



**SERVICIUDAD ESP**  
 Empresa Industrial y Comercial del Estado  
 NIT. 816.001.609-1  
 NUIR 1-861700002



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

A 30 JUNIO 2023-2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2023	2022	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>193,973,418,558</b>	<b>178,876,719,160</b>	<b>15,096,699,398</b>	<b>8.44%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>20,363,965,760</b>	<b>19,047,287,942</b>	<b>1,316,677,818</b>	<b>6.91%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>6,295,015,464</b>	<b>6,847,819,493</b>	<b>-552,804,029</b>	<b>-8.07%</b>
2401 Adquisición de Bienes y Servicios		308,182,858	361,033,252	-52,850,395	-14.64%
2407 Recursos a Favor de Terceros		1,418,888,317	2,212,992,511	-794,104,195	-35.88%
2424 Descuentos de Nomina		182,904,544	165,148,329	17,756,214	10.75%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		469,587,614	464,163,832	5,423,782	1.17%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		3,798,505,134	3,299,519,646	498,985,488	15.12%
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva		28,581,924	16,790,759	11,791,165	0.00%
2460 Creditos Judiciales		0	77,600,000	-77,600,000	0.00%
2490 Otras cuentas por Pagar		88,365,073	250,571,163	-162,206,090	-64.73%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>2,408,604,519</b>	<b>1,938,369,956</b>	<b>470,234,563</b>	<b>24.26%</b>
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo		2,327,408,019	1,902,446,048	424,961,971	22.34%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		81,196,500	35,923,908	45,272,592	126.02%
<b>PROVISIONES</b>		<b>3,546,980,496</b>	<b>4,142,666,945</b>	<b>-595,686,449</b>	<b>-14.38%</b>
2701 Litigios y Demandas		311,370,594	487,935,096	-176,564,502	-36.19%
2790 Provisiones Diversas(Prov Impto Renta 2022)		3,235,609,902	3,654,731,849	-419,121,947	-11.47%
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>8,113,365,282</b>	<b>6,118,431,548</b>	<b>1,994,933,734</b>	<b>32.61%</b>
2901 Avances y Anticipos Recibidos		399,439,128	388,847,839	10,591,289	2.72%
2903 Depositos Recibidos en Garantia		810,150,903	1,011,163,395	-201,012,492	-19.88%
2990 Otros Pasivos Diferidos		6,903,775,251	4,718,420,314	2,185,354,937	46.32%
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>23,333,789,952</b>	<b>26,932,984,023</b>	<b>-3,599,194,071</b>	<b>-13.36%</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>1,045,362,629</b>	<b>903,708,986</b>	<b>141,653,643</b>	<b>15.67%</b>
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		484,587,086	374,643,283	109,943,803	29.35%
2514 Beneficios Posempleo		558,665,708	527,192,577	31,473,131	5.97%
2515 Otros beneficios Posempleo		2,109,835	1,873,126	236,709	12.64%
<b>PROVISIONES</b>		<b>467,055,890</b>	<b>290,491,388</b>	<b>176,564,502</b>	<b>60.78%</b>
2701 Litigios y Demandas		467,055,890	290,491,388	176,564,502	60.78%
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>21,821,371,432</b>	<b>25,738,783,648</b>	<b>-3,917,412,216</b>	<b>-15.22%</b>
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos		21,821,371,432	22,521,816,524	-700,445,092	-3.11%
2990 Otros Pasivos Diferidos		0	3,216,967,124	-3,216,967,124	-100.00%
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>43,697,755,712</b>	<b>45,980,271,964</b>	<b>-2,282,516,253</b>	<b>-4.96%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
3208 Capital Fiscal		57,365,384,837	44,740,749,754	12,624,635,083	28.22%
3215 Reservas		6,125,094,958	4,722,357,727	1,402,737,231	29.70%
3225 Resultados de Ejercicios anteriores y reclasif efect NI		40,112,590,038	40,112,590,038	0	0.00%
3225 Resultados de Ejercicios anteriores y -Efecto converg		37,215,971,128	37,215,971,128	0	0.00%
3230 Resultados del Ejercicio		9,641,821,896	6,203,426,033	3,438,395,862	55.43%



**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700002




## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL


A 30 JUNIO 2023-2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2023	2022	VAR ABSOLUTA	VAR %
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios poste	-185,200,010	-98,647,485	-86,552,525	87.74%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>150,275,662,846</b>	<b>132,896,447,196</b>	<b>17,379,215,651</b>	<b>13.08%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>193,973,418,558</b>	<b>178,876,719,160</b>	<b>15,096,699,398</b>	<b>8.44%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
	0	0	0	
8355 Ejecucion de Proyectos de Inversion	0	0	0	0.00%
8915 Deudoras de Control por contra	0	0	0	0.00%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
	0	0	0	0.00%
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>				
	<b>22,313,104,777</b>	<b>2,768,013,176</b>	<b>19,545,091,601</b>	<b>706.11%</b>
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	2,256,812,933	7,870,489,634	-5,613,676,701	-71.33%
9128 Garantías Contractuales	20,056,291,844	-5,102,476,458	25,158,768,302	-493.07%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>				
	<b>2,648,860,043</b>	<b>961,089,300</b>	<b>1,687,770,743</b>	<b>175.61%</b>
9306 Bienes Recibidos en Custodia	41,040,841	41,040,841	0	0.00%
9355 Ejecucion de Proyectos de Inversion	1,879,456,714	0	1,879,456,714	0.00%
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	728,362,488	920,048,459	-191,685,971	-20.83%
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>				
	<b>-24,961,964,820</b>	<b>-3,729,102,476</b>	<b>-21,232,862,344</b>	<b>569.38%</b>
9905 Pasivos Contingentes por el contrario(Db)	-22,313,104,777	-2,768,013,176	-19,545,091,601	706.11%
9915 Acreedoras de Control por el contrario(Db)	-2,648,860,043	-961,089,300	-1,687,770,743	175.61%

  
**FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO**  
Representante Legal  
C.C. 18.597.270

  
**LUZ AIDA RACION VICENTE**  
Subgerente Administrativa y Financiera  
C.C. 25.174.776

  
**IRMA LOPEZ HENAO**  
Contadora  
T.P 78766-T



**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-881700002



**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL**  
Periodos contables terminados el 30/06/2023 y 30/06/2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	2023	2022	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>INGRESOS</b>				
<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>333,904,881</b>	<b>181,675,797</b>	<b>152,229,084</b>	<b>83.79%</b>
4210 Venta de Bienes Comercializados	335,846,575	182,193,053	153,653,522	84.34%
4295 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Biene	-1,941,694	-517,256	-1,424,438	275.38%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>28,179,055,825</b>	<b>25,309,372,679</b>	<b>2,869,683,146</b>	<b>11.34%</b>
4321 Servicio de Acueducto	12,702,034,437	10,606,319,452	2,095,714,985	19.76%
4322 Servicio de Alcantarillado	7,308,583,596	7,285,938,734	22,644,862	0.31%
4323 Servicio de Aseo	8,245,678,982	7,482,929,218	762,749,764	10.19%
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servi	-77,241,190	-65,814,725	-11,426,465	17.36%
<b>SUBTOTAL INGRESOS</b>	<b>28,512,960,706</b>	<b>25,491,048,476</b>	<b>3,021,912,230</b>	<b>11.85%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>				
6210 Costo de Ventas de Bienes	323,628,422	149,409,364	174,219,058	116.61%
6360 Costo de Venta de Servicios	15,933,338,593	14,488,969,489	1,444,369,104	9.97%
<b>SUBTOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>16,256,967,015</b>	<b>14,638,378,853</b>	<b>1,618,588,162</b>	<b>11.06%</b>
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>12,255,993,691</b>	<b>10,852,669,623</b>	<b>1,403,324,068</b>	<b>12.93%</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>3,725,440,846</b>	<b>3,236,203,529</b>	<b>489,237,318</b>	<b>15.12%</b>
5101 Sueldos y Salarios	1,247,238,393	996,778,201	250,460,192	25.13%
5102 Contribuciones Imputadas	13,519,506	9,595,217	3,924,289	40.90%
5103 Contribuciones Efectivas	325,588,891	211,845,700	113,743,191	53.69%
5104 Aportes sobre la Nomina	35,094,400	17,808,400	17,286,000	97.07%
5107 Prestaciones Sociales	480,203,777	414,677,928	65,525,849	15.80%
5108 Gastos de Personal Diversos	70,012,054	41,911,974	28,100,080	67.05%
5111 Generales	1,048,198,314	1,095,078,623	-46,880,309	-4.28%
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	505,585,512	448,507,486	57,078,026	12.73%
<b>GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACI</b>	<b>8,530,552,844</b>	<b>7,616,466,094</b>	<b>914,086,750</b>	<b>12.00%</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>4,185,395,001</b>	<b>1,478,451,203</b>	<b>2,706,943,798</b>	<b>183.09%</b>
4430 Subvenciones	4,185,395,001	1,478,451,203	2,706,943,798	183.09%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>885,933,338</b>	<b>556,209,659</b>	<b>329,723,679</b>	<b>59.28%</b>
4802 Ingresos Financieros	470,731,126	339,991,189	130,739,937	38.45%
4808 Ingresos Diversos	23,497,304	30,814,129	-7,316,825	-23.75%
4830 Reversion de Perdidas por deterioro de valor	391,704,908	185,404,341	206,300,567	111.27%
<b>SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>5,071,328,339</b>	<b>2,034,660,862</b>	<b>3,036,667,477</b>	<b>149.26%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	107,536,038	54,844,013	52,692,025	96.08%
5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	60,272,135	50,200,511	10,071,623	20.06%
5366 Amortizacion de Activos Intangibles	12,321,602	16,226,585	-3,904,983	-24.07%
5368 Provision Litigios y Demandas	0	0	0	0.00%
5373 Provisiones Diversas	0	0	0	0.00%
5802 Comisiones servicios Financieros	46,667,315	25,982,335	20,684,980	79.61%
5804 Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	0	0	0	0.00%
5890 Gastos diversos	4,989,185	372,917	4,616,268	1237.88%
5895 Devoluciones, Rebajas y descuentos y venta de servicic	87,741,219	0	87,741,219	0.00%
<b>SUBTOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>319,527,494</b>	<b>147,626,361</b>	<b>171,901,133</b>	<b>116.44%</b>
<b>GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>13,282,353,690</b>	<b>9,503,500,595</b>	<b>3,778,853,094</b>	<b>39.76%</b>
5821 Gasto impuesto a las ganancias corriente	4,146,602,794	3,654,731,849	491,870,945	13.46%
5822 Gasto impuesto a las ganancias diferido	712,840	415,702,510	-414,989,670	-99.83%
4825 Ingreso impuesto a las ganancias diferido	506,783,840	770,359,797	-263,575,957	-34.21%
<b>GANANCIA(PERDIDA)</b>	<b>9,641,821,896</b>	<b>6,203,426,033</b>	<b>3,438,395,862</b>	<b>55.43%</b>
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios postempleo	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>9,641,821,896</b>	<b>6,203,426,033</b>	<b>-3,438,395,862</b>	<b>-55.43%</b>

**FERNANDO JOSE DA PENNA MONTENEGRO**  
Representante Legal  
C.C. 18.597.270

**LIZ AIDA RACHON VICENTE**  
Subgerente Administrativa y Financiera  
C.C. 25.174.776

**IRMA LOPEZ HENAO**  
Contadora  
T.P. 78766-T




**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700002



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**Periodos contables terminados en 30-06-2023 y 30-06-2022**  
**(Cifras expresadas en pesos de colombianos)**  
**METODO DIRECTO**

	30/06/2023	30/06/2022
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	27,587,651,168	26,012,685,885
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	377,560,000	239,385,655
Recibidos por otros Ingresos	1,047,581,608	402,255,029
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	962,343,579	630,299,576
Pagado por comisiones recaudo	-181,599,879	-174,183,410
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim fir	-184,012,397	-145,707,393
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-6,349,300,092	-4,006,438,530
Pagado por seguros	-562,670,184	-464,945,057
Pagados por beneficios a los empleados	-6,749,400,247	-6,017,216,049
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-1,514,601,753	-1,242,033,097
Pagado por servicios públicos	-245,806,869	-158,939,349
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-1,295,080,354	-1,949,059,847
Pagado en litigios y demandas civiles	-1,255,000	0
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-7,139,765,602	-3,975,942,458
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estamp	-1,574,838,503	-1,578,689,821
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>4,176,805,475</b>	<b>7,571,471,135</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Recibidos por Convenios Interadministrativos SGP	0	493,994,421
Recibidos por Convenios Interadministrativos distint	2,928,551,382	196,697,696
Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad	252,198	953,514
Pagado por Obras-Inversion RP	-2,923,542,498	-5,342,020,522
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	-857,696,381	-475,598,000
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS CARDER	-894,600,489	-549,809,695
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS SGP	0	-731,073,421
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>-1,747,035,788</b>	<b>-6,406,856,007</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Pagos de préstamos e intereses	0	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>2,429,769,687</b>	<b>1,164,615,127</b>
<b>Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>15,603,673,645</b>	<b>16,424,910,209</b>
<b>Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>18,033,443,331</b>	<b>17,589,525,336</b>

  
**FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO**  
Representante Legal  
C.C. 18.597.270

  
**LUZ AIDA PACHON VICENTE**  
Subgerente Administrativa y Financiera  
C.C. 25.174.776

  
**IRMA LOPEZ HENAO**  
Contadora  
T.P 78766-T