

Código	ACTIVOS	JULIO 31 DE 2018	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	JULIO 31 DE 2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	27.420.839.781		PASIVO CORRIENTE	87.840.833.813
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.985.828.090	24	Cuentas por Pagar	5.902.444.483
1105	Caja	8.325.000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	249.114.986
1110	Depositos en instituciones financieras	4.977.503.090	2407	Recursos a favor de terceros	4.194.079.024
13	Cuentas por cobrar	2.683.195.524	2424	Descuentos de nómina	146.087.013
1311	Ingresos no tributarios	2.594.689.223	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	295.655.600
1384	Otras cuentas por cobrar	88.506.301	2460	Créditos judiciales	482.674.895
19	Otros activos	19.751.816.167	2490	Otras cuentas por pagar	534.832.965
1906	Avances y anticipos entregados	318.181.396	25	Beneficios a los empleados	3.233.578.847
1908	Recursos entregados en administración	19.433.634.771	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3.233.578.847
	ACTIVO NO CORRIENTE	44.045.308.078	27	Provisiones	36.434.568.443
13	Cuentas por cobrar	-406.117.334	2701	Litigios y demandas	36.434.568.443
1311	Ingresos no tributarios	4.127.712.186	29	Otros Pasivos	42.270.242.040
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-4.533.829.520	2910	Ingresos recibidos por anticipado	42.270.242.040
16	Propiedades, planta y equipo	42.996.443.522		TOTAL PASIVO	87.840.833.813
1605	Terrenos	8.961.951.599		3	PATRIMONIO
1615	Construcciones en curso	7.669.144.719	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	
1640	Edificaciones	23.955.678.025	3105	Capital fiscal	26.639.227.910
1655	Maquinaria y equipo	2.362.000	3110	Resultado del ejercicio	-54.935.439.350
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	68.534.611	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	11.921.525.486
1670	Equipos de comunicación y computación	3.092.323.289		TOTAL PATRIMONIO	-16.374.685.954
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	419.372.000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71.466.147.859
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-1.172.922.721			
19	Otros activos	1.454.981.890			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	443.705.162			
1970	Activos intangibles	1.245.079.990			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles(CR)	-233.803.262			
TOTAL ACTIVO		71.466.147.859			

Código	CUENTAS DE ORDEN	JULIO 31 DE 2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	233.205.476.845
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.516.628.697
8190	Otros activos contingentes	417.085.394
8344	Bienes y derechos titularizados	230.271.762.754
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	233.205.476.845

Código	CUENTAS DE ORDEN	JULIO 31 DE 2018
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	19.578.234.577.626
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	19.547.163.464.119
9306	Bienes recibidos en custodia	3.359.125.993
9390	Otras cuentas acreedoras de control	27.711.987.514
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	19.578.234.577.626

majaulajacamilloz

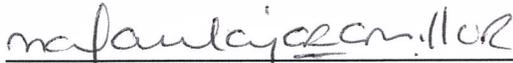
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (E)
NOMBRE: Dra. MARIA PAULA JARAMILLO RESTREPO
IDENTIFICACIÓN CC. 52.382.236
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Nancy Arias Rodríguez

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

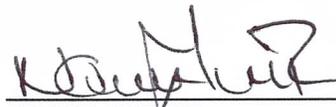
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos \$)

CODIGO	CUENTAS	JULIO 31 DE 2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4	INGRESOS OPERACIONALES	2.804.901.340
41	INGRESOS FISCALES	2.242.761.576
4110	No tributarios contribuciones	2.242.761.576
48	OTROS INGRESOS	562.139.764
4802	Financieros	562.139.764
5	GASTOS OPERACIONALES	44.807.616.255
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	43.760.557.812
5101	Sueldos y salarios	7.775.685.224
5103	Contribuciones efectivas	1.923.993.608
5104	Aportes sobre la nomina	376.126.900
5107	Prestaciones sociales	3.653.370.443
5108	Gastos de personal diversos	17.355.099.733
5111	Generales	12.528.625.767
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	147.656.137
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.046.437.645
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	812.634.383
5366	Amortización de activos intangibles	233.803.262
58	OTROS GASTOS	620.798
5802	Comisiones	620.798
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-42.002.714.915
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	256.133.557
48	OTROS INGRESOS	256.133.557
4808	Ingresos diversos	256.133.557
5	GASTOS NO OPERACIONALES	13.188.857.993
58	OTROS GASTOS	13.188.857.993
5804	Financieros	1.045.006.182
5890	Gastos diversos	12.143.851.812
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-12.932.724.436
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-54.935.439.350
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-54.935.439.350



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (E)
NOMBRE: Dra. MARIA PAULA JARAMILLO RESTREPO
IDENTIFICACIÓN CC. 52.382.236
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS





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



LAS SUSCRITAS

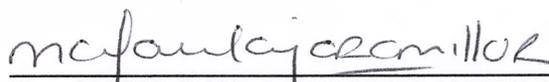
Dra. MARIA PAULA JARAMILLO RESTREPO, REPRESENTANTE LEGAL (E) Y NANCY ARIAS RODRÍGUEZ, CONTADORA

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:

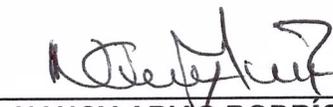
CERTIFICAN:

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS con corte a 31 de julio de 2018, 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 31 de julio de 2018, 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. MARIA PAULA JARAMILLO RESTREPO
Representante Legal (E)



NANCY ARIAS RODRÍGUEZ
Contadora TP-164748

Proyectó: Jenny Sofía Rodríguez – Profesional Especializado Grupo de Contabilidad
Revisó: Eudes Soler Sanabria – Director Financiero



C014/5927

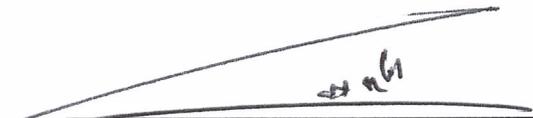


C014/5927

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

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Director Financiero Eudes Soler Sanabria 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 julio de 2018 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de julio de 2018, en la página WEB de la Entidad www.superservicios.gov.co, sección: Quienes somos/Gestión Financiera/Estados Financieros.



EUDES SOLER SANABRIA
Director Financiero



NANCY ARIAS RODRÍGUEZ
Contadora TP-164748

Proyectó: Jenny Sofía Rodríguez – Profesional Especializado Grupo de Contabilidad *R*



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