



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



SERVICIUDAD ESP

NIT.816.001.609-1

ESTADOS FINANCIEROS

A

ABRIL 30 2023





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 30 ABRIL 2023-2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2023	2022	VAR ABSOLUTA	VAR %
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES	34,691,181,038	31,060,924,801	3,630,256,237	11.69%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17,552,627,555	16,838,223,672	714,403,882	4.24%
1105 Caja	0	0	0	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios	6,822,343,687	8,239,997,367	-1,417,653,680	-17.20%
1110 Bancos -(Convenios)	730,283,867	1,598,226,305	-867,942,438	-54.31%
1133 Certificacos de Deposito a Termin CDT	10,000,000,000	7,000,000,000	3,000,000,000	42.86%
CUENTAS POR COBRAR	8,414,268,955	6,785,475,800	1,628,793,155	24.00%
1316 Cuentas por Cobrar bienes comercializados	107,112,191	147,481,417	-40,369,226	-27.37%
1317 Prestacion de Servicios	11,909,953	8,035,828	3,874,125	48.21%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servic	8,938,087,038	8,892,102,202	45,984,836	0.52%
1324 Subvenciones por Cobrar	1,616,473,277	0	1,616,473,277	0.00%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-2,917,531,914	-3,130,366,317	212,834,403	-6.80%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuenta	658,218,410	868,222,670	-210,004,260	-24.19%
INVENTARIOS	1,111,286,330	1,207,795,882	-96,509,552	-7.99%
1510 Mercancias en Existencia	148,548,170	35,436,139	113,112,031	319.20%
1514 Materiales y Suministros	962,738,160	1,172,359,743	-209,621,583	-17.88%
OTROS ACTIVOS	7,612,998,198	6,229,429,447	1,383,568,751	64.02%
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	588,401,013	0	588,401,013	0.00%
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado	518,786,561	427,609,531	91,177,030	21.32%
1906 Avances y Anticipos Entregados	3,276,434,108	3,710,033,483	-433,599,375	-11.69%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribu	3,229,376,516	2,091,786,433	1,137,590,083	54.38%
ACTIVOS NO CORRIENTES	156,398,878,036	146,058,905,557	10,339,972,479	7.08%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	46,105,000	46,105,000	0	0.00%
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	46,105,000	46,105,000	0	0.00%
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones (cr)	0	0	0	0.00%
CUENTAS POR COBRAR	2,181,638,315	2,391,966,200	-210,327,885	-8.79%
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de se	2,181,638,315	2,391,966,200	-210,327,885	-8.79%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	153,199,167,938	142,686,787,094	10,512,380,844	7.37%
1605 Terrenos	1,806,458,227	1,806,458,227	0	0.00%
1615 Construcciones en Curso	8,319,133,193	10,499,846,961	-2,180,713,768	-20.77%
1625 Propiedades Planta y Equipo en Transito	726,172,000	253,129,499	473,042,501	186.88%
1640 Edificaciones	1,612,627,247	1,612,627,247	0	0.00%
1645 Plantas Ductos y Tuneles	13,558,155,419	10,548,998,298	3,009,157,121	28.53%
1650 Redes Lineas y Cables	171,243,551,402	156,859,035,666	14,384,515,736	9.17%
1655 Maquinaria y equipo	2,851,355,116	2,377,193,070	474,162,046	19.95%
1660 Equipo Médico y Cientifico	125,455,934	92,889,240	32,566,694	35.06%
1665 Muebles y Enseres y equipo de oficina	190,508,941	190,508,941	0	0.00%
1670 Equipo de Comunicación y Computación	954,726,132	801,915,615	152,810,517	19.06%
1675 Equipo de Transporte Tracción y Elevación	4,720,382,562	4,559,604,989	160,777,573	3.53%
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equ	-52,909,358,235	-46,915,420,659	-5,993,937,576	12.78%
OTROS ACTIVOS	971,966,783	934,047,263	37,919,520	4.06%
1970 Activos Intangibles	354,270,960	212,966,310	141,304,650	66.35%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)	-183,635,689	-157,502,727	-26,132,962	16.59%
1985 Activos por Impuestos Diferidos	801,331,511	878,583,679	-77,252,168	-8.79%



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 30 ABRIL 2023-2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2023	2022	VAR ABSOLUTA	VAR %
TOTAL ACTIVOS	191,090,059,074	177,119,830,359	13,970,228,715	7.89%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES	21,561,389,999	16,510,496,097	5,050,893,901	30.59%
CUENTAS POR PAGAR	7,473,281,460	7,402,684,467	70,596,992	0.95%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	455,268,472	761,737,788	-306,469,317	-40.23%
2407 Recursos a Favor de Terceros	2,646,909,162	2,329,815,692	317,093,470	13.61%
2424 Descuentos de Nomina	165,800,988	149,567,540	16,233,447	10.85%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	475,454,551	435,889,158	39,565,393	9.08%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	3,391,777,458	3,600,301,808	-208,524,350	-5.79%
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva	0	5,897,000	-5,897,000	0.00%
2460 Creditos Judiciales	0	0	0	0.00%
2490 Otras cuentas por Pagar	338,070,829	119,475,481	218,595,348	182.96%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,606,363,410	2,420,307,657	186,055,753	7.69%
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo	2,606,363,410	2,224,136,511	382,226,899	17.19%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		196,171,146	-196,171,146	-100.00%
PROVISIONES	3,494,158,944	2,582,829,296	911,329,648	35.28%
2701 Litigios y Demandas	311,370,594	487,935,096	-176,564,502	-36.19%
2790 Provisiones Diversas(Prov Impto Renta 2022)	3,182,788,350	2,094,894,200	1,087,894,150	51.93%
OTROS PASIVOS	7,987,586,186	4,104,674,677	3,882,911,509	94.60%
2901 Avances y Anticipos Recibidos	397,863,458	383,420,990	14,442,468	3.77%
2903 Depositos Recibidos en Garantia	620,583,026	936,148,659	-315,565,633	-33.71%
2990 Otros Pasivos Diferidos	6,969,139,702	2,785,105,029	4,184,034,674	150.23%
PASIVOS NO CORRIENTES	23,598,663,474	29,953,463,328	-6,354,799,854	-21.22%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,116,145,583	851,341,818	264,803,765	31.10%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	543,530,553	315,471,811	228,058,742	72.29%
2514 Beneficios Posempleo	570,505,195	533,996,881	36,508,314	6.84%
2515 Otros beneficios Posempleo	2,109,835	1,873,126	236,709	12.64%
PROVISIONES	467,055,890	368,091,388	98,964,502	26.89%
2701 Litigios y Demandas	467,055,890	368,091,388	98,964,502	26.89%
OTROS PASIVOS	22,015,462,000	28,734,030,122	-6,718,568,122	-23.38%
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos	22,015,462,000	22,165,538,998	-150,076,998	-0.68%
2990 Otros Pasivos Diferidos	0	6,568,491,124	-6,568,491,124	-100.00%
TOTAL PASIVOS	45,160,053,473	46,463,959,426	-1,303,905,953	-2.81%
PATRIMONIO				
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	5,296,164,651	3,962,849,771	1,333,314,880	33.65%



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

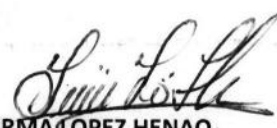
A 30 ABRIL 2023-2022

(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%
TOTAL PATRIMONIO	145,930,005,601	130,655,870,933	15,274,134,668	11.69%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	191,090,059,074	177,119,830,359	13,970,228,715	7.89%
CUENTAS DE ORDEN				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
	0	0	0	
8355 Ejecucion de Proyectos de Inversion	-3,401,011,892	0	0	0.00%
8915 Deudoras de Control por contra	3,401,011,892	0	0	0.00%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
	0	0	0	0.00%
PASIVOS CONTINGENTES				
	8,092,146,006	6,996,693,042	1,095,452,964	15.66%
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	2,256,812,933	7,870,489,634	-5,613,676,701	-71.33%
9128 Garantias Contractuales	5,835,333,073	-873,796,592	6,709,129,665	-767.81%
ACREEDORAS DE CONTROL				
	2,499,005,226	536,521,529	1,962,483,696	365.78%
9306 Bienes Recibidos en Custodia	41,040,841	41,040,841	0	0.00%
9355 Ejecucion de Proyectos de Inversion	1,996,748,570	0	1,996,748,570	0.00%
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	461,215,814	495,480,688	-34,264,874	-6.92%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
	-10,591,151,232	-7,533,214,571	-3,057,936,660	40.59%
9905 Pasivos Contingentes por el contrario(Db)	-8,092,146,006	-6,996,693,042	-1,095,452,964	15.66%
9915 Acreedoras de Control por el contrario(Db)	-2,499,005,226	-536,521,529	-1,962,483,696	365.78%


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



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



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/04/2023 y 30/04/2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	2023	2022	VAR ABSOLUTA	VAR %
INGRESOS				
VENTA DE BIENES	193,834,225	120,766,556	73,067,669	60.50%
4210 Venta de Bienes Comercializados	195,159,448	121,283,812	73,875,636	60.91%
4295 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes	-1,325,223	-517,256	-807,967	156.20%
VENTA DE SERVICIOS	19,364,517,361	15,776,384,073	3,588,133,288	22.74%
4321 Servicio de Acueducto	9,076,859,241	6,616,149,334	2,460,709,907	37.19%
4322 Servicio de Alcantarillado	4,908,252,652	4,263,447,455	644,805,197	15.12%
4323 Servicio de Aseo	5,433,683,840	4,940,790,685	492,893,155	9.98%
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	-54,278,372	-44,003,401	-10,274,971	23.35%
SUBTOTAL INGRESOS	19,558,351,586	15,897,150,629	3,661,200,957	23.03%
COSTO DE VENTAS				
6210 Costo de Ventas de Bienes	193,117,958	120,025,364	73,092,594	60.90%
6360 Costo de Venta de Servicios	9,759,407,469	9,205,976,455	553,431,014	6.01%
SUBTOTAL COSTO DE VENTAS	9,952,525,427	9,326,001,819	626,523,608	6.72%
GANANCIA BRUTA	9,605,826,159	6,571,148,810	3,034,677,349	46.18%
GASTOS				
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,412,668,881	2,074,374,285	338,294,596	16.31%
5101 Sueldos y Salarios	829,095,901	668,353,204	160,742,697	24.05%
5102 Contribuciones Imputadas	4,474,086	5,944,611	-1,470,525	-24.74%
5103 Contribuciones Efectivas	222,206,891	130,998,600	91,208,291	69.63%
5104 Aportes sobre la Nomina	21,103,600	5,643,300	15,460,300	273.96%
5107 Prestaciones Sociales	316,685,200	289,537,565	27,147,635	9.38%
5108 Gastos de Personal Diversos	48,316,411	29,303,803	19,012,608	64.88%
5111 Generales	589,993,289	625,892,010	-35,898,721	-5.74%
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	380,793,504	318,701,193	62,092,311	19.48%
GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,193,157,278	4,496,774,525	2,696,382,752	59.96%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,257,196,714	643,146,441	614,050,273	95.48%
4430 Subvenciones	1,257,196,714	643,146,441	614,050,273	95.48%
OTROS INGRESOS	482,082,906	317,243,301	164,839,605	51.96%
4802 Ingresos Financieros	396,500,746	166,971,371	229,529,375	137.47%
4808 Ingresos Diversos	20,550,051	30,516,516	-9,966,465	-32.66%
4830 Reversion de Peridas por deterioro de valor	65,032,109	119,755,414	-54,723,305	-45.70%
SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS	1,739,279,620	960,389,742	778,889,878	81.10%
OTROS GASTOS				
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	107,391,620	54,844,013	52,547,607	95.81%
5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	39,640,915	33,566,411	6,074,504	18.10%
5366 Amortización de Activos Intangibles	5,176,646	11,849,815	-6,673,170	-56.31%
5368 Provision Litigios y Demandas	0	0	0	0.00%
5373 Provisiones Diversas	0	0	0	0.00%
5802 Comisiones servicios Financieros	30,291,307	11,334,107	18,957,200	167.26%
5804 Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	0	0	0	0.00%
5890 Gastos diversos	3,073,841	235,474	2,838,367	1205.39%
SUBTOTAL OTROS GASTOS	185,574,329	111,829,820	73,744,509	65.94%
GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	8,746,862,569	5,345,334,447	3,401,528,122	63.84%
5821 Gasto Impuesto a las ganancias corriente	3,762,678,350	2,094,894,200	1,667,784,150	79.81%
5822 Gasto impuesto a las ganancias diferido	286,624	262,006	24,618	9.40%
4825 Ingreso impuesto a las ganancias diferido	312,267,056	712,671,530	-400,404,474	-56.18%
GANANCIA(PERDIDA)	5,296,164,651	3,962,849,771	1,333,314,880	33.65%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios postempleo	0	0	0	0.00%
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0	0.00%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	5,296,164,651	3,962,849,771	-1,333,314,880	-33.65%

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

LIZBIA PRICHON VICENTE
Suplemente Administrativa y Financiera
C.C. 25.174.776

IRMA LOPEZ HENAO
Contadora
T.P 78766-T

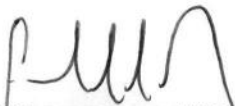


SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 31-03-2023 y 31-03-2022
(Cifras expresadas en pesos de colombianos)
METODO DIRECTO

	30/04/2023	30/04/2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	17,427,555,173	16,710,884,681
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	365,142,567	89,615,711
Recibidos por otros Ingresos	709,786,321	342,468,753
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	411,774,593	549,745,327
Pagado por comisiones recaudo	-40,991,029	-104,706,607
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim fir	-117,720,486	-88,000,459
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-3,968,961,467	-2,556,550,650
Pagado por seguros	-559,920,784	-461,254,257
Pagados por beneficios a los empleados	-4,006,518,232	-3,689,935,575
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-1,017,049,953	-840,056,889
Pagado por servicios públicos	-137,113,955	-113,888,437
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-687,899,936	-1,375,743,516
Pagado en litigios y demandas civiles	-1,255,000	0
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-4,646,480,846	-3,046,348,638
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estamp	-529,535,380	-702,606,942
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	3,200,811,586	4,713,622,502
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Recibidos por Convenios Interadministrativos SGP	0	493,994,421
Recibidos por Convenios Interadministrativos distinti	1,043,278,621	0
Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad	121,545	659,092
Pagado por Obras-Inversion RP	-1,467,948,535	-3,760,271,450
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	-618,200,181	-475,598,000
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS CARDER	-209,109,126	-300,588,802
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS SGP	0	-258,504,299
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-1,251,857,676	-4,300,309,038
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos e intereses	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiació	0	0
Flujo de efectivo del periodo	1,948,953,910	413,313,464
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	15,603,673,645	16,424,910,209
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	17,552,627,555	16,838,223,673


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


LUZ AIDA PACHON VILENTE
Subgerente Administrativa y Financiera
C.C. 25.174.776


IRMA LOPEZ HENAO
Contadora
T.P 78766-T