



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



Vigilado
Superservicios

SERVICIUDAD ESP

NIT.816.001.609-1

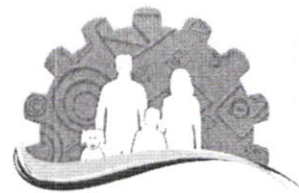
ESTADOS FINANCIEROS

A

ENERO 31 DE 2019

Edificio CAM piso 1 PBX (6) 332 21 09 Dosquebradas - Risaralda

www.serviciudad.gov.co



ALCALDIA DE
DOSQUEBRADAS
Compromiso de Todos

TABLA DE CONTENIDO

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL A 31-01-2019 COMPARATIVO 31-01-2018
- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL A 31-01-2019 COMPARATIVO 31-01-2018
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL A 31-01-2019 COMPARATIVO 31-01-2018
- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL POR SERVICIOS A 31-01-2019
- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR SERVICIOS AL 31-01-2019
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A ENERO 31-2019 -2018



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

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

	NOTAS	2019	2,018	VAR ABSOLUTA	VAR %
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES		17,976,384,168	16,928,182,907	1,048,201,260	6.19%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		9,368,595,298	6,169,588,485	3,199,006,813	51.85%
1105 Caja		4,140,580	3,906,210	234,370	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios		5,190,470,193	1,323,144,019	3,867,326,175	292.28%
1132 Bancos -Efectivo Restringido(Convenios)	Nota.1	4,173,984,525	4,842,538,256	-668,553,731	-13.81%
CUENTAS POR COBRAR		6,039,323,452	6,114,681,739	-75,358,286	-1.23%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servicios públicos	Nota.2	7,775,254,248	6,095,248,483	1,680,005,764	27.56%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-2,312,003,656	-1,997,073,433	-314,930,223	15.77%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar		422,849,114	348,515,904	74,333,210	21.33%
1324 Subvenciones por Cobrar	Nota.2	153,223,746	1,667,990,784	-1,514,767,038	-90.81%
INVENTARIOS		757,749,915	711,660,216	46,089,699	6.48%
1510 Mercancias en Existencia		17,909,709	22,255,515	-4,345,806	-19.53%
1514 Materiales y Suministros		739,840,206	689,404,701	50,435,505	7.32%
OTROS ACTIVOS		1,810,715,502	3,932,252,468	-2,121,536,966	-53.95%
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado		28,274,092	28,733,082	-458,990	-1.60%
1906 Avances y Anticipos Entregados		1,536,870,713	3,532,381,441	-1,995,510,728	-56.49%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones		245,570,697	371,137,945	-125,567,248	-33.83%
ACTIVOS NO CORRIENTES		127,468,729,755	124,002,025,271	3,466,704,484	2.80%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		33,624,938	30,207,018	3,417,920	11.31%
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	-15,897,982	3,417,920	-21.50%
CUENTAS POR COBRAR		1,391,610,923	1,457,512,048	-65,901,125	-4.52%
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de servicios públicos		1,391,610,923	1,457,512,048	-65,901,125	-4.52%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		124,957,350,930	118,994,390,079	5,962,960,850	5.01%
1605 Terrenos		1,760,819,423	1,760,819,423	0	0.00%
1615 Construcciones en Curso	Nota.3	7,083,048,670	4,936,904,911	2,146,143,759	43.47%
1640 Edificaciones		1,612,627,247	1,612,627,247	0	0.00%
1645 Plantas Ductos y Tuneles		8,375,228,698	7,228,938,391	1,146,290,307	15.86%
1650 Redes Lineas y Cables		128,198,866,249	120,582,768,520	7,616,097,729	6.32%
1655 Maquinaria y equipo	Nota.3	1,738,736,054	1,038,415,686	700,320,368	67.44%
1660 Equipo Médico y Científico	Nota.3	62,558,758	35,080,952	27,477,806	78.33%
1665 Muebles y Enseres y equipo de oficina		185,437,161	182,891,752	2,545,409	1.39%
1670 Equipo de Comunicación y Computación		484,795,170	553,747,638	-68,952,468	-12.45%
1675 Equipo de Transporte Tracción y Elevación	Nota.3	2,770,209,875	2,012,276,590	757,933,285	37.67%
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo(cr)		-27,314,976,376	-20,950,081,031	-6,364,895,345	30.38%
OTROS ACTIVOS		1,086,142,965	3,519,916,125	-2,433,773,160	-69.14%
1970 Activos Intangibles		167,066,625	133,480,401	33,586,224	25.16%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)		-52,820,115	-25,464,627	-27,355,488	107.43%
1985 Activos por Impuestos Diferidos		971,896,455	3,411,900,351	-2,440,003,896	-71.51%
TOTAL ACTIVOS		145,445,113,923	140,930,208,178	4,514,905,745	3.20%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
PRESTAMOS POR PAGAR		10,889,959,909	9,331,084,774	1,558,875,135	16.71%
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo		26,724,133	222,905,375	-196,181,242	-88.01%
		26,724,133	222,905,375	-196,181,242	-88.01%
CUENTAS POR PAGAR		2,832,150,188	3,742,470,007	-910,319,819	-24.32%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios		414,927,709	1,132,609,513	-717,681,804	-63.37%
2407 Recursos a Favor de Terceros		1,828,020,201	1,268,012,995	560,007,207	44.16%
2424 Descuentos de Nomina		120,929,748	171,134,360	-50,204,612	-29.34%
2436 Retencione en la Fuente e Impuesto de Timbre		126,369,184	112,091,598	14,277,586	12.74%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		120,862,861	699,672,376	-578,809,515	-82.73%
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva		7,530,099	8,720,431	-1,190,332	-13.65%



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 818.001.609-1
 NUIR 1-661700002



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

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

	NOTAS	2019	2,018	VAR ABSOLUTA	VAR %
2460 Creditos Judiciales		185,542,277	185,542,277	0	0.00%
2490 Otras cuentas por Pagar		27,968,109	164,686,456	-136,718,347	-83.02%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,635,225,785	1,457,938,055	177,287,731	12.16%
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo		1,610,978,728	1,457,938,055	153,040,674	10.50%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		24,247,057	0	24,247,057	0.00%
PROVISIONES		0	0	0	0.00%
2701 Litigios y Demandas		0	0	0	0.00%
OTROS PASIVOS		6,395,859,803	3,907,771,337	2,488,088,466	63.67%
2901 Otras cuentas por Pagar		2,733,055,509	3,525,423,416	-792,367,908	-22.48%
2903 Depositos Recibidos en Garantia		662,804,294	382,347,921	280,456,373	73.35%
2990 Otros Pasivos Diferidos	Nota.4	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0.00%
PASIVOS NO CORRIENTES		36,255,867,641	27,833,949,248	8,421,918,394	30.26%
PRESTAMOS POR PAGAR		0	0	0	0.00%
2313 Financiamiento Interno de Largo Plazo		0	0	0	0.00%
CUENTAS POR PAGAR		262,782,434	428,870,135	-166,087,701	-38.73%
2460 Creditos Judiciales		262,782,434	428,870,135	-166,087,701	-38.73%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		828,435,265	743,199,308	85,235,957	11.47%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		398,130,485	209,944,208	188,186,277	89.64%
2514 Beneficios Postempleo		430,304,780	533,255,100	-102,950,320	-19.31%
PROVISIONES		0	0	0	0.00%
2701 Litigios y Demandas		0	0	0	0.00%
OTROS PASIVOS		35,164,649,942	26,661,879,804	8,502,770,138	31.89%
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos		22,640,908,038	21,221,157,717	1,419,750,321	6.69%
2990 Otros Pasivos Diferidos	Nota.5	12,523,741,904	5,440,722,087	7,083,019,817	130.19%
TOTAL PASIVOS		47,145,827,550	37,165,034,022	9,980,793,529	26.86%
PATRIMONIO					
3208 Capital Fiscal		36,547,659,692	35,393,215,434	1,154,444,258	3.26%
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	29,075,427,421	-7,163,281,138	-24.64%
3225 Resultados de Ejercicios anteriores -Efecto convergencia 2014		37,215,971,128	37,215,971,128	0	0.00%
3230 Resultados del Ejercicio		433,618,130	-3,722,782	437,340,912	-11747.69%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios postempleo		105,608,184	0	105,608,184	0.00%
TOTAL PATRIMONIO		98,299,286,372	103,765,174,156	-5,465,887,784	-5.27%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		145,445,113,923	140,930,208,178	4,514,905,745	3.20%

FERNANDO

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

Luz Aida Pachon Vicente
LUZ AIDA PACHON VICENTE
 Subgerente Administrativa y Financiera
 C.C. 25.174.776

Irma Lopez Henao

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 31/01/2019 y 31/01/2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2019	2018	VAR ABSOLUTA	VAR %
INGRESOS					
VENTA DE BIENES					
		24,849,903	20,329,978	4,519,925	22.23%
4210	Venta de Bienes Comercializados	24,849,903	20,343,078	4,506,825	22.15%
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes(db)	0	-13,100	13,100	-100.00%
VENTA DE SERVICIOS					
		2,243,226,621	1,846,079,667	397,146,954	21.51%
4321	Servicio de Acueducto	871,850,917	715,167,478	156,683,439	21.91%
4322	Servicio de Alcantarillado	347,803,054	315,287,754	32,515,300	10.31%
4323	Servicio de Aseo	1,030,713,953	823,072,209	207,641,744	25.23%
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios(db)	-7,141,303	-7,447,774	306,471	-4.11%
	SUBTOTAL INGRESOS	2,268,076,524	1,866,409,645	401,666,879	21.52%
COSTO DE VENTAS					
		25,119,089	7,487,422	17,631,667	235.48%
6210	Costo de Ventas de Bienes	25,119,089	7,487,422	17,631,667	235.48%
6360	Costo de Venta de Servicios	1,425,844,183	1,508,377,037	-82,532,854	-5.47%
	SUBTOTAL COSTO DE VENTAS	1,450,963,272	1,515,864,459	-64,901,187	-4.28%
	GANANCIA BRUTA	817,113,252	350,545,186	466,568,066	133.10%
GASTOS					
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
		335,388,025	358,720,160	-23,332,134	-6.50%
5101	Sueldos y Salarios	109,763,666	136,919,884	-27,156,218	-19.83%
5102	Contribuciones Imputadas	3,178,164	558,935	2,619,229	468.61%
5103	Contribuciones Efectivas	24,192,570	23,764,294	428,276	1.80%
5104	Aportes sobre la Nomina	2,527,900	1,758,800	769,100	43.73%
5107	Prestaciones Sociales	51,909,428	48,383,603	3,525,825	7.29%
5108	Gastos de Personal Diversos	1,842,016	10,361,618	-8,519,602	-82.22%
5111	Generales	23,366,944	47,133,111	-23,766,167	-50.42%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	118,607,337	89,839,915	28,767,422	32.02%
	GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	481,725,227	-8,174,974	489,900,200	-5992.68%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
		0	0	0	
4430	Subvenciones	0	0	0	
OTROS INGRESOS					
		24,921,101	27,515,916	-2,594,815	-9.43%
4802	Ingresos Financieros	22,587,213	27,515,916	-4,928,703	-17.91%
4808	Ingresos Diversos	2,333,888	0	2,333,888	0.00%
	SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS	24,921,101	27,515,916	-2,594,815	-9.43%
OTROS GASTOS					
		57,585,562	13,154,724	44,430,838	337.76%
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	57,585,562	13,154,724	44,430,838	337.76%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	11,194,541	6,191,362	5,003,179	80.81%
5366	Amortización de Activos Intangibles	2,431,105	1,594,410	836,695	52.48%
5802	Comisiones servicios Financieros	459,013	614,423	-155,410	-25.29%
5804	Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	244,000	1,508,000	-1,264,000	-83.82%
5890	Gastos diversos	1,113,976	805	1,113,171	138232.32%
	SUBTOTAL OTROS GASTOS	73,028,198	23,063,725	49,964,473	216.64%
	GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	433,618,130	-3,722,782	437,340,912	-11747.69%
5821	Gasto impuesto a las ganancias corriente	0	0	0	0.00%
5822	Gasto impuesto a las ganancias diferido	0	0	0	0.00%
4825	Ingreso impuesto a las ganancias diferido	0	0	0	0.00%
	GANANCIA(PERDIDA)	433,618,130	-3,722,782	437,340,912	-11747.69%
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	433,618,130	-3,722,782	-437,340,912	11747.69%

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

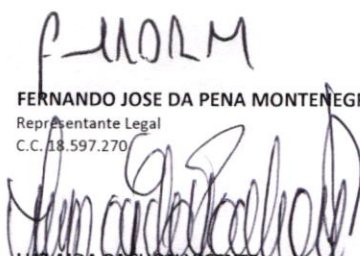


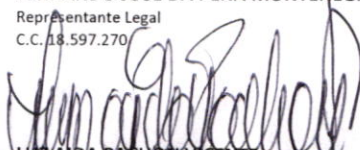
SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.809-1
NUJIR 1-661700002

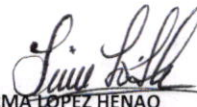


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en Enero 31-01-2019 y 31-01-2018
(Cifras expresadas en pesos de colombianos)
METODO DIRECTO

	31/01/2019	31/01/2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	3,000,080,430	2,681,588,663
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	4,549,367	5,898,115
Recibidos por otros Ingresos	70,634,900	6,450,562
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	47,146,092	374,114,611
Pagado por comisiones recaudo	0	0
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim financieros	-2,504,524	-11,207,553
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-205,512,258	-388,078,868
Pagado por seguros	-2,381,500	0
Pagados por beneficios a los empleados	-420,524,319	-424,086,139
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-155,286,286	-147,752,500
Pagado por servicios públicos	-15,528,305	-10,427,611
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-20,915,632	-3,906,210
Pagado en litigios y demandas civiles	0	0
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-305,123,282	-277,735,000
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estampillas	-59,319,877	-123,063,841
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	1,935,314,806	1,681,794,229
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Recibidos por Convenios Interadministrativos SGP	3,000,000,000	0
Recibidos por Convenios Interadministrativos distintos SGP	266,891,694	12,400,000
Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad	41,226	342,966
Pagado por Obras-Inversion RP	0	0
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	0	0
Pagado por Obras-Inversion R CAR Y DEPTO	0	-48,082,426
Pagado por Obras-Inversion R SGP	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	3,266,932,920	-35,339,460
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos e intereses	-15,665,000	-16,929,000
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-15,665,000	-16,929,000
Flujo de efectivo del periodo	5,186,582,726	1,629,525,769
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	4,182,012,572	4,540,062,716
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	9,368,595,298	6,169,588,485


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 SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL POR SERVICIOS
A 31 DE ENERO DE 2019

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

CODIGO	DETALLE	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	CONSOLIDADO
	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE	7,653,683,797.77	6,207,282,554.15	4,115,417,815.44	17,976,384,167.36
11	EFFECTIVO	4,729,870,816.82	2,972,427,201.60	1,666,297,279.69	9,368,595,298.11
1105	CAJA	1,718,567.35	1,121,486.87	1,300,525.78	4,140,580.00
1105-P	CAJA PUENTE-CUADRE DE BALANCE X SEF	-705,744,465.23	671,036,290.60	34,708,174.31	-0.32
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,279,567,465.97	894,417,059.07	0.00	4,173,984,525.04
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2,154,329,248.73	1,405,852,365.06	1,630,288,579.60	5,190,470,193.39
13	DEUDORES	1,837,964,468.52	2,206,865,264.80	1,994,493,718.87	6,039,323,452.19
1318	CUENTAS POR COBRAR	1,880,334,336.27	3,063,112,631.47	2,831,807,280.00	7,775,254,247.74
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0.00	153,223,746.00	0.00	153,223,746.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	177,168,303.00	27,309,552.02	218,371,259.00	422,849,114.02
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POF	-219,538,170.75	-1,036,780,664.69	-1,055,684,820.13	-2,312,003,655.57
15	INVENTARIOS	250,585,515.55	209,959,860.30	297,204,539.27	757,749,915.12
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	17,909,708.84	0.00	0.00	17,909,708.84
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SE	232,675,806.71	209,959,860.30	297,204,539.27	739,840,206.28
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	835,262,996.88	818,030,227.45	157,422,277.61	1,810,715,501.94
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,866,922.00	1,288,971.00	23,118,199.00	28,274,092.00
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	732,538,653.00	768,598,771.00	35,733,289.00	1,536,870,713.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR IMPOTOS	98,857,421.88	48,142,485.45	98,570,789.61	245,570,696.94
	ACTIVO NO CORRIENTE	68,235,376,734.82	56,656,155,570.74	2,577,197,449.50	127,468,729,755.06
12	INVERSIONES	33,624,937.50	0.00	0.00	33,624,937.50
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQU	46,105,000.00	0.00	0.00	46,105,000.00
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-12,480,062.50	0.00	0.00	-12,480,062.50
13	DEUDORES	94,279,577.00	577,925,154.00	719,406,192.00	1,391,610,923.00
1385	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	94,279,577.00	577,925,154.00	719,406,192.00	1,391,610,923.00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	67,575,738,340.34	55,605,422,687.67	1,776,189,901.54	124,957,350,929.55
1605	TERRENOS	1,713,501,884.00	47,317,539.00	0.00	1,760,819,423.00
1615	CONSTRUCCION EN CURSO	4,063,216,959.00	3,019,831,711.00	0.00	7,083,048,670.00
1640	EDIFICACIONES	1,408,065,987.00	0.00	204,561,260.00	1,612,627,247.00
1645	PLANTAS Y DUCTOS	8,375,228,698.31	0.00	0.00	8,375,228,698.31
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	66,761,636,342.01	61,437,229,907.00	0.00	128,198,866,249.01
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,195,811,854.00	453,805,768.00	89,118,432.00	1,738,736,054.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	62,558,758.00	0.00	0.00	62,558,758.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQU. OFICINA	88,204,419.66	46,239,624.23	50,993,117.11	185,437,161.00
1670	EQ. DE COMUNICACION Y COMPUTACION	208,609,573.29	145,642,062.34	130,543,534.16	484,795,169.79
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	168,799,361.00	248,192,800.00	2,353,217,714.00	2,770,209,875.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-16,469,895,495.93	-9,792,836,723.90	-1,052,244,155.73	-27,314,976,375.56
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	531,733,879.98	472,807,729.07	81,601,355.96	1,086,142,965.01
1970	INTANGIBLES	70,806,579.00	56,526,579.00	39,733,467.00	167,066,625.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL	-28,923,613.08	-9,450,181.96	-14,446,319.67	-52,820,114.71
1985	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO	489,850,914.06	425,731,332.03	56,314,208.63	971,896,454.72
	TOTAL ACTIVO	75,889,060,532.58	62,863,438,124.89	6,692,615,264.94	145,445,113,922.42
	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE	6,886,924,143.60	3,299,532,005.68	703,503,759.44	10,889,959,908.72
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	26,724,133.00	26,724,133.00
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	26,724,133.00	26,724,133.00
24	CUENTAS POR PAGAR	632,559,905.74	1,914,093,239.90	285,497,042.04	2,832,150,187.68
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	36,901,668.00	229,531,741.00	148,494,300.00	414,927,709.00
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	206,459,352.61	1,619,942,006.57	1,618,842.00	1,828,020,201.17
2424	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	82,585,404.70	9,761,349.00	28,582,994.34	120,929,748.04
2436	RETENCION EN LA FUENTE Y RETENCION C	55,801,908.02	17,498,485.52	53,068,790.42	126,369,183.96
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PC	46,946,147.75	27,693,418.45	46,223,294.61	120,862,860.81
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6,836,697.00	627,617.70	65,784.00	7,530,098.70



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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL POR SERVICIOS
 A 31 DE ENERO DE 2019**

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

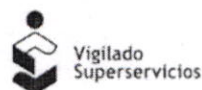
2460	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	185,542,277.00	0.00	0.00	185,542,277.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,486,450.67	9,038,621.67	7,443,036.67	27,968,109.00
25	OBLIGACIONES LABORALES	1,109,297,796.09	138,748,714.78	387,179,274.40	1,635,225,785.27
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	1,089,620,005.09	135,074,171.78	386,284,551.40	1,610,978,728.27
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO P	19,677,791.00	3,674,543.00	894,723.00	24,247,057.00
27	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	5,145,066,441.77	1,246,690,051.00	4,103,310.00	6,395,859,802.77
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,801,536,184.77	929,550,774.00	1,968,550.00	2,733,055,508.77
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	343,530,257.00	317,139,277.00	2,134,760.00	662,804,294.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,000,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00
	PASIVO NO CORRIENTE	20,961,551,680.84	14,700,816,634.87	593,499,325.68	36,255,867,641.39
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2302	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	262,782,434.00	0.00	0.00	262,782,434.00
2460	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	262,782,434.00	0.00	0.00	262,782,434.00
25	OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO	409,786,871.20	167,927,040.18	250,721,353.55	828,435,264.93
2512	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	263,483,247.20	25,926,462.18	108,720,775.55	398,130,484.93
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	146,303,624.00	142,000,578.00	142,000,578.00	430,304,780.00
29	OTROS PASIVOS	20,288,982,375.64	14,532,889,594.69	342,777,972.13	35,164,649,942.46
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	14,087,527,664.64	8,210,602,401.69	342,777,972.13	22,640,908,038.46
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6,201,454,711.00	6,322,287,193.00	0.00	12,523,741,904.00
	TOTAL PASIVO	27,848,475,824.44	18,000,348,640.55	1,297,003,085.12	47,145,827,550.11
	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	48,040,584,708.14	44,863,089,484.34	5,395,612,179.82	98,299,286,372.31
3208	CAPITAL FISCAL	16,727,176,381.24	17,993,652,282.05	1,826,831,029.00	36,547,659,692.29
3215	RESERVAS	722,350,605.00	1,313,600,061.99	48,332,288.00	2,084,282,954.99
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,573,891,200.25	25,616,699,140.85	2,937,527,069.46	59,128,117,410.56
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-18,740,262.34	-95,712,700.55	548,071,093.37	433,618,130.47
3280	GANANCIAS O PERDIDAS POR CONVERSION	35,906,784.00	34,850,700.00	34,850,700.00	105,608,184.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75,889,060,532.58	62,863,438,124.89	6,692,615,264.94	145,445,113,922.42

CALCULO DE LA ECUACION PATRIMONIAL

DETALLE	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	CONSOLIDADO
ACTIVOS	75,889,060,532.58	62,863,438,124.89	6,692,615,264.94	145,445,113,922.42
PASIVOS	27,848,475,824.44	18,000,348,640.55	1,297,003,085.12	47,145,827,550.11
PATRIMONIO	48,040,584,708.14	44,863,089,484.34	5,395,612,179.82	98,299,286,372.31
PRUEBA	48,040,584,708.14	44,863,089,484.34	5,395,612,179.82	98,299,286,372.31
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00



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



**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR SERVICIOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
 (PRESENTACION POR CUENTAS)**

CODIGO	CUENTAS	CONSOLIDADO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
INGRESOS					
VENTA DE BIENES					
		24,849,903	24,849,903	0	0
4210	Venta de Bienes Comercializados	24,849,903	24,849,903	0	0
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes(db)	0	0	0	0
VENTA DE SERVICIOS					
		2,243,226,621	868,844,269	345,566,012	1,028,816,340
4321	Servicio de Acueducto	871,850,917	871,850,917	0	0
4322	Servicio de Alcantarillado	347,803,054	0	347,803,054	0
4323	Servicio de Aseo	1,030,713,953	0	0	1,030,713,953
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios(db)	-7,141,303	-3,006,648	-2,237,042	-1,897,613
SUBTOTAL INGRESOS		2,268,076,524	893,694,172	345,566,012	1,028,816,340
COSTO DE VENTAS					
6210	Costo de Ventas de Bienes	25,119,089	25,119,089	0	0
6360	Costo de Venta Servicios Públicos	1,425,844,183	768,903,272	352,672,619	304,268,292
636002	Costo de Ventas servicio Acueducto	768,903,272	768,903,272	0	0
636003	Costo de Ventas servicio Alcantarillado	352,672,619	0	352,672,619	0
636004	Costo de Ventas servicio Aseo	304,268,292	0	0	304,268,292
SUBTOTAL COSTO DE VENTAS		1,450,963,272	794,022,361	352,672,619	304,268,292
GANANCIA BRUTA		817,113,252	99,671,811	-7,106,607	724,548,048
GASTOS					
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
		335,388,025	114,251,509	64,946,941	156,189,574
5101	Sueldos y Salarios	109,763,666	30,689,429	19,769,189	59,305,048
5102	Contribuciones Imputadas	3,178,164	888,600	572,409	1,717,154
5103	Contribuciones Efectivas	24,192,570	6,764,134	4,357,248	13,071,188
5104	Aportes sobre la Nomina	2,527,900	706,790	455,292	1,365,818
5107	Prestaciones Sociales	51,909,428	14,513,643	9,349,244	28,046,541
5108	Gastos de Personal Diversos	1,842,016	515,019	331,760	995,237
5111	Generales	23,366,944	5,461,271	6,959,382	10,946,292
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	118,607,337	54,712,622	23,152,418	40,742,295
GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		481,725,227	-14,579,698	-72,053,548	568,358,474
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
4430	Subvenciones	0	0	0	0
OTROS INGRESOS					
		24,921,101	8,824,409	6,214,343	9,882,349
4802	Ingresos Financieros	22,587,213	8,824,409	6,214,343	7,548,461
4808	Ingresos Diversos	2,333,888	0	0	2,333,888
4830	Reversion de perdidas por Deterioro de Valor	0	0	0	0
SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS		24,921,101	8,824,409	6,214,343	9,882,349
GASTO POR DEPRECIACIONES, DETERIORO, AMORTIZAC					
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	57,585,562	5,581,113	25,337,496	26,666,953
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	11,194,541	5,926,075	2,599,811	2,668,655
5366	Amortización de Activos Intangibles	2,431,105	1,019,051	821,932	590,122
OTROS GASTOS					
5802	Comisiones servicios Financieros	459,013	459,013	0	0
5804	Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	244,000	0	0	244,000
5890	Gastos diversos	1,113,976	-279	1,114,256	0
SUBTOTAL OTROS GASTOS		73,028,198	12,984,974	29,873,496	30,169,730
GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		433,618,130	-18,740,262	-95,712,701	548,071,093
5821	Gasto impuesto a las ganancias corriente	0	0	0	0
5822	Gasto impuesto a las ganancias diferido	0	0	0	0
4825	Ingreso impuesto a las ganancias diferido	0	0	0	0
GANANCIA(PERDIDA)		433,618,130	-18,740,262	-95,712,701	548,071,093
3280	Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios postempleo	0	0	0	0
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL		0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		433,618,130	-18,740,262	-95,712,701	548,071,093

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A ENERO 31 2019-2018

Las Notas a los Estados Financieros con corte al 31 enero de 2019 se han elaborado de acuerdo al PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES, incorporado por la Resolución 182 de 2017 expedida por la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

De acuerdo al numeral 2.2 del Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales que dice:

2.2 NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

Las notas a los informes financieros y contables mensuales se presentarán cuando, durante el correspondiente mes, surjan hechos económicos que no sean recurrentes y que tengan un efecto material en la estructura financiera de la entidad; en algunas circunstancias será necesario que se revelen en forma detallada las partidas más representativas que afectaron los informes financieros y contables del mes. Las notas a los informes financieros y contables mensuales no son las exigidas por los marcos normativos para la preparación y presentación de la información financiera de propósito general.

Algunos hechos que pueden tener un impacto importante, y que por tal razón se tendrían que revelar, están relacionados con: ajustes al valor neto de realización o al costo de reposición de los inventarios; adquisiciones de propiedades, planta y equipo; deterioro del valor de los activos; reclasificaciones de partidas por cambios en el uso de los activos; disposiciones de activos; pago de litigios; ingresos o gastos inusuales; cambios en las estimaciones; y ocurrencia de siniestros.

3.3. PUBLICACION

El estado de situación financiera, el estado de resultados o el estado del resultado integral, según corresponda, y las notas a los informes financieros y contables mensuales, deberán ser firmados por el Representante legal y el Contador de la entidad incluyendo los datos de nombres y números de identidad y, en el caso del Contador, el número de la tarjeta profesional. Los informes financieros y contables mensuales se publicarán, como máximo, en el transcurso del mes siguiente al mes informado, excepto los correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, los cuales se publicarán, como máximo, en el transcurso de los dos meses siguientes al mes informado. La entidad definirá las fechas de publicación de los informes financieros y contables mensuales dentro de los plazos máximos establecidos. La publicación de los informes financieros y contables mensuales se deberá realizar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 y los decretos que la reglamenten.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A ENERO 31 2019-2018

Por lo tanto, además de cumplir con lo estipulado por la CGN en la resolución 182 de 2017 se destacará los hechos más relevantes ocurridos durante el periodo enero 2019 -enero 2018 por cada Estado Financiero.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ENERO (ESF)2019-2018

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

En el activo corriente se presentó un incremento importante en la cuenta 1132 efectivo restringido correspondiente al dinero recibido del Municipio de Dosquebradas de los recursos del SGP-APSB por valor de 3.000.000.000 producto del Convenio Interadministrativo 1024 del 08 de Noviembre de 2018, y cuyo objeto Social es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL PROYECTO RELACIONADO CON EL SISTEMA DE ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO PARA EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE DOSQUEBRADAS QUE TOMA COMO ALTERNATIVA DE SUMINISTRO LAS SIGUIENTES FUENTES DE AGUA: QUEBRADA SANTA HELENA Y QUEBRADA SAN JOAQUÍN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL - FASE 1."

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servicios públicos

presentan un incremento del 27.56% con respecto a enero del año 2018 debido a los subsidios adeudados por el Municipio de Dosquebradas de la vigencia 2018.

Subvenciones por Cobrar

La disminución del 90.81% se debe que en el año 2018 se había registrado la subvención por cobrar procedente del Convenio Interadministrativo 1222 firmado Con el Departamento de Risaralda, y que a la fecha de enero 31 de 2019 la gobernación solo adeudaba \$153.223.746

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A ENERO 31 2019-2018

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA 3. PROPIEDDES PLANTA Y EQUIPO

Construcciones en Curso

El incremento del 27.56% corresponde a las obras de acueducto y alcantarillado que se están ejecutando actualmente.

Maquinaria y Equipo

Presenta un incremento del 67.44% y corresponde a maquinaria y equipo adquirida para la prestación de servicio de aseo, donación recibida de un Radar de Penetración Terrestre para el servicio de acueducto, además de las herramientas y accesorios adquiridos en la ejecución del contrato 072 con IN-NOVUS INGENIERIA SAS y cuyo objeto es: OPTIMIZACION PARA LOGRAR LA AUTOMATIZACIÓN DEL CONTROL DE NIVEL Y CAUDAL DE SALIDA DE AGUA DE LOS TANQUES: SAN DIEGO, LA ROMELIA, LIBERTADORES Y AZUL, LA ESTACION DEL SECTOR EL RODEO, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE VILLASANTANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.

Equipo Médico y Científico

Su incremento se debe a 2 equipos adquiridos en abril de 2018: TURBIDIMETRO PORTATIL HACH MODELO 2100Q \$ 8,550,365KIT y PH DE CONDUCTIVIDAD/TDS SALINIDAD \$18,927,441.47

Equipo de Transporte Tracción y Elevación

Se adquirieron 7 motos a SUZUKY en julio de 2018 y dos vehículos compactadores placas OEY 015 Y OEY 018 comprados en los meses de noviembre y diciembre del año 2018 a las Empresas COMERCIALIZADORA HOMAZ S.A.S y RAMONERRE S.A.

PASIVO CORRIENTE

NOTA 4. OTROS PASIVOS

Otros Pasivos Diferidos

Corresponde al Ingreso por Subvención recibido del Municipio de Dosquebradas para la ejecución del Convenio 1024 por valor de \$3.000.000.000 el cual se incorporará al Ingreso por Subvención a medida que avance la ejecución de las obras.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A ENERO 31 2019-2018

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA 5. OTROS PASIVOS

Otros Pasivos Diferidos

En otros pasivos diferidos se maneja el Ingreso diferido por concepto de CMI (Costo Medio de Inversión) de los servicios de Acueducto y Alcantarillado y cada mes se registra en el Ingreso de acuerdo a la liquidación de los contratos de obra y el porcentaje del 68.96% del agua tratada que la empresa le compra a Empocabal.

El registro contable del CMI se efectúa de acuerdo a la doctrina contable de la CGN (Contaduría General de la Nación), según conceptos de septiembre del año 2017.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL (ERI) Periodos enero 31-2019-2018

INGRESOS

Para efectuar un análisis de los Ingresos debe tenerse en cuenta el manejo del reconocimiento del Ingreso del CMI para los servicios de Acueducto y Alcantarillado, que se realiza de acuerdo a la ejecución de Obras y a la porción de agua en bloque comprada a Empocabal, Esta información es evaluada cada mes de acuerdo a las actas de liquidación de las obras.

COSTOS Y GASTOS

Para el periodo enero 1 al 31 de 2019 comparativo con el mismo periodo del año 2018 no hubo variaciones significativas a revelar.