



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MARZO DE 2018
(Cifras Expresadas en Pesos \$)



Código	ACTIVOS	MARZO 31 DE 2018	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	MARZO 31 DE 2018
	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	74.911.549.848		PASIVO CORRIENTE	92.771.253.975
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	25.692.176.894	24	Cuentas por Pagar	10.252.311.152
1105	Caja	8.325.000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	31.755.916
1110	Depositos en instituciones financieras	25.683.851.894	2407	Recursos a favor de terceros	4.494.725.052
13	Cuentas por cobrar	2.010.123.517	2424	Descuentos de nómina	160.940.443
1311	Ingresos no tributarios	1.938.395.219	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	162.656.247
1384	Otras cuentas por cobrar	71.728.298	2460	Créditos judiciales	4.462.895.355
19	Otros activos	47.209.249.436	2490	Otras cuentas por pagar	939.338.139
1906	Avances y anticipos entregados	318.267.064	25	Beneficios a los empleados	2.289.303.853
1908	Recursos entregados en administración	46.890.982.372	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.289.303.853
	ACTIVO NO CORRIENTE	47.385.817.786	27	Provisiones	38.668.138.555
13	Cuentas por cobrar	1.675.723.503	2701	Litigios y demandas	38.668.138.555
1311	Ingresos no tributarios	6.209.553.023	29	Otros Pasivos	41.561.500.415
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-4.533.829.520	2910	Ingresos Recibidos por anticipado	41.561.500.415
16	Propiedades, planta y equipo	43.803.821.552		TOTAL PASIVO	92.771.253.975
1605	Terrenos	8.961.951.599		3	PATRIMONIO
1615	Construcciones en curso	7.669.144.719	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	
1635	Bienes muebles en bodega	342.941.499	3105	Capital fiscal	26.886.504.404
1640	Edificaciones	23.955.678.025	3110	Resultado del ejercicio	-9.281.916.230
1655	Maquinaria y equipo	2.362.000	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	11.921.525.486
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	68.534.611		TOTAL PATRIMONIO	29.526.113.660
1670	Equipos de comunicación y computación	3.092.323.289		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	122.297.367.634
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	419.372.000			
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-708.486.190			
19	Otros activos	1.906.272.731			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	442.944.348			
1970	Activos intangibles	1.562.533.531			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles(CR)	-99.205.148			
	TOTAL ACTIVO	122.297.367.634			

Código	CUENTAS DE ORDEN	MARZO 31 DE 2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	235.642.431.615
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.516.628.697
8190	Otros activos contingentes	431.939.561
8344	Bienes y derechos titularizados	232.693.863.357
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	235.642.431.615

Código	CUENTAS DE ORDEN	MARZO 31 DE 2018
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	19.550.195.857.958
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	19.547.163.464.119
9306	Bienes recibidos en custodia	3.032.393.839
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	19.550.195.857.958

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Dra. RUTTY PAOLA ORTIZ JARA

IDENTIFICACIÓN CC. 52.260.962

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: NANCYARIAS 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 MARZO DE 2018
(Cifras Expresadas en Pesos \$)

CODIGO	CUENTAS	MARZO 31 DE 2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4	INGRESOS OPERACIONALES	2.470.646.877
41	INGRESOS FISCALES	2.108.437.906
4110	No tributarios contribuciones	2.110.336.959
4195	Devoluciones y descuentos	-1.899.053
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	78.759
4705	Fondos recibidos	78.759
48	OTROS INGRESOS	362.130.212
4802	Financieros	362.130.212
5	GASTOS OPERACIONALES	11.971.547.968
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11.523.666.858
5101	Sueldos y salarios	3.270.361.961
5103	Contribuciones efectivas	617.357.200
5104	Aportes sobre la nomina	114.696.200
5107	Prestaciones sociales	795.013.654
5108	Gastos de personal diversos	4.087.899.477
5111	Generales	2.495.908.041
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	142.430.326
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	447.403.000
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	348.197.852
5366	Amortización de activos intangibles	99.205.148
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	78.759
5720	Operaciones de enlace	78.759
58	OTROS GASTOS	399.350
5802	Comisiones	399.350
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-9.500.901.091
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	219.682.761
48	OTROS INGRESOS	219.682.761
4808	Ingresos diversos	219.682.761
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	219.682.761
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-9.281.218.330
5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	697.900
58	OTROS GASTOS	697.900
5897	Costos y gastos por distribuir	697.900
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-9.281.916.230

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Dra. RUTTY PAOLA ORTIZ JARA

IDENTIFICACIÓN C.C. 52.260.962

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: NANCY ARIAS RODRÍGUEZ

IDENTIFICACIÓN C.C. 36.182.671

Tarjeta Profesional No. 164748 - T

LAS SUSCRITAS

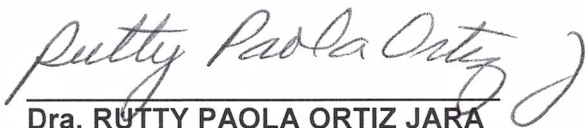
Dra. RUTTY PAOLA ORTIZ JARA, REPRESENTANTE LEGAL Y NANCY ARIAS RODRIGUEZ, CONTADORA

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 marzo 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 marzo 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. RUTTY PAOLA ORTIZ JARA
Representante Legal



NANCY ARIAS RODRÍGUEZ
Contadora TP-164748

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



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



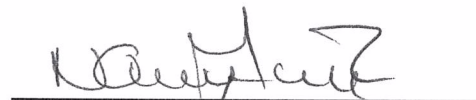
Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios




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 marzo de 2018 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo 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 



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