

Código	ACTIVOS	AGOSTO 31 DE 2019	AGOSTO 31 DE 2018	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	AGOSTO 31 DE 2019	AGOSTO 31 DE 2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	19.783.579.096	28.447.033.493		PASIVO CORRIENTE	51.334.864.379	72.583.668.910
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	14.829.500.276	14.894.960.522	24	Cuentas por pagar	4.866.003.797	6.852.579.319
1105	Caja	8.910.000	8.325.000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	6.786.890	107.313.934
1110	Depósitos en instituciones financieras	14.820.590.276	14.886.635.522	2407	Recursos a favor de terceros	2.051.001.533	5.418.482.354
13	Cuentas por cobrar	325.735.118	2.031.130.500	2424	Descuentos de nómina	107.273.405	131.991.106
1311	Ingresos no tributarios	218.906.500	1.936.263.585	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	261.479.513	315.947.146
1384	Otras cuentas por cobrar	106.828.618	94.866.915	2460	Créditos judiciales	2.197.085.685	482.674.895
19	Otros activos	4.628.343.703	11.520.942.472	2490	Otras cuentas por pagar	242.376.771	396.169.885
1906	Avances y anticipos entregados	63.481.006	306.355.405	25	Beneficios a los empleados	3.514.484.328	3.311.996.985
1908	Recursos entregados en administración	4.564.862.697	11.214.587.067	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3.514.484.328	3.311.996.985
	ACTIVO NO CORRIENTE	54.159.141.490	49.670.674.797	27	Provisiones	41.535.397.650	36.434.568.443
13	Cuentas por cobrar	6.469.660.299	4.707.233.528	2701	Litigios y demandas	41.535.397.650	36.434.568.443
1311	Ingresos no tributarios	9.693.326.892	9.220.071.200	29	Otros Pasivos	1.418.978.604	25.984.524.162
1384	Otras cuentas por cobrar	577.440	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.418.978.604	25.984.524.162
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-3.224.244.033	-4.512.837.672		TOTAL PASIVO	51.334.864.379	72.583.668.910
16	Propiedades, planta y equipo	46.405.724.600	43.213.604.087		3 PATRIMONIO		
1605	Terrenos	8.961.951.599	8.961.951.599	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1615	Construcciones en curso	1.639.628.780	7.970.533.366	3105	Capital fiscal	26.886.504.404	26.639.227.910
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	53.120.715.405	-33.026.714.016
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	5.047.035.255	3.096.393.823		TOTAL PATRIMONIO	22.607.856.207	5.534.039.381
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	468.172.000	419.372.000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73.942.720.586	78.117.708.290
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-3.004.146.990	-1.289.394.488				
19	Otros activos	1.283.756.591	1.749.837.182				
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)	-670.904.996	-268.650.046				
	TOTAL ACTIVO	73.942.720.586	78.117.708.290				
Código	CUENTAS DE ORDEN	AGOSTO 31 DE 2019	AGOSTO 31 DE 2018	Código	CUENTAS DE ORDEN	AGOSTO 31 DE 2019	AGOSTO 31 DE 2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	352.474.030.143	319.034.380.944	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18.171.252.907.604	19.578.234.577.626
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	275.475.190	2.516.628.697	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	18.163.062.888.063	19.547.163.464.119
8190	Otros activos contingentes	339.742.141.443	88.880.059.816	9306	Bienes recibidos en custodia	8.190.019.540	3.359.125.993
8315	Bienes y derechos retirados de los activos	12.456.413.510	0	9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	27.711.987.514
8344	Derechos	0	227.637.692.431				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	352.474.030.143	319.034.380.944	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	18.171.252.907.604	19.578.234.577.626

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA

IDENTIFICACIÓN CC. 43.200.281

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 - COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras expresadas en pesos \$)

CODIGO	CUENTAS	AGOSTO 31 DE 2019	AGOSTO 31 DE 2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	66.977.748.767	32.775.911.975
41	INGRESOS FISCALES	65.817.518.518	32.179.807.578
4110	No tributarios contribuciones	65.817.518.518	32.179.807.578
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	500.000.000	0
4705	Fondos recibidos	500.000.000	0
48	OTROS INGRESOS	660.230.249	596.104.397
4802	Financieros	660.230.249	596.104.397
5	GASTOS OPERACIONALES	49.545.526.062	52.876.609.859
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	43.939.565.353	51.677.725.722
5101	Sueldos y salarios	10.015.803.610	8.855.847.650
5103	Contribuciones efectivas	2.254.741.351	2.269.151.708
5104	Aportes sobre la nómina	474.171.500	468.796.000
5107	Prestaciones sociales	3.540.509.736	4.531.229.890
5108	Gastos de personal diversos	76.215.303	20.772.110.834
5111	Generales	27.416.004.113	14.541.903.149
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	162.119.740	238.686.491
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.603.876.544	1.197.756.196
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.328.159.746	929.106.150
5366	Amortización de activos intangibles	391.488.593	268.650.046
5368	Provisión Litigios y Demandas	3.884.228.205	0
58	OTROS GASTOS	2.084.165	1.127.941
5802	Comisiones	2.084.165	1.127.941
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	17.432.222.705	-20.100.697.884
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	39.157.827.117	264.866.815
48	OTROS INGRESOS	39.157.827.117	264.866.815
4808	Ingresos diversos	39.157.827.117	264.866.815
5	GASTOS NO OPERACIONALES	3.469.334.418	13.190.882.946
58	OTROS GASTOS	3.469.334.418	13.190.882.946
5804	Financieros	604.810.538	1.047.031.135
5890	Gastos diversos	2.262.417.220	12.143.851.812
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	602.106.659	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	35.688.492.700	-12.926.016.132
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	53.120.715.405	-33.026.714.016
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	53.120.715.405	-33.026.714.016

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 RODRÍGUEZ
IDENTIFICACIÓN CC. 36.182.671
Tarjeta Profesional No. 164748 - T

LAS SUSCRITAS

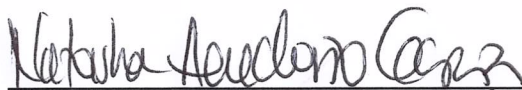
Dra. NATASHA AVENDAÑO GARCÍA, REPRESENTANTE LEGAL Y NANCY ARIAS RODRÍGUEZ, CONTADORA

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 31 de agosto 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: Jenny Sofía Rodríguez – Profesional Especializado Grupo de Contabilidad
Revisó: Ing. Patricia E González Robles – Directora Financiera




Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

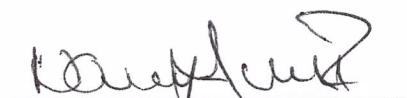


DNP DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE PLANEACIÓN

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 agosto de 2019 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de agosto 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: Jenny Sofia Rodríguez – Profesional Especializado Grupo de Contabilidad



Sede principal. Carrera 18 nro. 84-35, Bogotá D.C. Código postal: 110221
PBX (1) 691 3005. Fax (1) 691 3059 - sspd@superservicios.gov.co
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá. Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05
NIT: 800.250.984.6
www.superservicios.gov.co