

Código	ACTIVOS	ABRIL 30 DE 2019	ABRIL 30 DE 2018	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	ABRIL 30 DE 2019	ABRIL 30 DE 2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	48.483.642.342	61.206.351.171		PASIVO CORRIENTE	96.698.142.758	90.952.278.448
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.536.438.007	13.989.092.183				
1105	Caja	8.910.000	8.325.000	24	Cuentas por Pagar	12.277.174.617	8.463.934.800
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.527.528.007	13.980.767.183	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	6.093.694	4.799.030
13	Cuentas por cobrar	7.116.773.043	1.790.487.490	2407	Recursos a favor de terceros	1.090.025.155	4.484.376.194
1311	Ingresos no tributarios	7.008.277.911	1.713.368.718	2424	Descuentos de nómina	138.352.085	149.521.601
1384	Otras cuentas por cobrar	108.495.132	77.118.772	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	190.263.101	250.556.059
19	Otros activos	37.830.431.292	45.426.771.498	2460	Créditos judiciales	10.266.223.016	2.689.875.210
1906	Avances y anticipos entregados	40.541.209	325.916.653	2490	Otras cuentas por pagar	586.217.566	884.806.706
1908	Recursos entregados en administración	37.789.890.083	45.100.854.845	25	Beneficios a los empleados	3.149.145.736	3.313.633.150
	ACTIVO NO CORRIENTE	49.410.055.904	45.995.002.716	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3.149.145.736	3.313.633.150
13	Cuentas por cobrar	1.239.628.692	1.148.338.387	27	Provisiones	77.505.498.998	37.565.563.598
1311	Ingresos no tributarios	4.487.901.791	5.682.167.907	2701	Litigios y demandas	77.505.498.998	37.565.563.598
1384	Otras cuentas por cobrar	577.440	0	29	Otros Pasivos	3.766.323.406	41.609.146.901
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-3.248.850.539	-4.533.829.520	2910	Ingresos recibidos por anticipado	3.766.323.406	41.609.146.901
16	Propiedades, planta y equipo	46.690.926.325	43.344.770.920		TOTAL PASIVO	96.698.142.758	90.952.278.448
1605	Terrenos	8.961.951.599	8.961.951.599				
1615	Construcciones en curso	1.282.963.658	7.669.144.719	3	PATRIMONIO		
1640	Edificaciones	32.765.162.802	23.955.678.025	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1655	Maquinaria y equipo	2.362.000	2.362.000	3105	Capital fiscal	26.886.504.404	26.747.671.660
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	509.851.249	68.534.611	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-57.399.363.602	0
1670	Equipos de comunicación y computación	5.039.926.255	3.092.323.289	3110	Resultado del ejercicio	31.708.414.686	-22.420.121.708
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	468.172.000	419.372.000	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	11.921.525.486
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-2.339.463.238	-824.595.323		TOTAL PATRIMONIO	1.195.555.488	16.249.075.439
19	Otros activos	1.479.500.887	1.501.893.409				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	449.096.262	443.705.162		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97.893.698.246	107.201.353.887
1970	Activos intangibles	1.505.565.325	1.190.461.778				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-475.160.700	-132.273.531				
	TOTAL ACTIVO	97.893.698.246	107.201.353.887				
Código	CUENTAS DE ORDEN	ABRIL 30 DE 2019	ABRIL 30 DE 2018	Código	CUENTAS DE ORDEN	ABRIL 30 DE 2019	ABRIL 30 DE 2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	249.103.853.370	233.443.509.982	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18.173.999.101.973	19.550.215.394.206
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	275.475.190	2.516.628.697	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	18.169.925.361.255	19.547.163.464.119
8190	Otros activos contingentes	236.292.039.273	396.508.118	9306	Bienes recibidos en custodia	4.073.740.717	3.051.930.087
8315	Bienes y derechos retirados de los activos	12.536.338.907	0				
8344	Derechos	0	230.530.373.167				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	249.103.853.370	233.443.509.982	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	18.173.999.101.973	19.550.215.394.206

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA

IDENTIFICACIÓN CC. 43.200.281

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: LENY PAOLA CASTRO ZAMUDIO

IDENTIFICACIÓN CC. 52.956.488

Tarjeta Profesional No. 133414 - T



SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras expresadas en pesos \$)

CODIGO	CUENTAS	ABRIL 30 DE 2019	ABRIL 30 DE 2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	49.948.926.638	2.395.131.380
41	INGRESOS FISCALES	49.061.079.615	1.954.142.260
4110	No tributarios contribuciones	49.061.079.615	1.949.019.086
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	0	5.123.174
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	500.000.000	0
4705	Fondos recibidos	500.000.000	0
48	OTROS INGRESOS	387.847.023	440.989.121
4802	Financieros	387.847.023	440.989.121
5	GASTOS OPERACIONALES	17.243.583.524	22.147.012.484
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16.382.769.709	21.550.017.388
5101	Sueldos y salarios	4.729.653.158	4.539.858.762
5103	Contribuciones efectivas	909.867.847	925.723.400
5104	Aportes sobre la nómina	175.894.700	176.061.200
5107	Prestaciones sociales	1.449.752.738	2.259.188.618
5108	Gastos de personal diversos	18.582.091	7.021.873.201
5111	Generales	8.934.610.640	6.483.158.344
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	164.408.535	144.153.864
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	860.782.775	596.580.516
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	663.475.994	464.306.985
5366	Amortización de activos intangibles	195.744.297	132.273.531
5368	Provisión Litigios y Demandas	1.562.484	0
58	OTROS GASTOS	31.040	414.580
5802	Comisiones	31.040	414.580
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	32.705.343.114	-19.751.881.104
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	503.362.694	222.949.172
48	OTROS INGRESOS	503.362.694	222.949.172
4808	Ingresos diversos	503.362.694	222.949.172
5	GASTOS NO OPERACIONALES	1.500.291.122	2.890.491.876
58	OTROS GASTOS	1.500.291.122	2.890.491.876
5804	Financieros	422.661.944	639.834.954
5890	Gastos diversos	1.057.138.918	2.243.634.922
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	20.490.259	7.022.000
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-996.928.428	-2.667.542.704
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	31.708.414.686	-22.419.423.808
5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	697.900
58	OTROS GASTOS	0	697.900
5897	Costos y gastos por distribuir	0	697.900
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	31.708.414.686	-22.420.121.708

Natasha Avendaño García

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

Leny P. Castro Zamudio

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: LENY PAOLA CASTRO ZAMUDIO
IDENTIFICACIÓN CC. 52.956.488
Tarjeta Profesional No. 133414 - T



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios



DNP DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE PLANEACIÓN

LAS SUSCRITAS

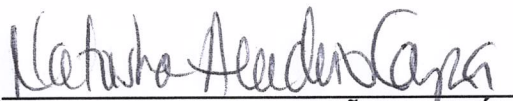
Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA, REPRESENTANTE LEGAL Y LENY PAOLA CASTRO ZAMUDIO, CONTADORA

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:

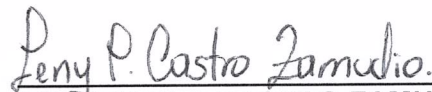
CERTIFICAN:

Que los saldos de la información Financiera y Contable de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS con corte a 30 de abril de 2019, 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, reflejan en forma razonable la situación Financiera y Contable de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS y la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y revelados.



Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
Representante Legal



LENY PAOLA CASTRO ZAMUDIO
Contadora TP-133414

Proyectó: Jenny Sofía Rodríguez – Profesional Especializado Grupo de Contabilidad
Revisó: Ing. Patricia E González Robles – Directora Financiera



Sede principal. Carrera 18 nro. 84-35, Bogotá D.C. Código postal: 110221
PBX (1) 691 3005. Fax (1) 691 3059 - sspd@superservicios.gov.co
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá. Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05
NIT: 800.250.984.6
www.superservicios.gov.co

CO 14/5926



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios



DNP DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE PLANEACIÓN

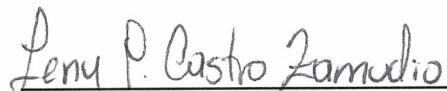
ACTA DE PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

La Directora Financiera Ing. Patricia E González Robles y Leny Paola Castro Zamudio, 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 abril de 2019 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de abril de 2019, en la página WEB de la Entidad www.superservicios.gov.co, sección: Nuestra Entidad/Quienes somos/Gestión Financiera/Estados Financieros.



ING. PATRICIA E GONZÁLEZ ROBLES

Directora Financiera



LENY PAOLA CASTRO ZAMUDIO

Contadora TP-133414

Proyctó: Jenny Sofia Rodríguez – Profesional Especializado Grupo de Contabilidad



Sede principal. Carrera 18 nro. 84-35, Bogotá D.C. Código postal: 110221
PBX (1) 691 3005. Fax (1) 691 3059 - sspd@superservicios.gov.co
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá. Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05
NIT: 800.250.984.6
www.superservicios.gov.co