

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVO
FEBRERO DE 2020
(Cifras expresadas en pesos \$)

Código	ACTIVOS	FEBRERO 29 DE 2020	FEBRERO 28 DE 2019	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	FEBRERO 29 DE 2020	FEBRERO 28 DE 2019
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	71.298.398.713	70.402.538.696		PASIVO CORRIENTE	58.878.143.219	113.683.214.617
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	17.080.672.113	9.786.410.609				
1105	Caja	4.973.000	8.910.000	24	Cuentas por Pagar	17.760.396.831	27.280.249.333
1110	Depósitos en instituciones financieras	17.075.699.113	9.777.500.609	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	6.097.184	6.593.869
13	Cuentas por cobrar	21.402.792.016	8.048.179.317	2407	Recursos a favor de terceros	4.289.411.214	793.902.526
1311	Ingresos no tributarios	21.291.535.587	7.935.199.469	2424	Descuentos de nómina	116.120.201	128.517.094
1384	Otras cuentas por cobrar	111.256.429	112.979.847	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	125.096.853	154.109.935
19	Otros activos	32.814.934.583	52.567.948.771	2460	Créditos judiciales	12.718.782.173	12.502.357.266
1906	Avances y anticipos entregados	17.417.329	10.062.339	2490	Otras cuentas por pagar	504.889.207	13.694.768.642
1908	Recursos entregados en administración	32.797.517.254	52.557.886.432	25	Beneficios a los empleados	3.534.502.582	2.718.492.088
	ACTIVO NO CORRIENTE	54.521.245.819	50.027.151.808	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3.534.502.582	2.718.492.088
13	Cuentas por cobrar	442.602.290	1.614.745.460	27	Provisiones	31.561.916.502	77.515.021.790
1311	Ingresos no tributarios	3.778.300.462	5.229.567.697	2701	Litigios y demandas	31.561.916.502	77.515.021.790
1384	Otras cuentas por cobrar	577.440	577.440	29	Otros Pasivos	6.021.327.305	6.169.451.406
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-3.336.275.612	-3.615.399.677	2910	Ingresos recibidos por anticipado	6.021.327.305	6.169.451.406
16	Propiedades, planta y equipo	48.937.569.999	46.835.033.312		TOTAL PASIVO	58.878.143.219	113.683.214.617
1605	Terrenos	8.961.951.599	8.961.951.599		3 PATRIMONIO		
1615	Construcciones en curso	0	1.077.785.816	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1640	Edificaciones	34.464.162.766	32.765.162.802	3105	Capital fiscal	30.931.602.650	26.886.504.404
1655	Maquinaria y equipo	2.362.000	2.362.000	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-4.445.254.006	-57.398.250.602
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	583.620.204	509.851.249	3110	Resultado del ejercicio	40.455.152.669	37.258.222.085
1670	Equipos de comunicación y computación	8.626.491.399	5.039.926.255	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	468.172.000	468.172.000		TOTAL PATRIMONIO	66.941.501.313	6.746.475.887
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-4.169.189.970	-1.990.178.409				
19	Otros activos	5.141.073.530	1.577.373.036				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	506.211.369	449.096.262				
1970	Activos intangibles	9.381.372.546	1.505.565.325				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-4.746.510.385	-377.288.552				
	TOTAL ACTIVO	125.819.644.532	120.429.690.504		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	125.819.644.532	120.429.690.504
Código	CUENTAS DE ORDEN	FEBRERO 29 DE 2020	FEBRERO 28 DE 2019	Código	CUENTAS DE ORDEN	FEBRERO 29 DE 2020	FEBRERO 28 DE 2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	267.220.796.923	236.927.933.995	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.939.765.299.319	18.174.128.257.565
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.488.161.875	275.475.190	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.936.329.020.994	18.169.920.861.255
8190	Otros activos contingentes	255.492.374.175	236.652.458.805	9306	Bienes recibidos en custodia	3.436.278.325	4.207.396.310
8315	Bienes y derechos retirados de los activos	9.240.260.872	0				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	267.220.796.923	236.927.933.995	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.939.765.299.319	18.174.128.257.565



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



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

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras expresadas en pesos \$)

CODIGO	CUENTAS	FEBRERO DE 2020	FEBRERO DE 2019
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	47.898.846.465	43.169.067.029
41	INGRESOS FISCALES	46.943.165.905	43.013.821.417
4110	No tributarios contribuciones	46.943.165.905	43.013.821.417
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4705	Fondos recibidos	0	0
48	OTROS INGRESOS	955.680.559	155.245.612
4802	Financieros	955.680.559	155.245.612
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	0
5	GASTOS OPERACIONALES	8.024.174.954	5.301.126.107
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.978.803.240	4.889.062.793
5101	Sueldos y salarios	2.612.927.127	2.257.393.440
5103	Contribuciones efectivas	335.287.300	308.651.600
5104	Aportes sobre la nómina	60.253.100	55.858.900
5107	Prestaciones sociales	853.670.132	566.512.078
5108	Gastos de personal diversos	0	15.060.727
5111	Generales	2.956.493.294	1.530.495.196
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	160.172.287	155.090.852
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.045.359.031	412.063.313
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	719.435.810	314.191.165
5366	Amortización de activos intangibles	182.208.233	97.872.148
5368	Provisión Litigios y Demandas	143.714.989	0
58	OTROS GASTOS	12.682	0
5802	Comisiones	12.682	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	39.874.671.511	37.867.940.922
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.349.850.018	3.106.974
48	OTROS INGRESOS	1.349.850.018	3.106.974
4808	Ingresos diversos	1.349.850.018	3.106.974
5	GASTOS NO OPERACIONALES	769.368.860	612.825.811
58	OTROS GASTOS	769.368.860	612.825.811
5804	Financieros	29.359.587	46.449.347
5890	Gastos diversos	740.009.273	566.376.464
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	580.481.158	-609.718.837
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	40.455.152.669	37.258.222.085
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	40.455.152.669	37.258.222.085

Natasha Avendaño García

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
IDENTIFICACIÓN CC. 43.200.281
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. 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 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 29 de febrero de 2020, 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 29 de febrero de 2020, 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. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
Representante Legal



NANCY ARIAS RODRÍGUEZ
Contadora TP-164748



Proyectó: Jenny M. Calderon Palacio – Profesional Especializado Grupo de Contabilidad
Revisó: Patricia E. Gonzales Robles– Directora Financiera



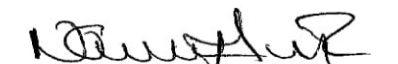
Carrera 18 N.º 84-35 - Bogotá D.C., Colombia - Código postal: 110221
NIT: 800.250.984.6
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá
Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05
www.superservicios.gov.co - sspd@superservicios.gov.co

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La Directora Financiera 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 febrero de 2020 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero al 29 de febrero de 2020, en la página WEB de la Entidad www.superservicios.gov.co, sección: Quienes somos/Gestión Financiera/Estados Financieros.



PATRICIA E. GONZALEZ ROBLES
Directora Financiera



NANCY ARIAS RODRIGUEZ
Contadora TP-164748

Proyectó: Jenny M. Calderon Palacio – Profesional Especializado Grupo de Contabilidad



C014/5927



C014/5927

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