

(Cifras expresadas en pesos \$)

Código	ACTIVOS	MARZO 31 DE 2019	MARZO 31 DE 2018	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	MARZO 31 DE 2019	MARZO 31 DE 2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	55.695.151.224	74.911.549.848		PASIVO CORRIENTE	98.024.321.283	92.771.253.975
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	6.868.835.021	25.692.176.894				
1105	Caja	8.910.000	8.325.000	24	Cuentas por Pagar	13.687.272.309	10.252.311.152
1110	Depósitos en instituciones financieras	6.859.925.021	25.683.851.894	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	6.182.650	31.755.916
13	Cuentas por cobrar	7.899.404.396	2.010.123.517	2407	Recursos a favor de terceros	1.062.974.147	4.494.725.052
1311	Ingresos no tributarios	7.779.469.773	1.938.395.219	2424	Descuentos de nómina	104.480.505	160.940.443
1384	Otras cuentas por cobrar	119.934.623	71.728.298	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	180.453.235	162.656.247
19	Otros activos	40.926.911.807	47.209.249.436	2460	Créditos judiciales	11.718.482.515	4.462.895.355
1906	Avances y anticipos entregados	22.444.376	318.267.064	2490	Otras cuentas por pagar	614.699.256	939.338.139
1908	Recursos entregados en administración	40.904.467.431	46.890.982.372	25	Beneficios a los empleados	2.980.722.570	2.289.303.853
	ACTIVO NO CORRIENTE	49.395.268.876	47.385.817.786	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.980.722.570	2.289.303.853
13	Cuentas por cobrar	1.159.307.188	1.675.723.503	27	Provisiones	77.505.498.998	38.668.138.555
1311	Ingresos no tributarios	4.774.129.425	6.209.553.023	2701	Litigios y demandas	77.505.498.998	38.668.138.555
1384	Otras cuentas por cobrar	577.440	0	29	Otros Pasivos	3.850.827.406	41.561.500.415
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-3.615.399.677	-4.533.829.520	2910	Ingresos recibidos por anticipado	3.850.827.406	41.561.500.415
16	Propiedades, planta y equipo	46.707.524.727	43.803.821.552		TOTAL PASIVO	98.024.321.283	92.771.253.975
1605	Terrenos	8.961.951.599	8.961.951.599		3 PATRIMONIO		
1615	Construcciones en curso	1.133.570.214	7.669.144.719	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1635	Bienes muebles en bodega	0	342.941.499	3105	Capital fiscal	26.886.504.404	26.886.504.404
1640	Edificaciones	32.765.162.802	23.955.678.025	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-57.399.363.602	0
1655	Maquinaria y equipo	2.362.000	2.362.000	3110	Resultado del ejercicio	37.578.958.016	-9.281.916.230
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	509.851.249	68.534.611	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	11.921.525.486
1670	Equipos de comunicación y computación	5.039.926.255	3.092.323.289		TOTAL PATRIMONIO	7.066.098.818	29.526.113.660
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	468.172.000	419.372.000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	105.090.420.101	122.297.367.634
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-2.173.471.392	-708.486.190				
19	Otros activos	1.528.436.961	1.906.272.731				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	449.096.262	442.944.348				
1970	Activos intangibles	1.505.565.325	1.562.533.531				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-426.224.626	-99.205.148				
	TOTAL ACTIVO	105.090.420.101	122.297.367.634				

Código	CUENTAS DE ORDEN	MARZO 31 DE 2019	MARZO 31 DE 2018	Código	CUENTAS DE ORDEN	MARZO 31 DE 2019	MARZO 31 DE 2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	247.498.052.388	235.642.431.615	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18.174.366.155.998	19.550.195.857.958
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	234.670.565.395	431.939.561	9306	Bienes recibidos en custodia	4.440.794.743	3.032.393.839
8315	Bienes y derechos retirados de los activos	12.552.011.803	0				
8344	Derechos	0	232.693.863.357				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	247.498.052.388	235.642.431.615	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	18.174.366.155.998	19.550.195.857.958

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

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras expresadas en pesos \$)

CODIGO	CUENTAS	MARZO 31 DE 2019	MARZO 31 DE 2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	49.386.740.879	2.470.646.877
41	INGRESOS FISCALES	48.589.614.600	2.108.437.906
4110	No tributarios contribuciones	48.589.614.600	2.110.336.959
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	0	-1.899.053
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	500.000.000	78.759
4705	Fondos recibidos	500.000.000	78.759
48	OTROS INGRESOS	297.126.279	362.130.212
4802	Financieros	297.126.279	362.130.212
5	GASTOS OPERACIONALES	11.306.034.322	11.971.547.968
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.660.168.627	11.523.666.858
5101	Sueldos y salarios	3.493.401.021	3.270.361.961
5103	Contribuciones efectivas	612.792.247	617.357.200
5104	Aportes sobre la nómina	116.997.600	114.696.200
5107	Prestaciones sociales	1.076.877.440	795.013.654
5108	Gastos de personal diversos	15.060.727	4.087.899.477
5111	Generales	5.180.631.057	2.495.908.041
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	164.408.535	142.430.326
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	645.854.855	447.403.000
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	497.484.148	348.197.852
5366	Amortización de activos intangibles	146.808.223	99.205.148
5368	Provisión Litigios y Demandas	1.562.484	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	78.759
5720	Operaciones de enlace	0	78.759
58	OTROS GASTOS	10.840	399.350
5802	Comisiones	10.840	399.350
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	38.080.706.557	-9.500.901.091
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	503.297.805	219.682.761
48	OTROS INGRESOS	503.297.805	219.682.761
4808	Ingresos diversos	503.297.805	219.682.761
5	GASTOS NO OPERACIONALES	1.005.046.346	0
58	OTROS GASTOS	1.005.046.346	0
5804	Financieros	276.576.556	0
5890	Gastos diversos	728.198.799	0
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	270.991	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-501.748.541	219.682.761
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	37.578.958.016	-9.281.218.330
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	37.578.958.016	-9.281.916.230

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

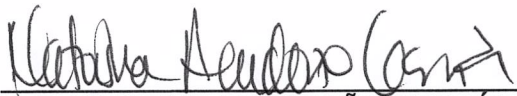
Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA, REPRESENTANTE LEGAL Y LENY PAOLA CASTRO ZAMUDIO, CONTADORA

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:

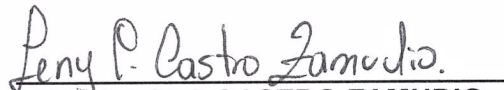
CERTIFICAN:

Que los saldos de la información Financiera y Contable de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS con corte a 31 de marzo 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



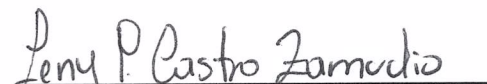
Sede principal. Carrera 18 nro. 84-35, Bogotá D.C. Código postal: 110221
PBX (1) 691 3005. Fax (1) 691 3059 - sspd@superservicios.gov.co
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá. Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05
NIT: 800.250.984.6
www.superservicios.gov.co

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 marzo de 2019 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo 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

Proyectó: Jenny Sofia Rodríguez – Profesional Especializado Grupo de Contabilidad 