



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

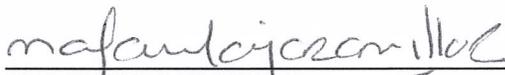
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (E)
NOMBRE: Dra. MARIA PAULA JARAMILLO RESTREPO
IDENTIFICACIÓN CC. 52.382.236
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Nancy Arias Rodríguez

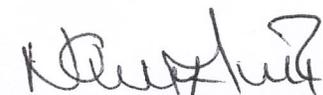
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: NANCY ARIAS RODRÍGUEZ
IDENTIFICACIÓN CC. 36.182.671
Tarjeta Profesional No. 164748 - T

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



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (E)
NOMBRE: Dra. MARIA PAULA JARAMILLO RESTREPO
IDENTIFICACIÓN CC. 52.382.236
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS



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

LAS SUSCRITAS

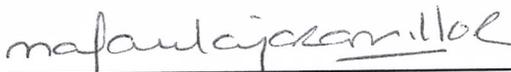
Dra. MARIA PAULA JARAMILLO RESTREPO, REPRESENTANTE LEGAL (E) Y NANCY ARIAS RODRÍGUEZ, CONTADORA

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:

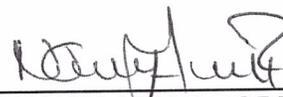
CERTIFICAN:

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



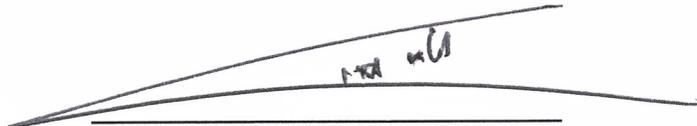
C014/5927

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

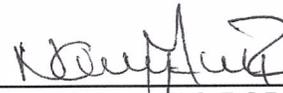
Carrera 18 N.º 84-35 - Bogotá D.C., Colombia - Código postal: 110221
NIT: 800.250.984.6
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá
Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05
www.superservicios.gov.co - sspd@superservicios.gov.co

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