



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios




El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La Directora Financiera Ing. Patricia E. González Robles y Claudia Marcela Trujillo Guio, Contadora de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en cumplimiento del numeral 37, Artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, Ley 1712 de 2014 y Resolución 182 de mayo de 2017, proceden a publicar el Estado de Situación Financiera de mayo de 2022 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero y el 31 de mayo de 2022, en la página WEB de la Entidad www.superservicios.gov.co, sección: nuestra entidad/Planeación, presupuesto e informes/estados financieros.


ING. PATRICIA E. GONZALEZ ROBLES
Directora Financiera


CLAUDIA MARCELA TRUJILLO GUIO
Contadora TP-139984-T



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

LAS SUSCRITAS

Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA, REPRESENTANTE LEGAL Y CLAUDIA MARCELA TRUJILLO GUIO, CONTADORA

En ejercicio de las facultades legales conferidas por la Ley 43 de 1990, el Decreto 1369 de 2020 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 y contable de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS con corte a 31 de mayo de 2022, 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.

Así mismo, que los Estados Financieros reflejan en forma razonable la situación Financiera y contable de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS y se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.

Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
Representante Legal

CLAUDIA MARCELA TRUJILLO GUIO
Contadora TP-139984-T

Proyectó: Jenny Marcela Calderon Palacio – Profesional especializado -Grupo de Contabilidad *me*

Revisó: Dora Torres Cobos – Profesional especializado- Dirección Financiera

Vo.Bo. *Helvia E. Gonzalez Pallo*



SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO
MAYO DE 2022
(Cifras expresadas en pesos \$)

Código	ACTIVOS	MAYO 31 DE 2022	MAYO 31 DE 2021	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	MAYO 31 DE 2022	MAYO 31 DE 2021
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	103.398.053.598	89.518.680.012		PASIVO CORRIENTE	84.172.163.422	68.368.409.351
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	6.386.928.176	17.404.312.277	24	Cuentas por Pagar	19.377.852.853	47.277.804.915
1105	Caja	5.159.700	6.138.340	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	25.937.825	43.162.754
1110	Depósitos en instituciones financieras	6.381.768.476	17.398.173.937	2407	Recursos a favor de terceros	12.822.947.802	44.880.682.736
12	Inversiones e instrumentos derivados	8.350.711	8.350.711	2424	Descuentos de nómina	839.343.475	212.839.491
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	8.350.711	8.350.711	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	308.386.175	226.368.477
13	Cuentas por cobrar	9.652.663.789	11.914.495.274	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	67.000	0
1311	Ingresos no tributarios	9.331.240.329	11.808.107.128	2460	Créditos judiciales	978.459.095	305.838.674
1384	Otras cuentas por cobrar	321.423.460	106.388.146	2490	Otras cuentas por pagar	4.402.711.482	1.608.912.782
15	Inventarios	1.637.435	1.637.435	25	Beneficios a los empleados	8.620.827.344	5.775.495.940
1530	En poder de terceros	1.637.435	1.637.435	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	8.620.827.344	5.775.495.940
19	Otros activos	87.348.473.487	60.189.884.315	27	Provisiones	56.173.483.225	15.315.108.496
1906	Avances y anticipos entregados	248.466.165	43.247.460	2701	Litigios y demandas	56.173.483.225	15.315.108.496
1908	Recursos entregados en administración	87.100.007.322	60.146.636.855	29	Otros Pasivos	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	57.053.306.241	60.603.996.009	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
13	Cuentas por cobrar	5.532.989.616	8.173.387.222		PASIVO NO CORRIENTE	45.476.251.990	38.852.725.602
1311	Ingresos no tributarios	21.759.709.112	14.895.548.196	27	Provisiones	45.476.251.990	38.852.725.602
1384	Otras cuentas por cobrar	577.440	577.440	2701	Litigios y demandas	45.476.251.990	38.852.725.602
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-16.227.296.936	-6.722.738.414				
16	Propiedades, planta y equipo	46.692.499.107	48.237.683.660		TOTAL PASIVO	129.648.415.412	107.221.134.953
1605	Terrenos	8.961.951.599	8.961.951.599				
1640	Edificaciones	33.415.305.038	34.464.162.766	3	PATRIMONIO		
1655	Maquinaria y equipo	2.362.000	2.362.000	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	626.304.204	586.799.204	3105	Capital fiscal	30.931.602.650	30.931.602.650
1670	Equipos de comunicación y computación	11.577.738.686	10.513.924.979	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-32.208.615.622	-11.626.315.525
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	658.960.000	468.172.000	3110	Resultado del ejercicio	32.079.957.398	23.596.253.944
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-8.550.122.420	-6.721.670.621		TOTAL PATRIMONIO	30.802.944.426	42.901.541.068
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	0	-38.018.268		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	160.451.359.838	150.122.676.021
19	Otros activos	4.827.817.517	4.192.925.126				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	357.379.756	509.083.578				
1970	Activos intangibles	10.885.807.718	9.559.597.145				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles(CR)	-6.415.369.957	-5.875.755.597				
	TOTAL ACTIVO	160.451.359.838	150.122.676.021				
Código	CUENTAS DE ORDEN	MAYO 31 DE 2022	MAYO 31 DE 2021	Código	CUENTAS DE ORDEN	MAYO 31 DE 2022	MAYO 31 DE 2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Activos Contingentes	852.951.094.832	671.902.355.951	91	Pasivos Contingentes	262.618.755.613	1.192.410.742.792
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.917.868.170	1.899.697.650	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	262.618.755.613	1.192.410.742.792
8190	Otros activos contingentes	851.033.226.662	670.002.658.301	93	Acreedoras de Control	8.029.931.419	4.547.902.358
83	Deudoras de control	7.794.305.533	7.430.002.199	9306	Bienes recibidos en custodia	8.016.979.310	4.547.902.358
8315	Bienes y derechos retirados de los activos	7.794.305.533	7.430.002.199	9390	Otras cuentas acreedoras de control	12.952.109	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-860.745.400.366	-679.332.358.149	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-270.648.687.032	-1.196.958.645.150

Natasha Avendaño García

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
IDENTIFICACIÓN CC. 43.200.281
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Vo.Bo. Patricia E. González Dasso.

Claudia Marcela Trujillo Guio

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: CLAUDIA MARCELA TRUJILLO GUIO
IDENTIFICACIÓN CC. 35.220.128
Tarjeta Profesional No. 139984-T



SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO			
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022			
(Cifras expresadas en pesos \$)			
CÓDIGO	CUENTAS	MAYO DE 2022	MAYO DE 2021
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	174.419.044.417	59.015.340.524
41	INGRESOS FISCALES	85.479.041.281	58.716.998.921
4110	No tributarios contribuciones	85.495.752.524	58.716.998.921
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-16.711.243	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	88.935.329.744	1.581.982
4705	Fondos recibidos	88.935.329.744	1.581.982
4720	Operaciones de enlace	0	0
48	OTROS INGRESOS	4.673.392	296.759.621
4802	Financieros	4.592.704	296.662.410
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	80.688	97.211
5	GASTOS OPERACIONALES	139.678.419.018	30.620.975.731
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49.725.408.835	29.529.913.119
5101	Sueldos y salarios	21.858.597.079	9.623.248.581
5103	Contribuciones efectivas	4.155.939.900	1.787.325.000
5104	Aportes sobre la nómina	844.958.800	354.836.200
5107	Prestaciones sociales	5.492.744.586	3.158.989.278
5108	Gastos de personal diversos	126.233.394	0
5111	Generales	17.088.243.907	14.434.359.051
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	158.691.169	171.155.009
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.015.011.563	1.089.452.187
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5351	Deterioro de la propiedad planta y equipo	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	841.377.488	792.635.115
5366	Amortización de activos intangibles	173.634.075	270.236.377
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	26.580.695
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	87.983.839.014	0
5423	Otras transferencias	87.983.839.014	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	951.490.730	1.581.982
5720	Operaciones de enlace	951.490.730	1.581.982
58	OTROS GASTOS	2.668.877	28.444
5802	Comisiones	2.668.877	28.444
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	34.740.625.398	28.394.364.793
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	224.788.379	14.146.523
48	OTROS INGRESOS	224.788.379	14.146.523
4808	Ingresos diversos	224.788.379	14.146.523
5	GASTOS NO OPERACIONALES	2.885.456.379	4.812.257.372
58	OTROS GASTOS	2.885.456.379	4.812.257.372
5804	Financieros	9.505.290	43.049.906
5890	Gastos diversos	168.704.078	35.264.546
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	2.707.247.011	4.733.942.920
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-2.660.668.000	-4.798.110.849
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	32.079.957.398	23.596.253.944
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	32.079.957.398	23.596.253.944

Natasha Avendaño García

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
IDENTIFICACIÓN CC. 43.200.281

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Vs.Bo. *Rafael G. González Delgado*

Claudia Marcela Trujillo Guio

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: CLAUDIA MARCELA TRUJILLO GUIO
IDENTIFICACIÓN CC. 35.220.128

Tarjeta Profesional No. 139984-T