

Código	ACTIVOS	ENERO 31 DE 2018	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	ENERO 31 DE 2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	73.497.907.825		PASIVO CORRIENTE	84.165.717.047
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	38.523.592.730	24	Cuentas por Pagar	13.128.616.095
1105	Caja	8.325.000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	692.226.186
1110	Depositos en instituciones financieras	38.515.267.730	2407	Recursos a favor de terceros	6.674.864.762
13	Cuentas por cobrar	1.424.723.287	2424	Descuentos de nómina	103.560.205
1311	Ingresos no tributarios	1.363.653.043	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	284.366.014
1384	Otras cuentas por cobrar	61.070.244	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	1.672.928
19	Otros activos	33.549.591.807	2460	Créditos judiciales	4.462.895.355
1906	Avances y anticipos entregados	295.855.135	2490	Otras cuentas por pagar	909.030.645
1908	Recursos entregados en administración	33.253.736.672	25	Beneficios a los empleados	2.265.230.319
	ACTIVO NO CORRIENTE	48.320.409.053	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.265.230.319
13	Cuentas por cobrar	2.405.712.307	27	Provisiones	38.668.138.555
1311	Ingresos no tributarios	6.939.541.827	2701	Litigios y demandas	38.668.138.555
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-4.533.829.520	29	Otros Pasivos	30.103.732.078
16	Propiedades, planta y equipo	43.946.763.319	2910	Ingresos recibidos por anticipado	30.103.732.078
1605	Terrenos	8.961.951.599		TOTAL PASIVO	84.165.717.047
1615	Construcciones en curso	7.582.831.675			
1635	Bienes muebles en bodega	342.941.499	3	PATRIMONIO	
1640	Edificaciones	23.955.678.025		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	
1655	Maquinaria y equipo	2.362.000	3105	Capital fiscal	26.886.504.404
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	68.534.611	3110	Resultado del ejercicio	-1.155.430.059
1670	Equipos de comunicación y computación	3.089.408.413	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	11.921.525.486
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	419.372.000		TOTAL PATRIMONIO	37.652.599.831
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-476.316.503			
19	Otros activos	1.967.933.428		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	121.818.316.878
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	438.468.279			
1970	Activos intangibles	1.562.533.531			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles(CR)	-33.068.383			
TOTAL ACTIVO		121.818.316.878			

Código	CUENTAS DE ORDEN	ENERO 31 DE 2018	Código	CUENTAS DE ORDEN	ENERO 31 DE 2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	261.297.898.955	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	19.550.498.721.478
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	2.044.372.767	9306	Bienes recibidos en custodia	3.335.257.359
8344	Bienes y derechos titularizados	256.736.897.491			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	261.297.898.955	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	19.550.498.721.478

Rutty Paola Ortiz J

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Dra. RUTTY PAOLA ORTIZ JARA
IDENTIFICACIÓN CC. 52.260.962
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 ENERO DE 2018
(Cifras Expresadas en Pesos \$)

CODIGO	CUENTAS	ENERO 31 DE 2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4	INGRESOS OPERACIONALES	1.078.863.229
41	INGRESOS FISCALES	1.050.060.947
4110	No tributarios contribuciones	1.049.313.000
4195	Devoluciones y descuentos	747.947
48	OTROS INGRESOS	28.802.282
4802	Financieros	28.802.282
5	GASTOS OPERACIONALES	2.236.673.134
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.087.567.307
5101	Sueldos y salarios	975.381.818
5107	Prestaciones sociales	270.749.178
5108	Gastos de personal diversos	81.111.146
5111	Generales	627.145.368
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	133.179.797
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	149.096.548
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	116.028.165
5366	Amortización de activos intangibles	33.068.383
58	OTROS GASTOS	9.279
5802	Comisiones	9.279
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.157.809.905
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.379.846
48	OTROS INGRESOS	2.379.846
4808	Ingresos diversos	2.379.846
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	2.379.846
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.155.430.059

Rutty Paola Ortiz J

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Dra. RUTTY PAOLA ORTIZ JARA
IDENTIFICACIÓN CC. 52.260.962
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

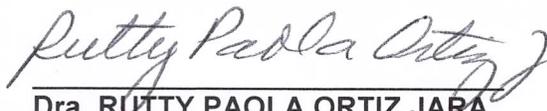
Dra. RUTTY PAOLA ORTIZ JARA, REPRESENTANTE LEGAL Y NANCY ARIAS RODRÍGUEZ, CONTADORA

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, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS con corte a 31 de enero 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 enero 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. RUTTY PAOLA ORTIZ JARA
Representante Legal



NANCY ARIAS RODRIGUEZ
Contadora TP-164748

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



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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 enero de 2018 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de enero 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



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