

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO AGREGADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y FONDO EMPRESARIAL
JUNIO DE 2021
(Cifras expresadas en pesos \$)

Código	ACTIVOS	JUNIO 30 DE 2021	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	JUNIO 30 DE 2021
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	2.675.401.097.218		PASIVO CORRIENTE	1.743.986.355.649
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	339.559.977.668	23	Préstamos por Pagar	1.668.062.329.703
1105	Caja	6.138.340	2314	Financiación ext corto plazo	1.668.062.329.703
1110	Depósitos en instituciones financieras	339.553.839.328	24	Cuentas por Pagar	51.535.463.542
12	Inversiones e instrumentos derivados	280.027.217.197	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	176.591.948
1221	Inv. admon liquidez vr. Mercado (vr razonable) cambios resultado	280.018.866.486	2407	Recursos a favor de terceros	48.136.877.681
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	8.350.711	2424	Descuentos de nómina	222.337.431
13	Cuentas por cobrar	53.538.003.444	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	291.568.676
1311	Ingresos no tributarios	14.730.883.978	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	0
1384	Otras cuentas por cobrar	38.807.119.466	2460	Créditos judiciales	675.180.197
14	Préstamos por cobrar	1.930.091.142.854	2490	Otras cuentas por pagar	2.032.907.608
1415	Préstamos concedidos	1.930.091.142.854	25	Beneficios a los empleados	6.242.154.377
15	Inventarios	1.637.435	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	6.242.154.377
1530	En poder de terceros	1.637.435	27	Provisiones	17.945.797.775
19	Otros activos	72.183.118.620	2701	Litigios y demandas	17.945.797.775
1906	Avances y anticipos entregados	344.871.353	29	Otros Pasivos	200.610.253
1908	Recursos entregados en administración	68.603.084.308	2901	Ingresos recibidos por anticipado	200.610.253
1909	Depositos entregado en garantía	3.235.162.959	2910	Avances y anticipos recibidos	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	182.691.525.355		PASIVO NO CORRIENTE	59.479.848.761
13	Cuentas por cobrar	8.138.593.978	27	Provisiones	59.479.848.761
1311	Ingresos no tributarios	14.860.754.952	2701	Litigios y demandas	59.479.848.761
1384	Otras cuentas por cobrar	577.440		TOTAL PASIVO	1.803.466.204.410
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	499.951			
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-6.723.238.365		3 PATRIMONIO	
14	Préstamos por cobrar	122.136.632.545		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
1415	Préstamos concedidos	122.136.632.545	3105	Capital fiscal	290.181.315.290
1477	Préstamos por cobrar de difícil recaudo	4.423.464.590	3109	Resultados de ejercicios anteriores	559.855.726.405
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	-4.423.464.590	3110	Resultado del ejercicio	204.589.376.468
16	Propiedades, planta y equipo	48.344.193.064		TOTAL PATRIMONIO	1.054.626.418.163
1605	Terrenos	8.961.951.599		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.858.092.622.573
1640	Edificaciones	34.464.162.766			
1655	Maquinaria y equipo	2.362.000			
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	608.379.567			
1670	Equipos de comunicación y computación	10.781.685.979			
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	468.172.000			
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-6.904.502.579			
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	-38.018.268			
19	Otros activos	4.072.105.768			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	440.826.543			
1970	Activos intangibles	9.563.763.915			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles(CR)	-5.932.484.691			
	TOTAL ACTIVO	2.858.092.622.573			
Código	CUENTAS DE ORDEN	JUNIO 30 DE 2021	Código	CUENTAS DE ORDEN	JUNIO 30 DE 2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.899.697.650	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	532.760.445.974
8190	Otros activos contingentes	710.997.650.649	9306	Bienes recibidos en custodia	4.348.373.691
8315	Bienes y derechos retirados de los activos Deudoras de Control por Contra (CR)	7.524.815.664	9390	Otras cuentas acreedoras de control	261.350.000.000
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	720.422.163.962	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	798.458.819.665

Natasha Avendaño García

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

Vo.Bo. *Polivio E. González Robo.*

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 AGREGADO
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y FONDO EMPRESARIAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras expresadas en pesos \$)**

CODIGO	CUENTAS	JUNIO DE 2021
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4	INGRESOS OPERACIONALES	274.727.613.992
41	INGRESOS FISCALES	269.818.767.365
4110	No tributarios contribuciones	269.819.069.365
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-302.000
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.063.083
4705	Fondos recibidos	3.063.083
48	OTROS INGRESOS	4.905.783.544
4802	Financieros	4.905.686.333
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	97.211
5	GASTOS OPERACIONALES	68.667.407.465
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40.099.612.038
5101	Sueldos y salarios	12.212.739.986
5103	Contribuciones efectivas	2.373.801.100
5104	Aportes sobre la nómina	480.324.900
5107	Prestaciones sociales	4.045.492.930
5108	Gastos de personal diversos	126.091.830
5111	Generales	20.471.014.824
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	390.146.468
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	28.566.169.636
5349	Deterioro de prestamos por cobrar	214.632.265
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	950.982.431
5366	Amortización de activos intangibles	326.965.470
5368	Provisión Litigios y Demandas	27.073.589.470
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.581.982
5720	Operaciones de enlace	1.581.982
58	OTROS GASTOS	43.810
5802	Comisiones	43.810
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	206.060.206.527
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	3.443.488.041
48	OTROS INGRESOS	3.443.488.041
4808	Ingresos diversos	3.443.488.041
5	GASTOS NO OPERACIONALES	4.914.318.100
58	OTROS GASTOS	4.914.318.100
5804	Financieros	45.732.906
5890	Gastos diversos	35.264.546
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	4.833.320.648
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-1.470.830.059
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	204.589.376.468
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	204.589.376.468

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: NANCY ARIAS RODRÍGUEZ
IDENTIFICACIÓN CC. 36.182.671
Tarjeta Profesional No. 164748 - T



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios



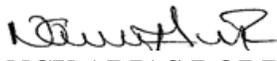
El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

**ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AGREGADOS
(SUPERINTENDENCIA DE SERVICIO PÚBLICOS DOMICILIARIOS - SSPD Y
FONDO EMPRESARIAL)**

La Directora Financiera Ing. Patricia E. González Robles 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 2021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2021, en la página WEB de la Entidad www.superservicios.gov.co, sección: Quienes somos/Gestión Financiera/Estados Financieros.


ING. PATRICIA E. GONZALEZ ROBLES
Directora Financiera


NANCY ARIAS RODRÍGUEZ
Contadora TP-164748



LAS SUSCRITAS

Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA, REPRESENTANTE LEGAL Y NANCY ARIAS RODRÍGUEZ, 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 30 de junio de 2021, 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.

AGREGACIÓN DE INFORMACIÓN

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios agregó la información del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, para el reporte a la Contaduría General de la Nación mediante el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP).

Para el presente trimestre, se recibió la información contable generada del Fondo Empresarial cumpliendo con el correspondiente proceso de agregación.

Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
Representante Legal

NANCY ARIAS RODRÍGUEZ
Contadora TP-164748