

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

Código	ACTIVOS	Junio 2017	Junio 2016	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Junio 2017	Junio 2016
<b>1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>40.478.239.819</b>	<b>50.026.482.122</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>3.090.238.440</b>	<b>3.751.481.984</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>72.382.763.395</b>	<b>101.405.490.028</b>
1105	Caja	14.794.000	19.751.000				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3.075.444.440	3.731.730.984	<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>19.802.835.162</b>	<b>1.767.504.742</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.143.677	37.223.418
1203	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	0	0	2403	Transferencias por pagar	0	0
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>37.388.001.379</b>	<b>46.275.000.138</b>	2425	Acreedores	1.663.696.700	1.441.948.229
1401	Ingresos no tributarios	2.136.241.328	408.468.669	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	243.560.295	250.004.062
1420	Avances y anticipos entregados	1.808.481.597	4.629.778.181	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	0	38.329.033
1424	Recursos entregados en administración	33.430.951.111	41.224.425.945	2460	Creditos Judiciales	17.894.434.490	0
1425	Depósitos entregados en Garantía	12.327.343	12.327.343	<b>25</b>	<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad Social</b>	<b>1.034.524.736</b>	<b>1.076.913.729</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>53.396.392.820</b>	<b>41.714.120.490</b>	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.034.524.736	1.076.913.729
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>10.901.935.499</b>	<b>11.967.143.855</b>	<b>27</b>	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>49.639.602.680</b>	<b>24.535.632.354</b>
1401	Ingresos no tributarios	10.456.704.747	11.588.548.814	2710	Provisión para Contingencias	48.022.735.561	23.028.619.435
1424	Recursos entregados en administración	0	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.616.867.119	1.507.012.919
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	0	<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>1.905.800.818</b>	<b>74.025.439.203</b>
1470	Otros deudores	445.230.752	378.595.041	2905	Recaudo a Favor de Terceros	917.807.860	1.028.532.700
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	987.992.958	72.996.906.503
1480	Provisión para deudores	0	0		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>72.382.763.395</b>	<b>101.405.490.028</b>
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>22.819.530.089</b>	<b>19.007.582.755</b>				
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209				
1615	Construcciones en curso	8.127.764.206	1.970.260.764				
1635	Bienes muebles en bodega	0	0				
1637	Propiedades, planta y equipo no explota.	0	892.780.965				
1640	Edificaciones	14.496.508.245	14.800.983.207				



Código	ACTIVOS	Junio 2017	Junio 2016	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Junio 2017	Junio 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	3.070.629.392	2.795.955.740	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>				
1670	Equipos de comunicación y computación	11.808.940.931	11.025.185.676						
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	665.808.900	662.058.900						
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	43.760.120	39.580.224						
1685	Depreciación acumulada (CR)	-15.692.939.138	-14.731.025.721						
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo (CR)	-1.630.894.875	-376.769.634						
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>19.674.927.232</b>	<b>10.739.393.880</b>						
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	876.641.951	828.291.728			3208	Capital Fiscal	23.555.228.530	23.852.489.711
1910	Cargos diferidos	52.676.713	15.830.151			3225	Resultado de Ejercicios anteriores	0	0
1970	Intangibles	6.346.520.455	5.775.167.704			3230	Resultado del Ejercicio	-16.662.262.648	-39.221.259.316
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-4.191.270.464	-3.489.669.442			3235	Superávit por Donación	17.832.583	17.832.583
1999	Valorizaciones	16.590.358.577	7.609.773.739			3240	Superávit por Valorización	16.590.358.577	7.609.773.738
				3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	-2.009.287.797	-1.923.724.132		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>93.874.632.640</b>	<b>91.740.602.612</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>21.491.869.245</b>	<b>-9.664.887.416</b>		
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>93.874.632.640</b>	<b>91.740.602.612</b>		

Código	CUENTAS DE ORDEN	JUNIO 2017	JUNIO 2016
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>302.468.825.021</b>	<b>78.550.327.637</b>
8120	Litigios y Demandas	3.338.715.188	3.823.777.048
8190	Otros Derechos Contingentes	106.027.956.156	5.904.688.526
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	0	332.900
8344	Bienes y Derechos titularizados	193.102.153.677	68.788.643.422
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	0	32.885.741
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>302.468.825.021</b>	<b>78.550.327.637</b>

Código	CUENTAS DE ORDEN	JUNIO 2017	JUNIO 2016
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>18.623.495.537.602</b>	<b>4.559.313.449.855</b>
9120	Litigios y Demandas	18.619.799.300.078	4.555.659.326.651
9306	Bienes Recibidos en Custodia	3.316.990.734	3.274.876.414
9346	Bienes Recibidos de terceros	379.246.790	379.246.790
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>18.623.495.537.602</b>	<b>4.559.313.449.855</b>

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

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA  
IDENTIFICACIÓN CC. 79.815.659  
Tarjeta Profesional No. 101780 - T

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

CODIGO	CUENTAS	JUNIO 2017	JUNIO 2016
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>36.066.343.019</b>	<b>1.813.754.141</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>36.066.226.059</b>	<b>1.813.754.141</b>
4110	Contribuciones	36.227.926.559	1.813.754.141
4195	Devoluciones y descuentos	-161.700.501	0
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>116.960</b>	<b>0</b>
4204	Impresos y Publicaciones	116.960	0
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>53.508.089.018</b>	<b>37.730.567.798</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>26.427.449.386</b>	<b>14.726.875.240</b>
5101	Sueldos y salarios	19.385.595.962	7.027.961.626
5103	Contribuciones Efectivas	1.344.236.251	681.028.812
5104	Aportes sobre la nómina	265.940.466	171.147.750
5111	Gastos Generales	5.280.115.785	6.715.211.052
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	151.560.921	131.526.000
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>1.466.577.238</b>	<b>16.219.998.793</b>
5202	Sueldos y salarios	901.132.289	12.308.662.918
5204	Contribuciones efectivas	0	868.442.660
5207	Aportes sobre la Nómina	0	171.427.650
5211	Gastos Generales	558.708.087	2.850.012.375
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	6.736.862	21.453.190
<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>170.318.085</b>
5423	Otras transferencias para gastos de funcionamiento	0	170.318.085
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-17.441.746.000</b>	<b>-35.916.813.657</b>
<b>48</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.005.754.681</b>	<b>515.046.127</b>
4805	Financieros	1.005.754.681	515.046.127
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3.230.464</b>	<b>0</b>
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	3.230.464	5.740.637
5805	Financieros	0	1.026.390.054
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>1.002.524.217</b>	<b>-517.084.564</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-16.439.221.783</b>	<b>-36.433.898.221</b>
<b>48</b>	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>61.076.024</b>	<b>711.697.403</b>
4810	Extraordinarios	60.663.450	69.650.540
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	412.574	642.046.863
<b>58</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>284.116.889</b>	<b>3.499.058.498</b>
5808	Otros gastos ordinarios	0	2.239.143.883
5810	Extraordinarios	13.385.317	7.345.201
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	270.731.572	1.252.569.414
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-16.662.267.648</b>	<b>-39.221.259.316</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: Dr. JOSE MIGUEL MENDOZA  
IDENTIFICACION CC. 10.106.866  
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA  
IDENTIFICACION CC. 79.915.655  
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 30 de junio 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 Junio 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 



CC14/5927



CC14/5927

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](http://www.superservicios.gov.co) - [sspd@superservicios.gov.co](mailto: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 30 de Junio de 2017 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de Junio de 2017.



**EUDES SOLER SANABRIA**  
Director Financiero



**JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA**  
Contador TP-101780

Proyectó: Jenny Sofia Rodriguez – 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)