

| Código | ACTIVOS | FEBRERO 28 DE 2018 | Código | PASIVO Y PATRIMONIO | FEBRERO 28 DE 2018 |
|--------|---|------------------------|----------|---|------------------------|
| | ACTIVO | | 2 | PASIVO | |
| | ACTIVO CORRIENTE | 76.173.851.677 | | PASIVO CORRIENTE | 89.028.368.490 |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 33.602.794.640 | 24 | Cuentas por Pagar | 11.297.390.831 |
| 1105 | Caja | 8.325.000 | 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 128.513.732 |
| 1110 | Depositos en instituciones financieras | 33.594.469.640 | 2407 | Recursos a favor de terceros | 5.632.233.772 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 1.642.652.806 | 2424 | Descuentos de nómina | 114.846.686 |
| 1311 | Ingresos no tributarios | 1.576.732.179 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 51.827.681 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 65.920.627 | 2460 | Créditos judiciales | 4.462.895.355 |
| 19 | Otros activos | 40.928.404.230 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 907.073.605 |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 302.888.790 | 25 | Beneficios a los empleados | 2.478.456.026 |
| 1908 | Recursos entregados en administración | 40.625.515.440 | 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 2.478.456.026 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 47.846.848.453 | 27 | Provisiones | 38.668.138.555 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 1.988.889.453 | 2701 | Litigios y demandas | 38.668.138.555 |
| 1311 | Ingresos no tributarios | 6.522.718.973 | 29 | Otros Pasivos | 36.584.383.078 |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | -4.533.829.520 | 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 36.584.383.078 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 43.919.930.686 | | TOTAL PASIVO | 89.028.368.490 |
| 1605 | Terrenos | 8.961.951.599 | | | |
| 1615 | Construcciones en curso | 7.669.144.719 | 3 | PATRIMONIO | |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 342.941.499 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO | |
| 1640 | Edificaciones | 23.955.678.025 | 3105 | Capital fiscal | 26.886.504.404 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 2.362.000 | 3110 | Resultado del ejercicio | -3.815.698.250 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 68.534.611 | 3145 | Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | 11.921.525.486 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 3.092.323.289 | | TOTAL PATRIMONIO | 34.992.331.640 |
| 1675 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 419.372.000 | | | |
| 1685 | Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR) | -592.377.056 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 124.020.700.130 |
| 19 | Otros activos | 1.938.028.314 | | | |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 441.631.548 | | | |
| 1970 | Activos intangibles | 1.562.533.531 | | | |
| 1975 | Amortización acumulada de activos intangibles(CR) | -66.136.765 | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 124.020.700.130 | | | |

| Código | CUENTAS DE ORDEN | FEBRERO 28 DE 2018 | Código | CUENTAS DE ORDEN | FEBRERO 28 DE 2018 |
|--------|--|------------------------|--------|--|---------------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 244.226.143.026 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 19.550.256.535.692 |
| 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 | 807.770.880 | 9306 | Bienes recibidos en custodia | 3.093.071.573 |
| 8344 | Bienes y derechos titularizados | 240.901.743.449 | | | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 244.226.143.026 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 19.550.256.535.692 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Dra. RUTTY PAOLA ORTIZ JARA
IDENTIFICACIÓN CC. 52.260.962
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

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 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras Expresadas en Pesos \$)

| CODIGO | CUENTAS | FEBRERO 28 DE 2018 |
|-----------|--|-----------------------|
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | |
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | 2.271.840.404 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 1.921.247.418 |
| 4110 | No tributarios contribuciones | 1.923.146.471 |
| 4195 | Devoluciones y descuentos | -1.899.053 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 350.592.986 |
| 4802 | Financieros | 350.592.986 |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | 6.303.996.356 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 6.005.508.531 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 2.050.552.371 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 312.909.000 |
| 5104 | Aportes sobre la nomina | 55.984.300 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 522.850.244 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 1.420.769.553 |
| 5111 | Generales | 1.503.701.090 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 138.741.973 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 298.225.484 |
| 5360 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | 232.088.718 |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | 66.136.765 |
| 58 | OTROS GASTOS | 262.341 |
| 5802 | Comisiones | 262.341 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | -4.032.155.952 |
| 4 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 217.155.602 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 217.155.602 |
| 4808 | Ingresos diversos | 217.155.602 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | 217.155.602 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | -3.815.000.350 |
| 5 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 697.900 |
| 58 | OTROS GASTOS | 697.900 |
| 5897 | Costos y gastos por distribuir | 697.900 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | -3.815.698.250 |

Rutty Paola Ortiz

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

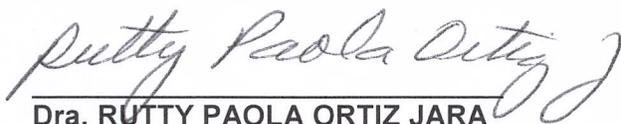
Dra. RUTTY PAOLA ORTIZ JARA, REPRESENTANTE LEGAL Y NANCY ARIAS RODRÍGUEZ, CONTADORA

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:

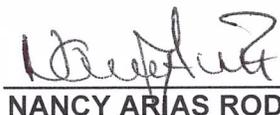
CERTIFICAN:

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS con corte a 28 de febrero 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 28 de febrero 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 RODRÍGUEZ
Contadora TP-164748

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



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

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 febrero de 2018 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero 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