



**Superservicios**  
Superintendencia de Servicios  
Públicos Domiciliarios

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



Código	ACTIVOS	JUNIO 30 DE 2018	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	JUNIO 30 DE 2018
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>45.427.911.357</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>91.917.681.715</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>9.923.124.477</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>8.521.346.796</b>
1105	Caja	8.325.000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	135.622.192
1110	Depositos en instituciones financieras	9.914.799.477	2407	Recursos a favor de terceros	4.503.309.921
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>2.707.841.317</b>	2424	Descuentos de nómina	125.302.318
1311	Ingresos no tributarios	2.624.607.238	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	296.805.075
1384	Otras cuentas por cobrar	83.234.079	2460	Créditos judiciales	2.261.358.221
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>32.796.945.563</b>	2490	Otras cuentas por pagar	1.198.949.069
1906	Avances y anticipos entregados	320.208.828	<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>3.763.885.338</b>
1908	Recursos entregados en administración	32.476.736.735	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3.763.885.338
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>44.363.761.130</b>	<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>37.345.462.230</b>
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>-238.620.198</b>	2701	Litigios y demandas	37.345.462.230
1311	Ingresos no tributarios	4.295.209.322	<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>42.286.987.351</b>
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-4.533.829.520	2910	Ingresos recibidos por anticipado	42.286.987.351
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>43.112.552.655</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>91.917.681.715</b>
1605	Terrenos	8.961.951.599		<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>
1615	Construcciones en curso	7.669.144.719	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO</b>	
1640	Edificaciones	23.955.678.025	3105	Capital fiscal	26.639.227.910
1655	Maquinaria y equipo	2.362.000	3110	Resultado del ejercicio	-40.686.762.624
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		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-2.126.009.227</b>
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	419.372.000		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>89.791.672.487</b>
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-1.056.813.588			
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>1.489.828.674</b>			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	443.705.162			
1970	Activos intangibles	1.245.079.990			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles(CR)	-198.956.478			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>89.791.672.487</b>			

Código	CUENTAS DE ORDEN	JUNIO 30 DE 2018
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>230.556.156.021</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.516.628.697
8190	Otros activos contingentes	353.348.382
8344	Bienes y derechos titularizados	227.686.178.942
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>230.556.156.021</b>

Código	CUENTAS DE ORDEN	JUNIO 30 DE 2018
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>19.577.910.513.216</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	19.547.163.464.119
9306	Bienes recibidos en custodia	3.035.061.583
9390	Otras cuentas acreedoras de control	27.711.987.514
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>19.577.910.513.216</b>

*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 30 DE JUNIO DE 2018**  
(Cifras expresadas en pesos \$)

CODIGO	CUENTAS	JUNIO 30 DE 2018
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.706.064.493</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>2.205.634.886</b>
4110	No tributarios contribuciones	2.205.634.886
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>500.429.607</b>
4802	Financieros	500.429.607
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>37.930.442.794</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>37.034.373.647</b>
5101	Sueldos y salarios	6.744.237.186
5103	Contribuciones efectivas	1.607.062.462
5104	Aportes sobre la nomina	316.715.500
5107	Prestaciones sociales	3.387.599.624
5108	Gastos de personal diversos	14.008.863.668
5111	Generales	10.825.638.850
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	144.256.358
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>895.481.729</b>
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	696.525.250
5366	Amortización de activos intangibles	198.956.478
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>587.418</b>
5802	Comisiones	587.418
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-35.224.378.301</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>256.088.916</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>256.088.916</b>
4808	Ingresos diversos	256.088.916
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5.718.473.239</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5.718.473.239</b>
5804	Financieros	686.628.348
5890	Gastos diversos	5.031.844.891
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-5.462.384.323</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-40.686.762.624</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-40.686.762.624</b>

*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 30 de junio 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 30 de junio 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



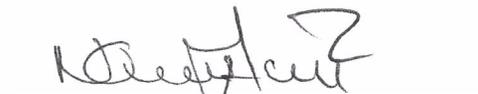
Carrera 18 N.º 84-35 - Bogotá D.C., Colombia - Código postal: 110221  
NIT: 800.250.984.6  
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá  
Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05  
www.superservicios.gov.co - sspd@superservicios.gov.co

## 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 junio de 2018 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2018, en la página WEB de la Entidad [www.superservicios.gov.co](http://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 



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](http://www.superservicios.gov.co) - [sspd@superservicios.gov.co](mailto:sspd@superservicios.gov.co)