



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

FEBRERO 28 DE 2019

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

www.serviciudad.gov.co



TABLA DE CONTENIDO

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL A 28-02-2019 COMPARATIVO 28-02-2018
- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL A 28-02-2019 COMPARATIVO 28-02-2018
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL A 28-02-2019 COMPARATIVO 28-02-2018
- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL POR SERVICIOS A 28-02-2019
- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR SERVICIOS AL 28-02-2019
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A FEBRERO 28 2019 -2018



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 28 DE FEBRERO DE 2019-2018**

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

	NOTA	2019	2,018	VAR ABSOLUTA	VAR %
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES		17,961,748,469	17,483,911,113	477,837,356	2.73%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA 1	9,151,166,717	5,134,618,816	4,016,547,901	78.22%
1105 Caja		4,140,580	3,906,211	234,369	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios		5,292,837,902	3,806,518,513	1,486,319,389	39.05%
1132 Bancos -Efectivo Restringido(Convenios)		3,854,188,235	1,324,194,092	2,529,994,143	191.06%
CUENTAS POR COBRAR	NOTA 2	6,315,331,656	6,387,408,739	-72,077,082	-1.13%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servicios públicos		7,893,951,043	6,341,602,031	1,552,349,011	24.48%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-2,287,928,549	-2,027,926,779	-260,001,770	12.82%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar		556,085,416	405,742,702	150,342,714	37.05%
1324 Subvenciones por Cobrar		153,223,746	1,667,990,784	-1,514,767,038	-90.81%
INVENTARIOS		744,793,719	766,572,525	-21,778,806	-2.84%
1510 Mercancías en Existencia		17,909,709	35,505,158	-17,595,449	-49.56%
1514 Materiales y Suministros		726,884,010	731,067,367	-4,183,357	-0.57%
OTROS ACTIVOS		1,750,456,376	5,195,311,034	-3,444,854,658	-66.31%
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado		7,240,598	205,046,583	-197,805,985	-96.47%
1906 Avances y Anticipos Entregados		1,327,399,689	4,539,782,291	-3,212,382,602	-70.76%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones		415,816,089	450,482,160	-34,666,071	-7.70%
ACTIVOS NO CORRIENTES		128,012,015,722	124,530,984,631	3,481,031,091	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		1,392,823,080	1,466,704,171	-73,881,091	-5.04%
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de servicios públicos		1,392,823,080	1,466,704,171	-73,881,091	-5.04%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	NOTA 3	125,501,855,845	119,511,597,855	5,990,257,990	5.01%
1605 Terrenos		1,760,819,423	1,760,819,423	0	0.00%
1615 Construcciones en Curso		7,046,674,756	5,874,640,399	1,172,034,357	19.95%
1625 Propiedades Planta y Equipo en Transito		524,000,000	0	524,000,000	0.00%
1640 Edificaciones		1,612,627,247	1,612,627,247	0	0.00%
1645 Plantas Ductos y Tuneles		8,992,332,116	7,246,992,330	1,745,339,786	24.08%
1650 Redes Lineas y Cables		128,198,866,249	120,582,768,520	7,616,097,729	6.32%
1655 Maquinaria y equipo		1,738,736,054	1,101,511,686	637,224,368	57.85%
1660 Equipo Médico y Científico		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	579,686,634	-94,891,464	-16.37%
1675 Equipo de Transporte Tracción y Elevación		2,770,209,875	2,012,276,590	757,933,285	37.67%
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo(cr)		-27,875,200,964	-21,477,697,678	-6,397,503,286	29.79%
OTROS ACTIVOS		1,083,711,860	3,522,475,587	-2,438,763,727	-69.23%
1970 Activos Intangibles		167,066,625	137,634,273	29,432,352	21.38%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)		-55,251,220	-27,059,037	-28,192,183	104.19%
1985 Activos por Impuestos Diferidos		971,896,455	3,411,900,351	-2,440,003,896	-71.51%
TOTAL ACTIVOS		145,973,764,191	142,014,895,744	3,958,868,447	2.79%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES		10,951,725,312	9,743,745,637	1,207,979,675	12.40%
PRESTAMOS POR PAGAR		0	207,484,375	-207,484,375	-100.00%
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo		0	207,484,375	-207,484,375	-100.00%
CUENTAS POR PAGAR		3,497,930,561	4,419,378,680	-921,448,119	-20.85%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios		989,921,327	1,592,034,711	-602,113,384	-37.82%
2407 Recursos a Favor de Terceros		1,918,425,576	1,280,309,224	638,116,352	49.84%
2424 Descuentos de Nomina		116,145,598	166,649,983	-50,504,385	-30.31%
2436 Retencione en la Fuente e Impuesto de Timbre		244,234,372	126,259,340	117,975,032	93.44%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		103,675,615	720,877,040	-617,201,425	-85.62%



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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 A 28 DE FEBRERO DE 2019-2018**

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

	NOTA	2019	2,018	VAR ABSOLUTA	VAR %
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva		8,739,495	-82,630	8,822,125	-10676.64%
2460 Creditos Judiciales		0	185,542,277	-185,542,277	-100.00%
2490 Otras cuentas por Pagar		116,788,578	347,788,734	-231,000,156	-66.42%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,226,300,721	1,130,155,204	96,145,518	8.51%
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo		1,202,053,664	1,130,155,204	71,898,461	6.36%
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	NOTA 4	6,227,494,030	3,986,727,378	2,240,766,652	56.21%
2901 Otras cuentas por Pagar		2,645,261,401	3,519,640,778	-874,379,378	-24.84%
2903 Depositos Recibidos en Garantia		582,232,629	467,086,600	115,146,029	24.65%
2990 Otros Pasivos Diferidos		3,000,000,000	0	3,000,000,000	0.00%
PASIVOS NO CORRIENTES		35,983,376,114	28,650,902,292	7,332,473,823	25.59%
PRESTAMOS POR PAGAR		0	0	0	0.00%
2313 Financiamiento Interno de Largo Plazo		0	0	0	0.00%
CUENTAS POR PAGAR		121,903,154	389,056,683	-267,153,529	-68.67%
2460 Creditos Judiciales	NOTA 5	121,903,154	389,056,683	-267,153,529	-68.67%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		841,395,721	756,992,411	84,403,310	11.15%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		411,090,941	221,079,447	190,011,494	85.95%
2514 Beneficios Postempleo		430,304,780	535,912,964	-105,608,184	-19.71%
PROVISIONES		0	0	0	0.00%
2701 Litigios y Demandas		0	0	0	0.00%
OTROS PASIVOS	NOTA 6	35,020,077,239	27,504,853,197	7,515,224,042	27.32%
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos		22,640,908,038	21,221,157,717	1,419,750,321	6.69%
2990 Otros Pasivos Diferidos		12,379,169,201	6,283,695,480	6,095,473,721	97.00%
TOTAL PASIVOS		46,935,101,426	38,394,647,929	8,540,453,497	22.24%
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		1,172,994,523	-148,649,122	1,321,643,645	-889.10%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios postempleo		105,608,184	0	105,608,184	0.00%
TOTAL PATRIMONIO		99,038,662,765	103,620,247,816	-4,581,585,051	-4.42%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		145,973,764,191	142,014,895,744	3,958,868,447	2.79%

FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO

Representante Legal
 C.C. 18.597.270

LUZ AIDA PACHON VICENTE

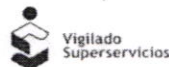
Subgerente Administrativa y Financiera
 C.C. 25.174.776

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 28/02/2019 y 28/02/2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2019	2018	VAR ABSOLUTA	VAR %
INGRESOS					
VENTA DE BIENES					
4210 Venta de Bienes Comercializados		40,409,466	48,777,833	-8,368,367	-17.16%
4295 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes(db)		40,556,865	48,979,655	-8,422,790	-17.20%
		-147,399	-201,822	54,423	-26.97%
VENTA DE SERVICIOS					
4321 Servicio de Acueducto	NOTA 7	5,627,565,514	3,814,748,474	1,812,817,040	47.52%
4322 Servicio de Alcantarillado		2,458,306,288	1,564,472,241	893,834,047	57.13%
4323 Servicio de Aseo		699,079,419	632,303,248	66,776,171	10.56%
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios(db)		2,488,282,385	1,635,421,661	852,860,724	52.15%
		-18,102,578	-17,448,676	-653,902	3.75%
SUBTOTAL INGRESOS		5,667,974,980	3,863,526,307	1,804,448,673	46.70%
COSTO DE VENTAS					
6210 Costo de Ventas de Bienes		25,370,127	32,229,431	-6,859,304	-21.28%
6360 Costo de Venta de Servicios		3,414,457,817	3,332,766,234	81,691,583	2.45%
SUBTOTAL COSTO DE VENTAS		3,439,827,944	3,364,995,665	74,832,279	2.22%
GANANCIA BRUTA		2,228,147,036	498,530,642	1,729,616,394	346.94%
GASTOS					
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
5101 Sueldos y Salarios		712,633,501	690,518,706	22,114,795	3.20%
5102 Contribuciones Imputadas		229,588,617	257,856,439	-28,267,822	-10.96%
5103 Contribuciones Efectivas		8,468,527	8,193,599	274,928	3.36%
5104 Aportes sobre la Nomina		46,620,270	45,430,707	1,189,563	2.62%
5107 Prestaciones Sociales		4,045,400	2,815,000	1,230,400	43.71%
5108 Gastos de Personal Diversos		103,444,918	93,117,913	10,327,005	11.09%
5111 Generales		5,017,483	13,044,062	-8,026,579	-61.53%
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas		151,705,266	145,062,979	6,642,287	4.58%
GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		1,515,513,535	-191,988,064	1,707,501,599	-889.38%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
4430 Subvenciones		0	63,096,000	-63,096,000	
		0	63,096,000	-63,096,000	
OTROS INGRESOS					
4802 Ingresos Financieros		44,676,536	61,443,317	-16,766,781	-27.29%
4808 Ingresos Diversos		42,342,648	55,477,337	-13,134,689	-23.68%
SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS		44,676,536	124,539,317	-79,862,781	-64.13%
OTROS GASTOS					
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar		33,510,455	44,008,070	-10,497,615	-23.85%
5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		22,215,991	12,644,602	9,571,389	75.70%
5366 Amortización de Activos Intangibles		4,862,210	3,188,820	1,673,390	52.48%
5802 Comisiones servicios Financieros		1,526,550	1,204,975	321,575	26.69%
5804 Costo Efectivo por Prestamos por Pagar		488,755	20,136,888	-19,648,133	-97.57%
5890 Gastos diversos	NOTA 8	324,591,588	17,021	324,574,567	1906872.96%
SUBTOTAL OTROS GASTOS		387,195,549	81,200,376	305,995,172	376.84%
GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		1,172,994,523	-148,649,122	1,321,643,645	-889.10%
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)		1,172,994,523	-148,649,122	1,321,643,645	-889.10%
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		1,172,994,523	-148,649,122	-1,321,643,645	889.10%

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

LIDIA PACHON VICENTE
 Subgerente Administrativa y Financiera
 C.C. 25.174.776

IRMA LOPEZ HENAO
 Contadora
 T.P. 78766-T

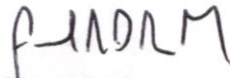


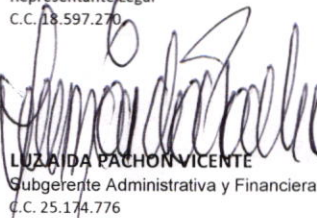
SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en Febrero 28-2019 y 28-02-2018
(Cifras expresadas en pesos de colombianos)
METODO DIRECTO

	28/02/2019	28/02/2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	6,176,026,248	5,261,552,374
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	9,854,620	11,163,108
Recibidos por otros Ingresos	78,536,900	16,106,875
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	94,385,287	400,070,148
Pagado por comisiones recaudo	0	0
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim financieros	-16,307,562	-26,765,683
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-829,023,846	-1,008,947,336
Pagado por seguros	-2,381,500	-7,290,510
Pagados por beneficios a los empleados	-1,443,913,930	-1,354,065,989
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-282,638,786	-274,366,600
Pagado por servicios públicos	-29,584,849	-31,430,527
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-123,159,189	-88,018,748
Pagado en litigios y demandas civiles	-326,421,557	-57,065,340
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-766,651,112	-389,396,940
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estampillas	-59,319,877	-123,063,841
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	2,479,400,847	2,328,480,992
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Recibidos por Convenios Interadministrativos SGP	3,000,000,000	0
Recibidos por Convenios Interadministrativos distintos SGP	269,419,639	12,400,000
Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad	1,493,821	674,647
Pagado por Obras-Inversion RP	-393,661,675	-1,649,152,819
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	0	-16,037,293
Pagado por Obras-Inversion R CAR Y DEPTO	-347,198,485	-48,082,426
Pagado por Obras-Inversion R SGP	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	2,530,053,300	-1,700,197,892
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos e intereses	-40,300,000	-33,727,000
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-40,300,000	-33,727,000
Flujo de efectivo del periodo	4,969,154,147	594,556,100
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	4,182,012,572	4,540,062,716
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	9,151,166,719	5,134,618,816


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


LUZADA 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 28 DE FEBRERO DE 2019**

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

CODIGO	DETALLE	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	CONSOLIDADO
	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE	7,110,853,634.78	6,241,193,731.12	4,609,701,102.86	17,961,748,468.77
11	EFFECTIVO	4,471,062,130.61	3,065,789,860.58	1,614,314,726.20	9,151,166,717.40
1105	CAJA	1,753,115.92	1,138,002.11	1,249,461.97	4,140,580.00
1105-P	CAJA PUENTE-CUADRE DE BALANCE X SEF	-1,066,414,615.02	1,050,516,817.61	15,897,797.40	-0.01
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,294,743,291.97	559,444,943.51	0.00	3,854,188,235.48
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2,240,980,337.74	1,454,690,097.35	1,597,167,466.84	5,292,837,901.93
13	DEUDORES	1,531,421,879.52	2,285,197,586.80	2,498,712,189.87	6,315,331,656.19
1318	CUENTAS POR COBRAR	1,432,891,288.27	3,127,264,926.47	3,333,794,828.00	7,893,951,042.74
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0.00	153,223,746.00	0.00	153,223,746.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315,735,436.00	30,896,595.02	209,453,385.00	556,085,416.02
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POF	-217,204,844.75	-1,026,187,680.69	-1,044,536,023.13	-2,287,928,548.57
15	INVENTARIOS	231,403,435.55	209,764,418.30	303,625,865.27	744,793,719.12
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	17,909,708.84	0.00	0.00	17,909,708.84
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SE	213,493,726.71	209,764,418.30	303,625,865.27	726,884,010.28
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	876,966,189.10	680,441,865.44	193,048,321.52	1,750,456,376.06
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	711,894.00	237,300.00	6,291,404.00	7,240,598.00
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	678,113,888.00	613,552,512.00	35,733,289.00	1,327,399,689.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR IMPOTOS	198,140,407.10	66,652,053.44	151,023,628.52	415,816,089.06
	ACTIVO NO CORRIENTE	68,206,741,969.68	56,725,717,968.44	3,079,555,784.03	128,012,015,722.15
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	96,639,155.00	574,061,988.00	722,121,937.00	1,392,823,080.00
1385	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	96,639,155.00	574,061,988.00	722,121,937.00	1,392,823,080.00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	67,549,600,477.09	55,678,728,305.99	2,273,527,061.56	125,501,855,844.64
1605	TERRENOS	1,713,501,884.00	47,317,539.00	0.00	1,760,819,423.00
1615	CONSTRUCCION EN CURSO	3,713,395,737.00	3,333,279,019.00	0.00	7,046,674,756.00
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSIT	0.00	0.00	524,000,000.00	524,000,000.00
1640	EDIFICACIONES	1,408,065,987.00	0.00	204,561,260.00	1,612,627,247.00
1645	PLANTAS Y DUCTOS	8,992,332,116.31	0.00	0.00	8,992,332,116.31
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 COMUNICACIÓN 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	-16,763,315,555.18	-10,032,978,413.58	-1,078,906,995.71	-27,875,200,964.47
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	526,877,400.09	472,927,674.45	83,906,785.47	1,083,711,860.01
1970	INTANGIBLES	70,806,579.00	56,526,579.00	39,733,467.00	167,066,625.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL	-30,522,654.08	-9,692,123.96	-15,036,441.67	-55,251,219.71
1985	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO	486,593,475.17	426,093,219.41	59,209,760.14	971,896,454.72
	TOTAL ACTIVO	75,317,595,604.46	62,966,911,699.57	7,689,256,886.89	145,973,764,190.92
	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE	6,820,458,350.09	3,068,331,382.22	1,062,935,579.45	10,951,725,311.75
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	932,696,380.30	1,803,721,231.56	761,512,948.86	3,497,930,560.71
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	347,382,210.00	74,517,546.00	568,021,571.00	989,921,327.00
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	267,150,466.59	1,629,335,275.94	21,939,833.00	1,918,425,575.53
2424	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	83,151,293.70	8,301,391.00	24,692,913.34	116,145,598.04
2436	RETENCION EN LA FUENTE Y RETENCION E	139,660,324.37	32,796,486.51	71,777,561.33	244,234,372.21
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PC	47,493,254.10	18,592,873.44	37,589,487.52	103,675,615.06



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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL POR SERVICIOS
 A 28 DE FEBRERO DE 2019**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

(PRESENTACION POR CUENTA)

2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7,985,618.87	682,242.00	71,634.00	8,739,494.87
2460	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39,873,212.67	39,495,416.67	37,419,948.67	116,788,578.00
25	OBLIGACIONES LABORALES	828,691,191.02	99,379,052.66	298,230,477.59	1,226,300,721.27
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	809,013,400.02	95,704,509.66	297,335,754.59	1,202,053,664.27
2512	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	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	5,059,070,778.77	1,165,231,098.00	3,192,153.00	6,227,494,029.77
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,801,938,936.77	842,265,071.00	1,057,393.00	2,645,261,400.77
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	257,131,842.00	322,966,027.00	2,134,760.00	582,232,629.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,000,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00
	PASIVO NO CORRIENTE	20,114,451,223.84	15,272,262,894.87	596,661,995.68	35,983,376,114.39
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	121,903,154.00	0.00	0.00	121,903,154.00
2460	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	121,903,154.00	0.00	0.00	121,903,154.00
25	OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO	418,662,486.20	168,849,211.18	253,884,023.55	841,395,720.93
2512	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	272,358,862.20	26,848,633.18	111,883,445.55	411,090,940.93
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	146,303,624.00	142,000,578.00	142,000,578.00	430,304,780.00
29	OTROS PASIVOS	19,573,885,583.64	15,103,413,683.69	342,777,972.13	35,020,077,239.46
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	5,486,357,919.00	6,892,811,282.00	0.00	12,379,169,201.00
	TOTAL PASIVO	26,934,909,573.93	18,340,594,277.09	1,659,597,575.13	46,935,101,426.14
	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	48,382,686,030.53	44,626,317,422.48	6,029,659,311.77	99,038,662,764.78
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	323,361,060.05	-332,484,762.41	1,182,118,225.31	1,172,994,522.94
3280	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE B	35,906,784.00	34,850,700.00	34,850,700.00	105,608,184.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75,317,595,604.46	62,966,911,699.57	7,689,256,886.89	145,973,764,190.92

CALCULO DE LA ECUACION PATRIMONIAL

DETALLE	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	CONSOLIDADO
ACTIVOS	75,317,595,604.46	62,966,911,699.57	7,689,256,886.89	145,973,764,190.92
PASIVOS	26,934,909,573.93	18,340,594,277.09	1,659,597,575.13	46,935,101,426.14
PATRIMONIO	48,382,686,030.53	44,626,317,422.48	6,029,659,311.77	99,038,662,764.78
PRUEBA	48,382,686,030.53	44,626,317,422.48	6,029,659,311.77	99,038,662,764.78
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 28 DE FEBRERO DE 2019
 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
 (PRESENTACION POR CUENTAS)**

CODIGO	CUENTAS	CONSOLIDADO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
	INGRESOS				
	VENTA DE BIENES	40,409,466	40,409,466	0	0
4210	Venta de Bienes Comercializados	40,556,865	40,556,865	0	0
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes(db)	-147,399	-147,399	0	0
	VENTA DE SERVICIOS	5,627,565,514	2,450,115,132	693,695,067	2,483,755,315
4321	Servicio de Acueducto	2,458,306,288	2,458,306,288	0	0
4322	Servicio de Alcantarillado	699,079,419	0	699,079,419	0
4323	Servicio de Aseo	2,488,282,385	0	0	2,488,282,385
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios(db)	-18,102,578	-8,191,156	-5,384,352	-4,527,070
	SUBTOTAL INGRESOS	5,667,974,980	2,490,524,598	693,695,067	2,483,755,315
	COSTO DE VENTAS				
6210	Costo de Ventas de Bienes	25,370,127	25,370,127	0	0
6360	Costo de Venta Servicios Públicos	3,414,457,817	1,800,642,785	747,268,543	866,546,489
636002	Costo de Ventas servicio Acueducto	1,800,642,785	1,800,642,785	0	0
636003	Costo de Ventas servicio Alcantarillado	747,268,543	0	747,268,543	0
636004	Costo de Ventas servicio Aseo	866,546,489	0	0	866,546,489
	SUBTOTAL COSTO DE VENTAS	3,439,827,944	1,826,012,912	747,268,543	866,546,489
	GANANCIA BRUTA	2,228,147,036	664,511,686	-53,573,476	1,617,208,826
	GASTOS				
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	712,633,501	212,346,791	134,496,006	365,790,704
5101	Sueldos y Salarios	229,588,617	59,221,329	38,133,402	132,233,885
5102	Contribuciones Imputadas	8,468,527	2,148,306	1,383,203	4,937,018
5103	Contribuciones Efectivas	46,620,270	12,104,465	7,794,487	26,721,317
5104	Aportes sobre la Nomina	4,045,400	1,068,126	687,862	2,289,412
5107	Prestaciones Sociales	103,444,918	26,784,923	17,247,505	59,412,490
5108	Gastos de Personal Diversos	5,017,483	1,271,140	818,428	2,927,915
5111	Generales	151,705,266	35,471,374	29,613,344	86,620,549
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	163,743,020	74,277,129	38,817,774	50,648,117
	GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,515,513,535	452,164,895	-188,069,482	1,251,418,122
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0
4430	Subvenciones	0	0	0	0
	OTROS INGRESOS	44,676,536	11,996,229	16,992,164	15,688,143
4802	Ingresos Financieros	42,342,648	11,996,229	16,992,164	13,354,255
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	44,676,536	11,996,229	16,992,164	15,688,143
	GASTO POR DEPRECIACIONES, DETERIORO, AMORTIZAC				
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	33,510,455	3,247,787	14,744,512	15,518,156
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	22,215,991	11,777,668	5,147,623	5,290,700
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	4,862,210	2,038,102	1,643,864	1,180,244
	OTROS GASTOS				
5802	Comisiones servicios Financieros	1,526,550	713,208	163,609	649,733
5804	Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	488,755	0	0	488,755
5890	Gastos diversos	324,591,588	123,023,299	139,707,837	61,860,452
	SUBTOTAL OTROS GASTOS	387,195,549	140,800,064	161,407,445	84,988,040
	GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	1,172,994,523	323,361,060	-332,484,762	1,182,118,225
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)	1,172,994,523	323,361,060	-332,484,762	1,182,118,225
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	1,172,994,523	323,361,060	-332,484,762	1,182,118,225

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A FEBRERO 28 2019-2018

Las Notas a los Estados Financieros con corte al 28 de febrero 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 FEBRERO 28 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 FEBRERO (ESF)2019-2018

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

En el activo corriente se presento 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 24.48% con respecto a febrero 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 febrero 28 de 2019 la gobernación solo adeudaba \$153.223.746

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A FEBRERO 28 2019-2018

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA 3. PROPIEDDES PLANTA Y EQUIPO

Construcciones en Curso

El incremento del 19.95% corresponde a las obras de acueducto y alcantarillado que se están ejecutando actualmente.

Propiedades Planta y Equipo en Transito

Corresponde a la compra de los dos carros compactadores los cuales se están adquiriendo con la COMPAÑIA AUTOMOTRIZ DIESEL SOCIEDAD ANONIMA por valor de \$ 524.000.000 CONT CF 053/2019- FACTURA 30075 Y 30076- PAGO ANTICIPADO 50% Y EL RESTANTE 50 % A LA ENTREGA DE LOS VEHICULOS - ADQUISICION DE DOS (2) CHASIS CON MOTOR PARA VEHÍCULO RECOLECTOR DE 25 YARDAS CUBICAS PARA OPTIMIZAR EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DOSQUEBRADAS SERVICIUDAD ESP.

Maquinaria y Equipo

Presenta un incremento del 57.85% 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A FEBRERO 28 2019-2018

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.

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR

Créditos Judiciales

En el mes de febrero la empresa canceló la totalidad del valor adeudado a la Superintendencia de Industria y Comercio, ahorrando un valor considerable en los intereses de la financiación que debían cancelarse en el año 2019 y 2020. El valor que aparece en el pasivo debe ajustarse cuando la SIC certifique la cancelación de la deuda.

NOTA 6. 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.



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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A FEBRERO 28 2019-2018

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL (ERI) PERIODOS FEBRERO-2019-2018

INGRESOS

NOTA 7. VENTA DE SERVICIOS

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. Para este periodo se reconocieron ingresos del CMI acueducto por valor de \$1,331,519,071.00 de los cuales 1,250,864,174.00 se efectuaron en el mes de febrero de 2019.

COSTOS Y GASTOS

NOTA 8. OTROS GASTOS

Para el periodo terminado en febrero 28 de 2019 comparativo con el mismo periodo del año 2018 la variación más significativa se encuentra en la cuenta 5890 correspondiente al pago del impuesto de renta del año gravable 2014 dentro del proceso de revisión de Renta y Complementarios que efectuó la DIAN de este periodo y que culminó con liquidación oficial y corrección por parte de la empresa al tenor del art. 101 de la ley 1943 del 2018.