.151.708 |
| 5104 | Aportes sobre la nomina | 468.796.000 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 4.531.229.890 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 20.772.110.834 |
| 5111 | Generales | 14.541.903.149 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 238.686.491 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 1.197.756.196 |
| 5360 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | 929.106.150 |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | 268.650.046 |
| 58 | OTROS GASTOS | 1.127.941 |
| 5802 | Comisiones | 1.127.941 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | -20.100.697.884 |
| 4 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 264.866.815 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 264.866.815 |
| 4808 | Ingresos diversos | 264.866.815 |
| 5 | GASTOS NO OPERACIONALES | 13.190.882.946 |
| 58 | OTROS GASTOS | 13.190.882.946 |
| 5804 | Financieros | 1.047.031.135 |
| 5890 | Gastos diversos | 12.143.851.812 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | -12.926.016.132 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | -33.026.714.016 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | -33.026.714.016 |

maria paula jaramillo

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (E)
NOMBRE: Dra. MARIA PAULA JARAMILLO RESTREPO
IDENTIFICACIÓN CC. 52.382.236
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

LAS SUSCRITAS

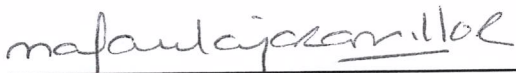
Dra. MARIA PAULA JARAMILLO RESTREPO, REPRESENTANTE LEGAL (E) Y NANCY ARIAS RODRÍGUEZ, CONTADORA

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:

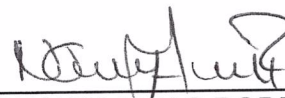
CERTIFICAN:

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS con corte a 31 de agosto de 2018, 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 31 de agosto de 2018, 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. MARIA PAULA JARAMILLO RESTREPO
Representante Legal (E)



NANCY ARIAS RODRÍGUEZ
Contadora TP-164748



C014/5927

Proyectó: Jenny Sofía Rodríguez – Profesional Especializado Grupo de Contabilidad
Revisó: Eudes Soler Sanabria – Director Financiero

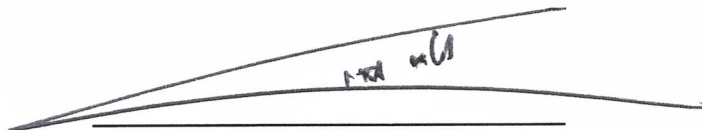


C014/5927

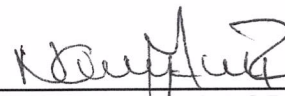
Carrera 18 N.º 84-35 - Bogotá D.C., Colombia - Código postal: 110221
NIT: 800.250.984.6
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá
Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05
www.superservicios.gov.co - sspd@superservicios.gov.co

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Director Financiero Eudes Soler Sanabria 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 agosto de 2018 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de agosto de 2018, en la página WEB de la Entidad www.superservicios.gov.co, sección: Quienes somos/Gestión Financiera/Estados Financieros.



EUDES SOLER SANABRIA
Director Financiero



NANCY ARIAS RODRÍGUEZ
Contadora TP-164748

Proyectó: Jenny Sofía Rodríguez – Profesional Especializado Grupo de Contabilidad *R*



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