

Código	ACTIVOS	SEPTIEMBRE 30 DE 2019	SEPTIEMBRE 30 DE 2018	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	SEPTIEMBRE 30 DE 2019	SEPTIEMBRE 30 DE 2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	38.036.711.566	43.927.626.502		PASIVO CORRIENTE	54.067.734.018	76.299.548.865
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	20.313.401.853	16.432.876.588				
1105	Caja	8.910.000	8.325.000	24	Cuentas por Pagar	4.866.449.587	6.307.946.179
1110	Depósitos en instituciones financieras	20.304.491.853	16.424.551.588	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	56.139.780
13	Cuentas por cobrar	7.841.497.520	7.178.453.607	2407	Recursos a favor de terceros	2.082.378.087	4.935.410.845
1311	Ingresos no tributarios	7.729.703.798	7.085.320.644	2424	Descuentos de nómina	109.598.212	110.674.703
1384	Otras cuentas por cobrar	111.793.722	93.132.963	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	210.735.504	215.746.677
19	Otros activos	9.881.812.193	20.316.296.307	2460	Créditos judiciales	2.197.085.685	483.876.555
1906	Avances y anticipos entregados	82.021.073	300.185.929	2490	Otras cuentas por pagar	266.652.099	506.097.619
1908	Recursos entregados en administración	9.799.791.120	20.016.110.378	25	Beneficios a los empleados	3.684.003.922	3.645.231.630
	ACTIVO NO CORRIENTE	47.602.456.792	45.236.373.437	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3.684.003.922	3.645.231.630
13	Cuentas por cobrar	94.463.233	424.182.877	27	Provisiones	44.068.945.218	57.381.946.229
1311	Ingresos no tributarios	3.165.673.867	4.144.097.938	2701	Litigios y demandas	44.068.945.218	57.381.946.229
1384	Otras cuentas por cobrar	577.440	0	29	Otros Pasivos	1.448.335.291	8.964.424.828
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-3.071.788.074	-3.719.915.061	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.448.335.291	8.964.424.828
16	Propiedades, planta y equipo	46.273.173.043	43.097.200.162		TOTAL PASIVO	54.067.734.018	76.299.548.865
1605	Terrenos	8.961.951.599	8.961.951.599		3 PATRIMONIO		
1615	Construcciones en curso	1.662.793.479	7.970.533.366	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	3105	Capital fiscal	26.886.504.404	26.886.504.404
1640	Edificaciones	32.765.162.802	23.955.678.025	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-57.399.363.602	0
1655	Maquinaria y equipo	2.362.000	2.362.000	3110	Resultado del ejercicio	62.084.293.539	-25.943.578.816
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	525.559.154	96.707.762	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	11.921.525.486
1670	Equipos de comunicación y computación	5.056.396.255	3.096.393.823		TOTAL PATRIMONIO	31.571.434.341	12.864.451.074
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	468.172.000	419.372.000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85.639.168.359	89.163.999.939
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-3.169.224.246	-1.405.798.413				
19	Otros activos	1.234.820.516	1.714.990.398				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	449.096.262	721.321.388				
1970	Activos intangibles	1.505.565.325	1.297.165.839				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-719.841.071	-303.496.830				
	TOTAL ACTIVO	85.639.168.359	89.163.999.939				
Código	CUENTAS DE ORDEN	SEPTIEMBRE 30 DE 2019	SEPTIEMBRE 30 DE 2018	Código	CUENTAS DE ORDEN	SEPTIEMBRE 30 DE 2019	SEPTIEMBRE 30 DE 2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	300.449.874.501	290.813.833.497	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18.338.131.187.591	19.818.417.876.372
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	275.475.190	880.619.078	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	18.330.182.525.692	19.787.433.074.997
8190	Otros activos contingentes	287.704.999.516	67.979.253.203	9306	Bienes recibidos en custodia	7.948.661.899	3.272.813.862
8315	Bienes y derechos retirados de los activos	12.469.399.795	0	9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	27.711.987.514
8344	Derechos	0	221.953.961.216				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	300.449.874.501	290.813.833.497	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	18.338.131.187.591	19.818.417.876.372

Natasha Avendaño García
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
IDENTIFICACIÓN CC. 43.200.281
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Nancy Arias Rodríguez
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: NANCY ARIAS RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN CC. 36.182.671
Tarjeta Profesional No. 164748 - T



SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en pesos \$)

CODIGO	CUENTAS	SEPTIEMBRE 30 DE 2019	SEPTIEMBRE 30 DE 2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	85.814.932.169	67.602.779.028
41	INGRESOS FISCALES	84.507.510.083	66.420.718.583
4110	No tributarios contribuciones	84.507.510.083	66.420.718.583
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	500.000.000	0
4705	Fondos recibidos	500.000.000	0
48	OTROS INGRESOS	807.422.086	1.182.060.445
4802	Financieros	807.395.780	632.414.288
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	26.306	549.646.157
5	GASTOS OPERACIONALES	59.366.642.671	99.089.761.141
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	51.002.559.803	58.319.511.510
5101	Sueldos y salarios	11.324.018.095	9.894.111.282
5103	Contribuciones efectivas	2.581.185.751	2.570.912.408
5104	Aportes sobre la nómina	537.259.700	532.717.900
5107	Prestaciones sociales	3.965.216.804	5.098.005.563
5108	Gastos de personal diversos	118.161.456	23.371.401.735
5111	Generales	32.314.598.257	16.613.545.807
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	162.119.740	238.816.815
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.361.992.493	40.769.105.611
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.493.237.003	1.045.510.075
5366	Amortización de activos intangibles	440.424.668	303.496.830
5368	Provisión Litigios y Demandas	6.428.330.823	39.420.098.706
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
5720	Operaciones de enlace	0	0
58	OTROS GASTOS	2.090.375	1.144.020
5802	Comisiones	2.090.375	1.144.020
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	26.448.289.498	-31.486.982.114
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	39.158.366.334	18.738.073.849
48	OTROS INGRESOS	39.158.366.334	18.738.073.849
4808	Ingresos diversos	39.158.366.334	18.738.073.849
5	GASTOS NO OPERACIONALES	3.522.362.294	13.194.670.552
58	OTROS GASTOS	3.522.362.294	13.194.670.552
5804	Financieros	612.056.415	1.051.031.174
5890	Gastos diversos	2.262.417.220	12.143.639.379
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	647.888.659	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	35.636.004.040	5.543.403.297
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	62.084.293.539	-25.943.578.816
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	62.084.293.539	-25.943.578.816

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA

IDENTIFICACIÓN CC. 43.200.281

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: NANCY ARIAS RODRIGUEZ

IDENTIFICACIÓN CC. 36.182.671

Tarjeta Profesional No. 164748 - T

LAS SUSCRITAS

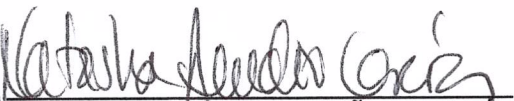
Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA, REPRESENTANTE LEGAL Y NANCY ARIAS RODRÍGUEZ, CONTADORA

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:

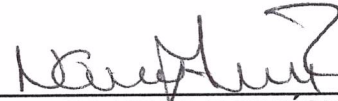
CERTIFICAN:

Que los saldos de la información Financiera y Contable de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS con corte a 30 de septiembre de 2019, 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.

Así mismo, reflejan en forma razonable la situación Financiera y Contable de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS y la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y revelados.



Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
Representante Legal



NANCY ARIAS RODRÍGUEZ
Contadora TP-164748

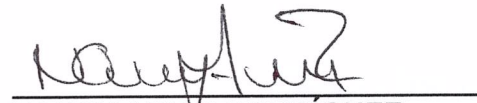
Proyectó: Leny Paola Castro Zamudio – Profesional Universitario Grupo de Contabilidad ^{WPCZ}
Revisó: Ing. Patricia E. González Robles – Directora Financiera

ACTA DE PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

La Directora Financiera Ing. Patricia E. González Robles 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 septiembre de 2019 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019, en la página WEB de la Entidad www.superservicios.gov.co, sección: Nuestra Entidad/Gestión Financiera/Estados Financieros.



ING. PATRICIA E. GONZÁLEZ ROBLES
Directora Financiera



NANCY ARIAS RODRÍGUEZ
Contadora TP-164748

Proyectó: Leny Paola Castro Zamudio – Profesional Universitario Grupo de Contabilidad *lpca*