



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

AGOSTO 31 2023





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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 AGOSTO 2023-2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2023	2022	VAR ABSOLUTA	VAR %
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES	36,012,401,945	29,208,351,432	6,804,050,513	23.29%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14,120,404,226	15,278,773,708	-1,158,369,482	-7.58%
1105 Caja	0	0	0	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios	12,721,712,534	4,387,255,375	8,334,457,159	189.97%
1110 Bancos -(Convenios)	1,374,071,921	891,518,333	482,553,588	54.13%
1133 Certificacos de Deposito a Termino CDT	24,619,771	10,000,000,000	-9,975,380,229	-99.75%
CUENTAS POR COBRAR	7,546,642,922	6,714,353,236	832,289,686	12.40%
1316 Cuentas por Cobrar bienes comercializados	131,215,897	102,134,981	29,080,916	28.47%
1317 Prestacion de Servicios	6,447,315	6,849,002	-401,687	-5.86%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servicios púb	8,800,707,534	9,142,598,013	-341,890,479	-3.74%
1324 Subvenciones por Cobrar	510,002,339	0	510,002,339	0.00%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-2,484,127,746	-3,047,243,846	563,116,100	-18.48%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por c	582,397,583	510,015,086	72,382,497	14.19%
INVENTARIOS	1,199,490,707	1,043,406,745	156,083,962	14.96%
1510 Mercancias en Existencia	12,507,989	4,503,048	8,004,941	177.77%
1514 Materiales y Suministros	1,186,982,718	1,038,903,697	148,079,021	14.25%
OTROS ACTIVOS	13,145,864,090	6,171,817,743	6,974,046,347	247.34%
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	588,401,013	0	588,401,013	0.00%
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado	330,136,905	272,115,155	58,021,750	21.32%
1906 Avances y Anticipos Entregados	7,858,717,538	2,724,651,234	5,134,066,304	188.43%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	4,368,608,634	3,175,051,354	1,193,557,280	37.59%
ACTIVOS NO CORRIENTES	160,593,127,358	150,135,468,405	10,457,658,954	6.97%
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	2,048,253,816	2,428,168,012	-379,914,196	-15.65%
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de servicios	2,048,253,816	2,428,168,012	-379,914,196	-15.65%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	157,489,385,033	146,110,607,392	11,378,777,641	7.79%
1605 Terrenos	1,806,458,227	1,806,458,227	0	0.00%
1615 Construcciones en Curso	13,905,393,853	8,422,261,988	5,483,131,865	65.10%
1625 Propiedades Planta y Equipo en Transito	336,151,845	253,129,499	83,022,346	32.80%
1640 Edificaciones	1,612,627,247	1,612,627,247	0	0.00%
1645 Plantas Ductos y Tuneles	13,558,155,419	13,252,286,044	305,869,375	2.31%
1650 Redes Lineas y Cables	171,477,113,267	161,665,694,627	9,811,418,640	6.07%
1655 Maquinaria y equipo	3,017,281,770	2,385,592,250	631,689,520	26.48%
1660 Equipo Médico y Científico	125,455,934	125,455,934	0	0.00%
1665 Muebles y Enseres y equipo de oficina	190,508,941	190,508,941	0	0.00%
1670 Equipo de Comunicación y Computación	1,145,092,101	801,915,615	343,176,486	42.79%
1675 Equipo de Transporte Tracción y Elevación	5,446,554,562	4,559,604,989	886,949,573	19.45%
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo(cr)	-55,131,408,133	-48,964,927,969	-6,166,480,164	12.59%
OTROS ACTIVOS	1,009,383,509	1,550,588,001	-541,204,491	-34.90%
1970 Activos Intangibles	405,270,960	296,883,310	108,387,650	36.51%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)	-197,218,962	-167,922,932	-29,296,030	17.45%
1985 Activos por Impuestos Diferidos	801,331,511	1,421,627,622	-620,296,111	-43.63%
TOTAL ACTIVOS	196,605,529,304	179,343,819,837	17,261,709,466	9.62%



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 AGOSTO 2023-2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2023	2022	VAR ABSOLUTA	VAR %
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES	21,277,826,019	18,076,724,676	3,201,101,342	17.71%
CUENTAS POR PAGAR	2,745,437,721	4,229,654,039	-1,484,216,319	-35.09%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	187,044,055	470,885,993	-283,841,938	-60.28%
2407 Recursos a Favor de Terceros	1,363,105,438	2,278,588,359	-915,482,921	-40.18%
2424 Descuentos de Nomina	176,017,662	158,480,050	17,537,611	11.07%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	468,388,429	469,590,547	-1,202,118	-0.26%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	325,581,831	638,207,845	-312,626,014	-48.98%
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva	23,076,592	17,161,709	5,914,883	0.00%
2460 Creditos Judiciales	0	0	0	0.00%
2490 Otras cuentas por Pagar	202,223,713	196,739,535	5,484,178	2.79%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,799,069,464	2,235,117,159	563,952,305	25.23%
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo	2,774,189,067	2,217,104,616	557,084,450	25.13%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	24,880,397	18,012,543	6,867,854	38.13%
PROVISIONES	5,045,779,444	5,782,732,128	-736,952,684	-12.74%
2701 Litigios y Demandas	311,370,594	487,935,096	-176,564,502	-36.19%
2790 Provisiones Diversas(Prov Impto Renta 2023)	4,734,408,850	5,294,797,032	-560,388,182	-10.58%
OTROS PASIVOS	10,687,539,391	5,829,221,350	4,858,318,041	83.34%
2901 Avances y Anticipos Recibidos	405,016,006	389,198,370	15,817,636	4.06%
2903 Depositos Recibidos en Garantia	1,034,519,309	721,602,666	312,916,643	43.36%
2990 Otros Pasivos Diferidos	9,248,004,076	4,718,420,314	4,529,583,762	96.00%
PASIVOS NO CORRIENTES	23,541,738,400	24,823,130,590	-1,281,392,190	-5.16%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,070,417,017	934,008,151	136,408,866	14.60%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	517,534,466	411,746,752	105,787,714	25.69%
2514 Beneficios Posempleo	550,772,716	520,388,273	30,384,443	5.84%
2515 Otros beneficios Posempleo	2,109,835	1,873,126	236,709	12.64%
PROVISIONES	467,055,890	290,491,388	176,564,502	60.78%
2701 Litigios y Demandas	467,055,890	290,491,388	176,564,502	60.78%
OTROS PASIVOS	22,004,265,492	23,598,631,050	-1,594,365,558	-6.76%
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos	22,004,265,492	22,397,213,912	-392,948,420	-1.75%
2990 Otros Pasivos Diferidos	0	1,201,417,138	-1,201,417,138	-100.00%
TOTAL PASIVOS	44,819,564,419	42,899,855,266	1,919,709,152	4.47%
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 NIIF	40,112,590,038	40,112,590,038	0	0.00%
3225 Resultados de Ejercicios anteriores y -Efecto convergencia 2	37,215,971,128	37,215,971,128	0	0.00%
3230 Resultados del Ejercicio	11,152,123,934	9,750,943,409	1,401,180,525	14.37%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios postempleo	-185,200,010	-98,647,485	-86,552,525	87.74%
TOTAL PATRIMONIO	151,785,964,885	136,443,964,571	15,342,000,314	11.24%



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 AGOSTO 2023-2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2023	2022	VAR ABSOLUTA	VAR %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	196,605,529,304	179,343,819,837	17,261,709,466	9.62%
CUENTAS DE ORDEN				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
PASIVOS CONTINGENTES	20,548,671,054	-124,667,569	20,673,338,623	-16582.77%
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	2,256,812,933	7,870,489,634	-5,613,676,701	-71.33%
9128 Garantias Contractuales	18,291,858,121	-7,995,157,203	26,287,015,324	-328.79%
ACREEDORAS DE CONTROL	3,487,549,513	1,224,488,444	2,263,061,069	184.82%
9306 Bienes Recibidos en Custodia	41,040,841	41,040,841	0	0.00%
9355 Ejecucion de Proyectos de Inversion	2,321,175,018	0	2,321,175,018	0.00%
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	1,125,333,654	1,183,447,603	-58,113,949	-4.91%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-24,036,220,567	-1,099,820,875	-22,936,399,692	2085.47%
9905 Pasivos Contingentes por el contrario(Db)	-20,548,671,054	124,667,569	-20,673,338,623	-16582.77%
9915 Acreedoras de Control por el contrario(Db)	-3,487,549,513	-1,224,488,444	-2,263,061,069	184.82%


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


LUZ AIDA PACHON VICENTE
Suplente 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 31/08/2023 y 31/08/2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	2023	2022	VAR ABSOLUTA	VAR %
INGRESOS				
VENTA DE BIENES	379,027,087	231,162,276	147,864,811	63.97%
4210 Venta de Bienes Comercializados	380,939,342	231,839,691	149,099,651	64.31%
4295 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de I	-1,912,255	-677,415	-1,234,840	182.29%
VENTA DE SERVICIOS	37,236,939,779	35,679,102,991	1,557,836,787	4.37%
4321 Servicio de Acueducto	16,332,930,537	15,415,163,874	917,766,662	5.95%
4322 Servicio de Alcantarillado	9,974,203,034	10,400,961,546	-426,758,512	-4.10%
4323 Servicio de Aseo	11,049,356,983	9,956,746,997	1,092,609,986	10.97%
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de I	-119,550,775	-93,769,426	-25,781,349	27.49%
SUBTOTAL INGRESOS	37,615,966,866	35,910,265,267	1,705,701,598	4.76%
COSTO DE VENTAS				
6210 Costo de Ventas de Bienes	356,056,439	207,794,455	148,261,984	71.35%
6360 Costo de Venta de Servicios	22,034,628,957	20,095,677,937	1,938,951,020	9.65%
SUBTOTAL COSTO DE VENTAS	22,390,685,396	20,303,472,392	2,087,213,004	10.28%
GANANCIA BRUTA	15,225,281,469	15,606,792,875	-381,511,405	-2.44%
GASTOS				
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5,024,741,882	4,382,348,028	642,393,854	14.66%
5101 Sueldos y Salarios	1,668,922,810	1,314,608,078	354,314,732	26.95%
5102 Contribuciones Imputadas	14,481,391	16,642,024	-2,160,633	-12.98%
5103 Contribuciones Efectivas	411,776,191	276,864,000	134,912,191	48.73%
5104 Aportes sobre la Nomina	39,171,600	20,653,000	18,518,600	89.67%
5107 Prestaciones Sociales	640,444,548	553,204,648	87,239,900	15.77%
5108 Gastos de Personal Diversos	113,106,477	50,355,711	62,750,766	124.61%
5111 Generales	1,484,138,911	1,432,309,493	51,829,418	3.62%
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	652,699,955	717,711,074	-65,011,120	-9.06%
GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPEI	10,200,539,587	11,224,444,847	-1,023,905,260	-9.12%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,369,292,393	2,301,076,507	3,068,215,886	133.34%
4430 Subvenciones	5,369,292,393	2,301,076,507	3,068,215,886	133.34%
OTROS INGRESOS	1,545,911,187	692,471,373	853,439,814	123.28%
4802 Ingresos Financieros	1,017,302,387	450,743,105	566,559,282	125.69%
4808 Ingresos Diversos	30,028,105	34,593,029	-4,564,924	-13.20%
4830 Reversion de Perdidas por deterioro de valor	498,580,695	207,135,239	291,445,456	140.70%
SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS	6,915,203,580	2,993,547,880	3,921,655,700	131.00%
OTROS GASTOS				
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	107,536,038	59,101,367	48,434,671	81.95%
5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	86,147,193	66,974,876	19,172,317	28.63%
5366 Amortización de Activos Intangibles	18,759,919	22,270,021	-3,510,101	-15.76%
5368 Provisión Litigios y Demandas	0	0	0	0.00%
5373 Provisiones Diversas	0	0	0	0.00%
5802 Comisiones servicios Financieros	64,095,118	35,882,576	28,212,541	78.62%
5804 Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	0	0	0	0.00%
5890 Gastos diversos	530,662,696	11,802,000	518,860,696	4396.38%
5895 Devoluciones, Rebajas y descuentos y venta de se	165,296,359	0	165,296,359	0.00%
SUBTOTAL OTROS GASTOS	972,497,323	196,030,839	776,466,483	396.09%
GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	16,143,245,844	14,021,961,888	2,121,283,956	15.13%
5821 Gasto impuesto a las ganancias corriente	5,314,298,850	5,294,797,032	19,501,818	0.37%
5822 Gasto impuesto a las ganancias diferido	223,208,491	415,927,822	-192,719,331	-46.33%
4825 Ingreso impuesto a las ganancias diferido	546,385,431	1,439,706,375	-893,320,944	-62.05%
GANANCIA(PERDIDA)	11,152,123,934	9,750,943,409	1,401,180,525	14.37%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios postempleo			0	0.00%
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0	0.00%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	11,152,123,934	9,750,943,409	-1,401,180,525	-14.37%

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

IRMA LOPEZ RENAÑO
Contadora
T.P. 78766-T

LUZADA PACHON VICENTE
Subgerente Administrativa y Financiera
C.C. 25.174.076



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 31-08-2023 y 31-08-2022
(Cifras expresadas en pesos de colombianos)
METODO DIRECTO

	31/08/2023	31/08/2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	37,891,496,544	35,165,412,400
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	813,823,991	315,060,765
Recibidos por otros Ingresos	1,270,932,804	453,693,789
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	1,345,293,543	703,000,326
Pagado por comisiones recaudo	-254,540,634	-243,984,807
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim fir	-287,948,593	-207,684,873
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-9,099,803,428	-5,965,105,172
Pagado por seguros	-570,769,084	-464,945,057
Pagados por beneficios a los empleados	-8,767,046,692	-7,535,456,780
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-2,043,597,801	-1,705,784,268
Pagado por servicios públicos	-324,248,587	-231,549,317
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-2,106,430,383	-2,391,158,404
Pagado en litigios y demandas civiles	-182,362,826	-77,600,000
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-11,232,191,143	-7,617,777,772
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estamp	-2,491,560,794	-1,911,980,076
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	3,961,046,916	8,284,140,754
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Recibidos por Convenios Interadministrativos SGP	627,424,936	493,994,421
Recibidos por Convenios Interadministrativos distinti	5,156,399,986	483,112,810
Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad	849,096	1,156,872
Pagado por Obras-Inversion RP	-5,111,042,205	-8,071,530,269
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	-1,820,422,926	-665,837,200
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS CARDER	-2,472,050,936	-869,928,060
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS SGP	-1,825,474,285	-801,245,828
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-5,444,316,334	-9,430,277,254
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos e intereses	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	0	0
Flujo de efectivo del periodo	-1,483,269,419	-1,146,136,500
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	15,603,673,645	16,424,910,209
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	14,120,404,226	15,278,773,709


FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
Representante Legal
C.C. 18.597.210

LIZBETH PACHECO VIGENTE
Subgerente Administrativa y Financiera
C.C. 25.174.776


IRMA LOPEZ HENAO
Contadora
T.P 78766-T