

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**BALANCE GENERAL - COMPARATIVO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**  
**(Cifras Expresadas en Pesos \$)**

Código	ACTIVOS	Septiembre 2017	Septiembre 2016	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Septiembre 2017	Septiembre 2016
<b>1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>65.981.045.413</b>	<b>42.597.576.457</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>5.916.975.160</b>	<b>9.317.546.559</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>58.141.985.295</b>	<b>101.909.112.062</b>
1105	Caja	14.794.000	19.751.000				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	5.902.181.160	9.297.795.559	<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>2.547.690.588</b>	<b>1.269.596.988</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1203	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	43.190.916	4.155.800
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>60.064.070.253</b>	<b>33.280.029.898</b>	2403	Transferencias por pagar	0	0
1401	Ingresos no tributarios	3.153.880.070	4.060.948.675	2425	Acreedores	832.776.330	1.089.279.034
1420	Avances y anticipos entregados	1.203.899.288	4.028.749.026	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	271.660.640	175.615.134
1424	Recursos entregados en administración	55.693.963.552	25.178.004.854	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	0	547.020
1425	Depósitos entregados en Garantía	12.327.343	12.327.343	2460	Creditos Judiciales	1.400.062.702	0
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>53.937.388.163</b>	<b>40.528.058.767</b>	<b>25</b>	<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad Social</b>	<b>839.216.086</b>	<b>684.441.672</b>
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>10.933.617.746</b>	<b>10.421.821.619</b>	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	839.216.086	684.441.672
1401	Ingresos no tributarios	10.449.845.387	10.154.490.512	<b>27</b>	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>49.201.705.927</b>	<b>24.263.865.659</b>
1424	Recursos entregados en administración	0	0	2710	Provisión para Contingencias	48.022.735.561	22.294.827.715
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.178.970.366	1.969.037.944
1470	Otros deudores	483.772.359	267.331.107	<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>5.553.372.695</b>	<b>75.691.207.743</b>
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2905	Recaudo a Favor de Terceros	5.024.439.055	677.712.312
1480	Provisión para deudores	0	0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	528.933.640	75.013.495.431
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>23.780.370.575</b>	<b>19.828.165.015</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>58.141.985.295</b>	<b>101.909.112.062</b>
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209				
1615	Construcciones en curso	9.531.575.061	3.262.216.383				
1635	Bienes muebles en bodega	0	0				
1637	Propiedades, planta y equipo no explota.	0	1.061.873.070				
1640	Edificaciones	14.496.508.245	14.800.983.207				

Código	ACTIVOS	Septiembre 2017	Septiembre 2016	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Septiembre 2017	Septiembre 2016	
1655	Maquinaria y equipo	8.706.336	8.686.336	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
1660	Equipo médico y científico	9.807.762	8.448.089					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.064.570.899	2.789.322.752	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
1670	Equipos de comunicación y computación	11.846.472.931	10.866.459.424					
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	665.808.900	662.058.900					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	43.760.120	38.704.023		3208	Capital Fiscal	23.555.206.119	24.739.756.386
1685	Depreciación acumulada(CR)	-16.167.383.013	-15.205.255.744		3225	Resultado de Ejercicios anteriores	0	0
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo(CR)	-1.630.894.875	-376.769.634		3230	Resultado del Ejercicio	24.550.263.160	-48.232.362.229
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>19.223.399.842</b>	<b>10.278.072.133</b>		3235	Superávit por Donación	17.832.583	17.832.583
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	601.530.402	517.927.780		3240	Superávit por Valorización	16.590.358.577	7.609.773.738
1910	Cargos diferidos	46.269.757	35.016.169		3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	-2.937.212.158	-2.918.477.316
1970	Intangibles	6.346.520.455	5.783.266.309			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>61.776.448.280</b>	<b>-18.783.476.838</b>
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-4.361.279.349	-3.667.911.864					
1999	Valorizaciones	16.590.358.577	7.609.773.739			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>119.918.433.576</b>	<b>83.125.635.224</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>119.918.433.576</b>	<b>83.125.635.224</b>					

Código	CUENTAS DE ORDEN	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>240.890.663.383</b>	<b>181.863.732.953</b>
8120	Litigios y Demandas	3.338.715.188	3.823.777.048
8190	Otros Derechos Contingentes	31.550.980.371	95.286.187.526
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	0	332.900
8344	Bienes y Derechos titularizados	206.000.967.824	82.749.857.000
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	0	3.578.479
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>240.890.663.383</b>	<b>181.863.732.953</b>

Código	CUENTAS DE ORDEN	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>18.623.938.214.390</b>	<b>4.559.013.031.977</b>
9120	Litigios y Demandas	18.619.799.300.078	4.555.659.326.651
9306	Bienes Recibidos en Custodia	3.759.667.522	2.974.458.536
9346	Bienes Recibidos de terceros	379.246.790	379.246.790
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>18.623.938.214.390</b>	<b>4.559.013.031.977</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: Dr. JOSE MIGUEL MENDOZA  
 IDENTIFICACIÓN CC. 80.109.866  
 SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: JENNY MARCELA CALDERON PALACIO  
 IDENTIFICACIÓN CC. 1.032.368.706  
 Tarjeta Profesional No. 189426 - T

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**  
**(Cifras Expresadas en Pesos \$)**

CODIGO	CUENTAS	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>96.351.237.599</b>	<b>14.382.339.567</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>94.960.852.484</b>	<b>13.225.200.434</b>
4110	Contribuciones	95.122.407.148	13.225.200.434
4195	Devoluciones y descuentos	-161.554.664	0
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>116.960</b>	<b>0</b>
4204	Impresos y Publicaciones	116.960	0
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.389.943.824</b>	<b>515.046.127</b>
4805	Financieros	1.389.943.824	515.046.127
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>71.166.970.965</b>	<b>56.770.897.950</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMISTRACION</b>	<b>41.731.314.360</b>	<b>22.836.953.824</b>
5101	Sueldos y salarios	30.174.244.201	11.428.212.006
5103	Contribuciones Efectivas	2.335.948.910	997.246.312
5104	Aportes sobre la nómina	477.880.866	234.731.750
5111	Gastos Generales	8.589.879.760	9.860.592.516
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	153.360.622	316.171.240
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>3.821.594.210</b>	<b>27.320.568.446</b>
5202	Sueldos y salarios	1.988.470.984	20.562.433.356
5204	Contribuciones efectivas	0	1.275.820.380
5207	Aportes sobre la Nómina	0	244.844.230
5211	Gastos Generales	1.826.386.364	5.215.890.390
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	6.736.862	21.580.090
<b>53</b>	<b>PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES</b>	<b>25.614.062.395</b>	<b>6.613.375.680</b>
5314	Provisión para Contingencias	25.614.062.395	6.613.375.680
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5423	Otras transferencias para gastos de funcionamiento	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>25.184.266.634</b>	<b>-42.388.558.383</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>566.001</b>	<b>0</b>
4808	Otros ingresos ordinarios	566.001	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>264.695.133</b>	<b>1.147.003.519</b>
5801	Intereses	261.401.277	111.039.838
5802	Comisiones	3.293.856	9.573.627
5805	Financieros	0	1.026.390.054
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-264.129.132</b>	<b>-1.147.003.519</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>24.920.137.502</b>	<b>-43.535.561.902</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
<b>48</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>85.089.935</b>	<b>665.215.491</b>
4810	Extraordinarios	84.765.604	23.122.485
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	324.331	642.093.006
<b>58</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>454.639.945</b>	<b>4.719.922.812</b>
5808	Otros gastos ordinarios	176.300.490	3.400.534.455
5810	Extraordinarios	13.772.773	11.302.305
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	264.566.682	1.308.086.052
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>24.550.263.160</b>	<b>-48.232.362.229</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: Dr. JOSE MIGUEL MENDOZA  
IDENTIFICACIÓN CC. 80.106.866  
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: JENNY MARCELA CALDERON PALACIO  
IDENTIFICACIÓN CC. 1.032.368.706  
Tarjeta Profesional No. 189426 - T

CG-F-001 V.1

## LOS SUSCRITOS

**DR. JOSE MIGUEL MENDOZA, REPRESENTANTE LEGAL Y JENNY MARCELA CALDERON PALACIO, CONTADORA**

**Ambos en ejercicio de las facultades legales que les confieren la ley 43 de 1990, Decreto 990 de 2002 y en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones No. 356 del 5 de septiembre de 2007 y 375 del 17 de septiembre de 2007 de la CGN, respectivamente:**


## CERTIFICAN:

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS con corte a 30 de septiembre de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y esta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.


Que los Estados Financieros básicos con corte a 30 de septiembre de 2017, reflejan en forma razonable la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS y la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos.



**DR. JOSE MIGUEL MENDOZA**  
Representante Legal



**JENNY MARCELA CALDERON PALACIO**  
Contadora TP-189426

Proyectó: Jenny Sofía Rodríguez – Profesional Grupo de Contabilidad 



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

CG-F-005 V.1

## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS


El suscrito Director Financiero Eudes Soler Sanabria y Jenny Marcela Calderón Palacio, Contadora de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 del 2002 y del numeral 7 Capítulo II, Sección II, Título II, parte I del Régimen de Contabilidad Pública, procede a publicar en lugar visible en la página WEB, el Balance General a 30 de Septiembre de 2017 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2017.



**EUDES SOLER SANABRIA**  
Director Financiero



**JENNY MARCELA CALDERON PALACIO**  
Contadora TP-189426

Proyectó: Jenny Sofía Rodríguez – Profesional Grupo Contabilidad 



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](http://www.superservicios.gov.co) - [sspd@superservicios.gov.co](mailto:sspd@superservicios.gov.co)