



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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DICIEMBRE DE 2019-2018**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
(PRESENTACION POR CUENTA)

	NOTA	2019	2,018	VAR ABSOLUTA	VAR %
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES		17,238,772,907	12,983,701,595	4,255,071,312	32.77%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA .3	7,957,124,178	4,182,012,572	3,775,111,606	90.27%
1105 Caja		0	0	0	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios		7,182,901,803	3,239,268,036	3,943,633,767	121.74%
1132 Bancos -Efectivo Restringido(Convenios)		774,222,374	942,744,536	-168,522,162	-17.88%
CUENTAS POR COBRAR	NOTA .5	5,217,150,863	6,267,053,844	-1,049,902,981	-16.75%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servicios		6,864,708,663	7,553,428,865	-688,720,201	-9.12%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-2,273,011,722	-2,254,418,094	-18,593,628	0.82%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas		625,453,922	547,927,633	77,526,289	14.15%
1324 Subvenciones por Cobrar		0	420,115,440	-420,115,440	-100.00%
INVENTARIOS	NOTA.6	807,693,133	819,605,006	-11,911,873	-1.46%
1510 Mercancias en Existencia		26,909,929	42,895,633	-15,985,704	-37.27%
1514 Materiales y Suministros		780,783,204	776,709,373	4,073,831	0.52%
OTROS ACTIVOS	NOTA.9	3,256,804,733	1,715,030,173	1,541,774,560	89.90%
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado		84,089,093	49,307,586	34,781,507	70.54%
1906 Avances y Anticipos Entregados		3,050,732,416	1,537,049,499	1,513,682,917	98.48%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribucik		121,983,224	128,673,088	-6,689,864	-5.20%
ACTIVOS NO CORRIENTES		133,608,448,440	128,025,058,993	5,583,389,447	4.36%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAD	NOTA.4	33,624,938	33,624,938	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)		-12,480,063	-12,480,063	0	0.00%
CUENTAS POR COBRAR	NOTA .5	1,329,038,790	1,385,082,171	-56,043,381	-4.05%
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de servi		1,329,038,790	1,385,082,171	-56,043,381	-4.05%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	NOTA.7	131,204,397,634	125,517,777,814	5,686,619,820	4.53%
1605 Terrenos		1,800,498,623	1,760,819,423	39,679,200	2.25%
1615 Construcciones en Curso		8,924,531,871	7,083,048,670	1,841,483,201	26.00%
1625 Propiedades Planta y Equipo en Transito		0	0	0	0.00%
1640 Edificaciones		1,612,627,247	1,612,627,247	0	0.00%
1645 Plantas Ductos y Tuneles		9,049,053,519	8,375,228,698	673,824,821	8.05%
1650 Redes Lineas y Cables		136,865,837,391	128,198,866,249	8,666,971,142	6.76%
1655 Maquinaria y equipo		2,043,289,233	1,738,736,054	304,553,179	17.52%
1660 Equipo Médico y Científico		74,813,140	62,558,758	12,254,382	19.59%
1665 Muebles y Enseres y equipo de oficina		185,437,161	185,437,161	0	0.00%
1670 Equipo de Comunicación y Computación		522,082,492	484,795,170	37,287,322	7.69%
1675 Equipo de Transporte Tracción y Elevación		3,622,590,875	2,770,209,875	852,381,000	30.77%
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equip		-33,496,363,918	-26,754,549,491	-6,741,814,427	25.20%
OTROS ACTIVOS	NOTA.9	1,041,387,078	1,088,574,070	-47,186,992	-4.33%
1970 Activos Intangibles		192,864,241	167,066,625	25,797,616	15.44%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)		-81,073,238	-50,389,010	-30,684,229	60.89%
1985 Activos por Impuestos Diferidos		929,596,075	971,896,455	-42,300,379	-4.35%
TOTAL ACTIVOS		150,847,221,346	141,008,760,588	9,838,460,758	6.98%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES		8,589,206,514	7,890,428,747	698,777,766	8.86%
PRESTAMOS POR PAGAR	NOTA.11	0	42,145,133	-42,145,133	-100.00%
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo		0	42,145,133	-42,145,133	-100.00%
CUENTAS POR PAGAR	NOTA.10	4,174,902,706	2,910,385,877	1,264,516,829	43.45%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios		163,586,055	488,680,577	-325,094,522	-66.52%
2407 Recursos a Favor de Terceros		1,537,661,228	1,817,730,351	-280,069,123	-15.41%



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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DICIEMBRE DE 2019-2018**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
(PRESENTACION POR CUENTA)

NOTA	2019	2,018	VAR ABSOLUTA	VAR %
2424 Descuentos de Nomina	46,724,683	79,956,087	-33,231,404	-41.56%
2436 Retencione en la Fuente e Impuesto de Timbre	491,194,739	215,146,283	276,048,456	128.31%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	1,892,988,613	98,894,000	1,794,094,613	1814.16%
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva	14,929,000	0	14,929,000	0.00%
2460 Creditos Judiciales	0	175,545,693	-175,545,693	-100.00%
2490 Otras cuentas por Pagar	27,818,388	34,432,886	-6,614,498	-19.21%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,995,190,150	1,540,895,384	454,294,766	29.48%
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo	1,668,586,356	1,516,648,327	151,938,029	10.02%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	326,603,794	24,247,057	302,356,737	1246.98%
PROVISIONES	521,732,717	0	521,732,717	0.00%
2701 Litigios y Demandas	521,732,717	0	521,732,717	0.00%
OTROS PASIVOS	1,897,380,940	3,397,002,353	-1,499,621,413	-44.15%
2901 Otras cuentas por Pagar	381,488,748	2,734,198,059	-2,352,709,311	-86.05%
2903 Depositos Recibidos en Garantia	470,225,238	662,804,294	-192,579,056	-29.06%
2990 Otros Pasivos Diferidos	1,045,666,954	0	1,045,666,954	0.00%
PASIVOS NO CORRIENTES	35,386,926,533	35,252,663,599	-648,336,143	-1.84%
PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
2313 Financiamiento Interno de Largo Plazo	0	0	0	0.00%
CUENTAS POR PAGAR	0	272,779,018	-272,779,018	-100.00%
2460 Creditos Judiciales	0	272,779,018	-272,779,018	-100.00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	641,870,753	815,921,144	-174,050,391	-21.33%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	211,565,973	385,616,364	-174,050,391	-45.14%
2514 Beneficios Postempleo	430,304,780	430,304,780	0	0.00%
PROVISIONES	782,599,076	0	782,599,076	0.00%
2701 Litigios y Demandas	782,599,076	0	782,599,076	0.00%
OTROS PASIVOS	33,962,456,704	34,163,963,437	-201,506,733	-0.59%
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos	21,907,257,993	22,640,908,038	-733,650,045	-3.24%
2990 Otros Pasivos Diferidos	12,055,198,711	11,523,055,399	532,143,312	4.62%
TOTAL PASIVOS	43,976,133,046	43,143,092,346	50,441,624	0.12%
PATRIMONIO	106,871,088,300	97,865,668,242	9,005,420,059	9.20%
3208 Capital Fiscal	38,521,903,518	36,547,659,692	1,974,243,826	5.40%
3215 Reservas	2,084,282,955	2,084,282,955	0	0.00%
3225 Resultados de Ejercicios anteriores reclasif efect NIIF	21,912,146,283	26,197,359,196	-4,285,212,913	-16.36%
3225 Resultados de Ejercicios anteriores -Efecto convergenc	37,215,971,128	37,215,971,128	0	0.00%
3230 Resultados del Ejercicio	7,031,176,233	-4,285,212,913	11,316,389,146	-284.08%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios posten	105,608,184	105,608,184	0	0.00%
TOTAL PATRIMONIO	106,871,088,300	97,865,668,242	9,005,420,059	9.20%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	150,847,221,346	141,008,760,588	9,055,861,682	6.42%


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


JUZA RIDA PACHON VICENTE
Subgerente Administrativa y Financiera
C.C. 25.174.776


IRMA LOPEZ HENAO
Contadora
T.P 78766-T