

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras Expresadas en Pesos \$)

Código	ACTIVOS	Marzo 2017	Marzo 2016	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Marzo 2017	Marzo 2016
1	ACTIVO CORRIENTE	62.762.063.330	68.916.306.488	2	PASIVO		
11	Efectivo	7.863.207.638	7.361.437.680		PASIVO CORRIENTE	85.658.779.738	94.251.767.637
1105	Caja	14.794.000	19.751.000				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	7.848.413.638	7.341.686.680	24	Cuentas por Pagar	19.946.202.597	2.545.856.893
12	Inversiones	0	10.077.216.448				
1203	Inversiones con fines de politica en titulos de deuda	0	10.077.216.448	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	10.422.952	29.923.418
14	Deudores	54.898.855.692	51.477.652.360	2425	Acreedores	1.775.388.725	2.361.612.967
1401	Ingresos no tributarios	3.686.422.559	456.745.362	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	265.956.430	141.532.050
1420	Avances y anticipos entregados	2.888.727.980	5.259.846.038	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	0	12.788.458
1424	Recursos entregados en administración	48.311.377.810	45.748.733.616	2460	Creditos Judiciales	17.894.434.490	0
1425	Depósitos entregados en Garantía	12.327.343	12.327.344	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	1.486.449.194	1.435.964.323
	ACTIVO NO CORRIENTE	51.994.535.100	42.144.173.019	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.486.449.194	1.435.964.323
14	Deudores	10.982.268.371	12.638.166.093	27	Pasivos Estimados	23.252.623.102	17.178.128.506
1401	Ingresos no tributarios	10.566.300.781	12.274.139.691	2710	Provisión para Contingencias	22.408.673.166	16.415.243.755
1424	Recursos entregados en administración	0	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	843.949.936	762.884.751
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	0	29	Otros Pasivos	40.973.504.845	73.091.817.915
1470	Otros deudores	415.967.590	364.026.402	2905	Recaudo a Favor de Terceros	2.223.629.443	623.515.520
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	38.749.875.402	72.468.302.395
1480	Provisión para deudores	0	0		TOTAL PASIVO	85.658.779.738	94.251.767.637
16	Propiedades, planta y equipo	20.921.580.159	18.138.630.210				
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209				
1615	Construcciones en curso	5.807.129.243	339.974.489				
1635	Bienes muebles en bodega	0	0				
1637	Propiedades, planta y equipo no explota.	0	821.513.603				
1640	Edificaciones	14.496.508.245	14.800.983.206				



Código	ACTIVOS	Marzo 2017	Marzo 2016	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Marzo 2017	Marzo 2016	
1655	Maquinaria y equipo	8.706.336	8.686.337	3	PATRIMONIO			
1660	Equipo médico y científico	9.807.762	8.448.088					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.250.371.652	2.974.175.714	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
1670	Equipos de comunicación y computación	11.967.489.117	11.222.336.982					
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	665.808.900	662.058.900					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	44.104.023	39.580.224		3208	Capital Fiscal	23.043.274.746	23.852.489.710
1685	Depreciación acumulada (CR)	-15.608.888.453	-14.273.795.908		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	-9.411.716.115	-13.693.219.438
19	Otros activos	20.090.686.570	11.367.376.716		3235	Superávit por Donación	17.832.583	17.832.583
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.151.753.501	1.278.552.161		3240	Superávit por Valorización	16.590.358.577	7.609.773.738
1910	Cargos diferidos	10.363.336	14.319.991		3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	-1.141.931.099	-978.164.723
1970	Intangibles	6.346.520.455	5.775.167.704			TOTAL PATRIMONIO	29.097.818.692	16.808.711.870
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-4.008.309.299	-3.310.436.879					
1999	Valorizaciones	16.590.358.577	7.609.773.739					
	TOTAL ACTIVO	114.756.598.430	111.060.479.507		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	114.756.598.430	111.060.479.507	

Código	CUENTAS DE ORDEN	MARZO 2017	MARZO 2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	179.330.589.337	87.119.569.621
8120	Litigios y Demandas	3.228.781.850	3.626.147.764
8190	Otros Derechos Contingentes	5.896.146.526	6.890.904.526
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	0	332.900
8344	Bienes y Derechos titularizados	170.205.660.961	76.581.525.834
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	0	20.658.597
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	179.330.589.337	87.119.569.621

Código	CUENTAS DE ORDEN	MARZO 2017	MARZO 2016
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4.595.876.649.789	4.098.570.538.101
9120	Litigios y Demandas	4.592.754.530.291	4.094.642.827.712
9306	Bienes Recibidos en Custodia	2.742.872.708	3.525.443.304
9346	Bienes Recibidos de terceros	379.246.790	402.267.085
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4.595.876.649.789	4.098.570.538.101

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Tarjeta Profesional No. 101780 - T

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras Expresadas en Pesos \$)

CODIGO	CUENTAS	MARZO 2017	MARZO 2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	2.134.661.133	543.962.824
41	INGRESOS FISCALES	2.134.546.333	543.962.824
4110	Contribuciones	2.297.676.591	543.962.824
4195	Devoluciones y descuentos	-163.130.257	0
42	VENTA DE BIENES	114.800	0
4204	Impresos y Publicaciones	114.800	0
5	GASTOS OPERACIONALES	11.568.871.433	11.525.879.643
51	DE ADMISTRACION	10.951.683.659	6.018.108.347
5101	Sueldos y salarios	7.969.851.445	2.815.629.729
5103	Contribuciones Efectivas	534.920.652	328.034.420
5104	Aportes sobre la nómina	103.812.566	98.816.550
5111	Gastos Generales	2.206.730.358	2.775.627.648
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	136.368.638	0
52	DE OPERACIÓN	617.187.774	5.471.737.708
5202	Sueldos y salarios	337.821.960	4.254.902.614
5204	Contribuciones efectivas	0	420.464.040
5207	Aportes sobre la Nómina	0	81.553.050
5211	Gastos Generales	272.645.752	699.476.160
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	6.720.062	15.341.844
53	PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	0
54	TRANSFERENCIAS	0	36.033.588
5423	Otras transferencias para gastos de funcionamiento	0	36.033.588
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-9.434.210.300	-10.981.916.819
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4805	OTROS INGRESOS	0	244.886.587
4805	Financieros	0	244.886.587
58	OTROS GASTOS	43.232	0
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	43.232	825.669
5805	Financieros	0	264.396.532
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-43.232	-20.335.614
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-9.434.253.532	-11.002.252.433
48	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	28.577.474	641.597.164
4810	Extraordinarios	28.198.900	10.360.617
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	378.574	631.236.547
58	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6.040.058	3.332.564.169
5808	Otros gastos ordinarios	0	2.128.173.320
5810	Extraordinarios	135.168	115.981
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	5.904.890	1.204.274.868
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-9.411.716.115	-13.693.219.438

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DR. JOSE MIGUEL MENDOZA
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JHON ALONSO CASAYANEDA HERRERA
Tarjeta Profesional No. 101780 - T

CG-F-001 V.1

LOS SUSCRITOS

DR. JOSE MIGUEL MENDOZA, REPRESENTANTE LEGAL Y JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA, CONTADOR.

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:

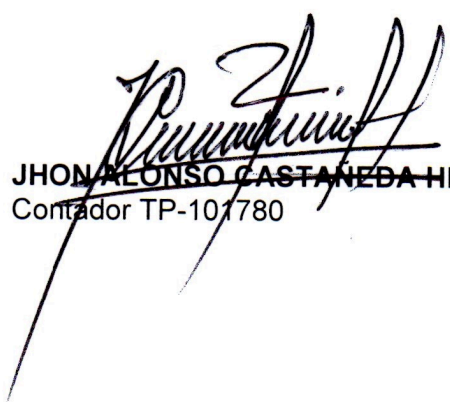
CERTIFICAN:

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS con corte a 31 de marzo 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 31 de marzo 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



JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-101780

Proyectó: Jenny Sofía Rodríguez – Profesional Grupo de Contabilidad *J*



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 Jhon Alonso Castañeda Herrera, Contador 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 31 de marzo de 2017 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo de 2017.



EUDES SOLER SANABRIA
Director Financiero



JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-101780

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 - sspd@superservicios.gov.co