

Código	ACTIVOS	MAYO 31 DE 2018	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	MAYO 31 DE 2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	52.182.802.747		PASIVO CORRIENTE	91.274.563.842
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	9.999.283.308	24	Cuentas por Pagar	8.480.314.089
1105	Caja	8.325.000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	70.094.548
1110	Depositos en instituciones financieras	9.990.958.308	2407	Recursos a favor de terceros	4.932.005.598
13	Cuentas por cobrar	2.694.420.962	2424	Descuentos de nómina	136.407.934
1311	Ingresos no tributarios	2.618.621.943	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	286.414.295
1384	Otras cuentas por cobrar	75.799.019	2460	Créditos judiciales	2.324.137.578
19	Otros activos	39.489.098.477	2490	Otras cuentas por pagar	731.254.137
1906	Avances y anticipos entregados	341.439.584	25	Beneficios a los empleados	3.478.407.540
1908	Recursos entregados en administración	39.147.658.893	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3.478.407.540
	ACTIVO NO CORRIENTE	44.537.252.980	27	Provisiones	37.345.462.230
13	Cuentas por cobrar	-160.233.834	2701	Litigios y demandas	37.345.462.230
1311	Ingresos no tributarios	4.373.595.686	29	Otros Pasivos	41.970.379.983
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-4.533.829.520	2910	Ingresos recibidos por anticipado	41.970.379.983
16	Propiedades, planta y equipo	43.228.661.787		TOTAL PASIVO	91.274.563.842
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	-33.115.261.511
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	5.445.491.885
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	419.372.000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96.720.055.727
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-940.704.455			
19	Otros activos	1.468.825.027			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	443.705.162			
1970	Activos intangibles	1.190.461.778			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles(CR)	-165.341.914			
	TOTAL ACTIVO	96.720.055.727			

Código	CUENTAS DE ORDEN	MAYO 31 DE 2018	Código	CUENTAS DE ORDEN	MAYO 31 DE 2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	232.738.556.015	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	19.550.093.738.532
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.516.628.697	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	19.547.163.464.119
8190	Otros activos contingentes	1.008.577.512	9306	Bienes recibidos en custodia	2.930.274.413
8344	Bienes y derechos titularizados	229.213.349.806			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	232.738.556.015	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	19.550.093.738.532

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Dra. RUTTY PAOLA ORTIZ JARA
IDENTIFICACIÓN CC. 52.260.962
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

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 MAYO DE 2018
(Cifras Expresadas en Pesos \$)

CODIGO	CUENTAS	MAYO 31 DE 2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4	INGRESOS OPERACIONALES	2.456.295.206
41	INGRESOS FISCALES	1.973.461.048
4110	No tributarios contribuciones	1.967.589.927
4195	Devoluciones y descuentos	5.871.121
48	OTROS INGRESOS	482.834.158
4802	Financieros	482.834.158
5	GASTOS OPERACIONALES	30.237.965.532
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29.491.730.661
5101	Sueldos y salarios	5.675.122.426
5103	Contribuciones efectivas	1.280.977.417
5104	Aportes sobre la nomina	244.639.000
5107	Prestaciones sociales	2.901.687.223
5108	Gastos de personal diversos	11.034.231.186
5111	Generales	8.210.868.307
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	144.205.103
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	745.758.031
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	580.416.117
5366	Amortización de activos intangibles	165.341.914
58	OTROS GASTOS	476.840
5802	Comisiones	476.840
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-27.781.670.326
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	255.905.424
48	OTROS INGRESOS	255.905.424
4808	Ingresos diversos	255.905.424
5	GASTOS NO OPERACIONALES	5.589.496.609
58	OTROS GASTOS	5.589.496.609
5804	Financieros	684.808.722
5890	Gastos diversos	4.897.665.887
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	7.022.000
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-5.333.591.185
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-33.115.261.511
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-33.115.261.511

Rutty Paola Ortiz J

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Dra. RUTTY PAOLA ORTIZ JARA

IDENTIFICACIÓN CC. 52.260.962

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

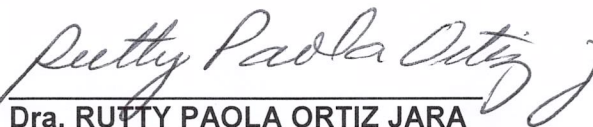
Dra. RUTTY PAOLA ORTIZ JARA, REPRESENTANTE LEGAL Y NANCY ARIAS RODRÍGUEZ, CONTADORA

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 31 de mayo 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 mayo 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



C014/5927

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



C014/5927

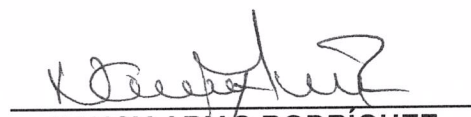
Carrera 18 N.º 84-35 - Bogotá D.C., Colombia - Código postal: 110221
NIT: 800.250.984.6
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá
Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05
www.superservicios.gov.co - sspd@superservicios.gov.co

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