



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
 A 30 SEPTIEMBRE DE 2019-2018**

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

NOTA	2019	2,018	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>20,697,642,583</b>	<b>14,233,872,015</b>	<b>6,463,770,568</b>	<b>45.41%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b> NOTA .1	<b>9,490,672,725</b>	<b>3,302,793,353</b>	<b>6,187,879,372</b>	<b>187.35%</b>
1105 Caja	4,140,580	3,906,211	234,369	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios	7,734,168,569	2,157,739,858	5,576,428,710	258.44%
1132 Bancos -Efectivo Restringido(Convenios)	1,752,363,576	1,141,147,284	611,216,292	53.56%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b> NOTA .2	<b>5,780,293,350</b>	<b>5,998,011,326</b>	<b>-217,717,976</b>	<b>-3.63%</b>
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servicik	7,428,225,120	7,477,602,395	-49,377,275	-0.66%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-2,269,196,518	-2,085,281,308	-183,915,210	8.82%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas	621,264,748	473,989,041	147,275,707	31.07%
1324 Subvenciones por Cobrar	0	131,701,198	-131,701,198	-100.00%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>754,394,324</b>	<b>788,233,982</b>	<b>-33,839,658</b>	<b>-4.29%</b>
1510 Mercancias en Existencia	31,542,751	43,322,612	-11,779,861	-27.19%
1514 Materiales y Suministros	722,851,573	744,911,370	-22,059,797	-2.96%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,672,282,184</b>	<b>4,144,833,353</b>	<b>527,448,831</b>	<b>12.73%</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado	164,661,065	109,913,458	54,747,607	49.81%
1906 Avances y Anticipos Entregados	2,923,445,093	2,611,097,893	312,347,200	11.96%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuc	1,584,176,026	1,423,822,002	160,354,024	11.26%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>129,398,491,252</b>	<b>126,945,209,773</b>	<b>2,453,281,479</b>	<b>1.93%</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>33,624,938</b>	<b>30,207,018</b>	<b>3,417,920</b>	<b>11.31%</b>
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%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,329,947,957</b>	<b>1,371,250,121</b>	<b>-41,302,164</b>	<b>-3.01%</b>
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de ser	1,329,947,957	1,371,250,121	-41,302,164	-3.01%
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b> NOTA.4	<b>126,949,579,505</b>	<b>123,575,931,635</b>	<b>3,373,647,870</b>	<b>2.73%</b>
1605 Terrenos	1,760,819,423	1,760,819,423	0	0.00%
1615 Construcciones en Curso	5,690,235,834	7,477,719,318	-1,787,483,484	-23.90%
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	134,427,133,811	125,000,596,614	9,426,537,197	7.54%
1655 Maquinaria y equipo	1,772,594,053	1,698,983,644	73,610,409	4.33%
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	513,928,670	484,795,170	29,133,500	6.01%
1675 Equipo de Transporte Tracción y Elevación	3,712,590,875	2,040,686,300	1,671,904,575	81.93%
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equi	-31,849,654,228	-25,123,520,698	-6,726,133,530	26.77%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,085,338,852</b>	<b>1,967,820,999</b>	<b>-882,482,147</b>	<b>-44.85%</b>
1970 Activos Intangibles	193,697,241	167,066,625	26,630,616	15.94%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)	-71,280,255	-43,095,695	-28,184,560	65.40%
1985 Activos por Impuestos Diferidos	962,921,866	1,843,850,069	-880,928,203	-47.78%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>150,096,133,834</b>	<b>141,179,081,788</b>	<b>8,917,052,047</b>	<b>6.32%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>11,969,357,731</b>	<b>8,869,858,789</b>	<b>3,099,498,942</b>	<b>34.94%</b>
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>88,408,133</b>	<b>-88,408,133</b>	<b>-100.00%</b>
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo	0	88,408,133	-88,408,133	-100.00%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6,505,405,353</b>	<b>2,913,496,175</b>	<b>3,591,909,178</b>	<b>123.29%</b>
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	568,459,292	237,400,603	331,058,688	139.45%
2407 Recursos a Favor de Terceros	1,327,491,451	286,837,134	1,040,654,316	362.80%
2424 Descuentos de Nomina	127,153,153	123,062,094	4,091,059	3.32%
2436 Retencione en la Fuente e Impuesto de Timbre	274,336,177	154,006,241	120,329,936	78.13%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	4,015,836,198	1,879,633,923	2,136,202,275	113.65%



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
 A 30 SEPTIEMBRE DE 2019-2018**

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

	NOTA	2019	2,018	VAR ABSOLUTA	VAR %
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva		14,093,227	0	14,093,227	0.00%
2460 Creditos Judiciales		0	175,545,693	-175,545,693	-100.00%
2490 Otras cuentas por Pagar		178,035,855	57,010,486	121,025,369	212.29%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>1,694,753,904</b>	<b>1,570,576,471</b>	<b>124,177,433</b>	<b>7.91%</b>
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo		1,684,665,211	1,570,576,471	114,088,740	7.26%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		10,088,693	0	10,088,693	0.00%
<b>PROVISIONES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
2701 Litigios y Demandas		0	0	0	0.00%
<b>OTROS PASIVOS</b>	NOTA.5	<b>3,769,198,474</b>	<b>4,297,378,010</b>	<b>-528,179,536</b>	<b>-12.29%</b>
2901 Otras cuentas por Pagar		2,353,946,476	3,607,979,729	-1,254,033,253	-34.76%
2903 Depositos Recibidos en Garantia		492,809,209	689,398,281	-196,589,072	-28.52%
2990 Otros Pasivos Diferidos		922,442,789	0	922,442,789	0.00%
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>35,363,273,784</b>	<b>33,891,687,601</b>	<b>1,471,586,183</b>	<b>4.34%</b>
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
2313 Financiamiento Interno de Largo Plazo		0	0	0	0.00%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	NOTA.6	<b>0</b>	<b>316,041,247</b>	<b>-316,041,247</b>	<b>-100.00%</b>
2460 Creditos Judiciales		0	316,041,247	-316,041,247	-100.00%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>916,236,541</b>	<b>813,369,758</b>	<b>102,866,783</b>	<b>12.65%</b>
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		485,931,761	277,456,794	208,474,967	75.14%
2514 Beneficios Postempleo		430,304,780	535,912,964	-105,608,184	-19.71%
<b>PROVISIONES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
2701 Litigios y Demandas		0	0	0	0.00%
<b>OTROS PASIVOS</b>	NOTA.7	<b>34,447,037,243</b>	<b>32,762,276,596</b>	<b>1,684,760,647</b>	<b>5.14%</b>
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos		21,674,076,612	23,879,149,078	-2,205,072,466	-9.23%
2990 Otros Pasivos Diferidos		12,772,960,631	8,883,127,518	3,889,833,113	43.79%
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>47,332,631,515</b>	<b>42,761,546,391</b>	<b>4,571,085,124</b>	<b>10.69%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
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 NIII		21,912,146,283	26,234,116,211	-4,321,969,928	-16.47%
3225 Resultados de Ejercicios anteriores -Efecto converge		37,215,971,128	37,215,971,128	0	0.00%
3230 Resultados del Ejercicio		4,897,834,078	-2,510,050,331	7,407,884,409	-295.13%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios poste		105,608,184	0	105,608,184	0.00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>102,763,502,320</b>	<b>98,417,535,397</b>	<b>4,345,966,923</b>	<b>4.42%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>150,096,133,834</b>	<b>141,179,081,788</b>	<b>8,917,052,047</b>	<b>6.32%</b>

**FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO**  
 Representante Legal  
 C.C. 18.597.277

**IRMA LOPEZ HENAO**  
 Contadora  
 T.P 78766-T

**LUZ AIDA PACHON VICENTE**  
 Subgerente Administrativa y Financiera  
 C.C. 25.174.776



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



**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL**  
Periodos contables terminados el 30/09/2019 y 30/09/2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2019	2018	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>INGRESOS</b>					
<b>VENTA DE BIENES</b>					
4210 Venta de Bienes Comercializados		263,018,645	242,915,882	20,102,763	8.28%
4295 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes(db)		-1,140,492	-1,518,746	378,254	-24.91%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>					
4321 Servicio de Acueducto	NOTA.8	28,772,875,712	22,501,698,952	6,271,176,760	27.87%
4322 Servicio de Alcantarillado		11,692,136,734	8,432,963,270	3,259,173,464	38.65%
4323 Servicio de Aseo		7,799,214,825	6,005,821,117	1,793,393,708	29.86%
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios(db)		9,387,568,250	8,204,700,550	1,182,867,700	14.42%
		-106,044,097	-141,785,985	35,741,888	-25.21%
<b>SUBTOTAL INGRESOS</b>		<b>29,035,894,357</b>	<b>22,744,614,834</b>	<b>6,291,279,523</b>	<b>27.66%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>					
6210 Costo de Ventas de Bienes		246,726,704	213,242,868	33,483,836	15.70%
6360 Costo de Venta de Servicios		18,527,287,731	17,949,617,253	577,670,479	3.22%
<b>SUBTOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>18,774,014,435</b>	<b>18,162,860,121</b>	<b>611,154,315</b>	<b>3.36%</b>
<b>GANANCIA BRUTA</b>		<b>10,261,879,922</b>	<b>4,581,754,713</b>	<b>5,680,125,209</b>	<b>123.97%</b>
<b>GASTOS</b>					
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>					
5101 Sueldos y Salarios		3,618,013,602	3,492,397,323	125,616,279	3.60%
5102 Contribuciones Imputadas		1,059,544,854	1,075,522,572	-15,977,718	-1.49%
5103 Contribuciones Efectivas		36,249,782	35,724,046	525,736	1.47%
5104 Aportes sobre la Nomina		221,107,034	207,248,522	13,858,512	6.69%
5107 Prestaciones Sociales		17,410,400	16,423,100	987,300	6.01%
5108 Gastos de Personal Diversos		469,549,968	474,061,214	-4,511,246	-0.95%
5111 Generales		66,424,949	74,087,372	-7,662,423	-10.34%
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas		1,228,576,378	1,061,170,513	167,405,865	15.78%
<b>GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>6,643,866,319</b>	<b>1,089,357,390</b>	<b>5,554,508,929</b>	<b>509.89%</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>					
4430 Subvenciones		2,348,279,694	63,096,000	2,285,183,694	3621.76%
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>472,833,616</b>	<b>438,245,066</b>	<b>34,588,549</b>	<b>7.89%</b>
4802 Ingresos Financieros		206,170,462	208,130,982	-1,960,519	-0.94%
4808 Ingresos Diversos		266,663,153	230,114,084	36,549,069	15.88%
<b>SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>2,821,113,310</b>	<b>501,341,066</b>	<b>2,319,772,243</b>	<b>462.71%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>					
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar		33,510,455	193,623,386	-160,112,931	-82.69%
5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		89,173,463	58,368,324	30,805,139	52.78%
5366 Amortizacion de Activos Intangibles		20,891,245	19,225,478	1,665,767	8.66%
5802 Comisiones servicios Financieros		10,797,981	6,635,295	4,162,686	62.74%
5804 Costo Efectivo por Prestamos por Pagar		488,755	57,705,548	-57,216,793	-99.15%
5890 Gastos diversos	NOTA.9	861,066,704	463,681,580	397,385,124	85.70%
<b>SUBTOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>1,015,928,603</b>	<b>799,239,611</b>	<b>216,688,992</b>	<b>27.11%</b>
<b>GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>8,449,051,026</b>	<b>791,458,845</b>	<b>7,657,592,181</b>	<b>967.53%</b>
5821 Gasto impuesto a las ganancias corriente		3,738,763,381	1,658,517,000	2,080,246,381	125.43%
5822 Gasto impuesto a las ganancias diferido		11,700,991	6,341,390,122	-6,329,689,131	-99.82%
4825 Ingreso impuesto a las ganancias diferido		199,247,424	4,698,397,946	-4,499,150,522	-95.76%
<b>GANANCIA(PERDIDA)</b>		<b>4,897,834,078</b>	<b>-2,510,050,331</b>	<b>7,407,884,409</b>	<b>-295.13%</b>
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios postempleo		0	0	0	0.00%
<b>TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>		<b>4,897,834,078</b>	<b>-2,510,050,331</b>	<b>-7,407,884,409</b>	<b>295.13%</b>

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

  
**LUZAIDA PACHON VICENTE**  
Subgerente Administrativa y Financiera  
C.C. 25.174.776

  
**IRMA LOPEZ HENAO**  
Contadora  
T.P 78766-T

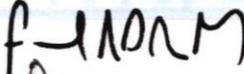


**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700002

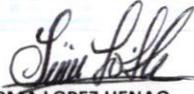


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
Periodos contables terminados en 30-09-2019 y 30-09-2018  
(Cifras expresadas en pesos de colombianos)  
**METODO DIRECTO**

	30/09/2019	30/09/2018
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	29,139,696,391	26,174,245,259
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	66,298,155	30,536,890
Recibidos por otros Ingresos	1,010,379,117	92,631,565
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	601,115,326	614,625,193
Pagado por comisiones recaudo	-271,920,240	-191,357,137
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim financieros	-120,062,445	-126,028,233
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-8,499,134,504	-7,996,765,676
Pagado por seguros	-335,378,896	-270,048,823
Pagados por beneficios a los empleados	-5,401,635,734	-5,818,601,209
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-1,218,124,309	-1,123,740,690
Pagado por servicios públicos	-176,142,678	-323,823,198
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-1,520,369,285	-2,032,852,833
Pagado en litigios y demandas civiles	-533,748,251	-377,572,189
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-3,522,735,715	-3,940,386,682
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estampillas	-792,380,783	-762,678,394
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>8,425,856,151</b>	<b>3,948,183,842</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Recibidos por Convenios Interadministrativos SGP	3,136,096,466	219,891,788
Recibidos por Convenios Interadministrativos distintoS SGP	269,419,639	1,599,215,299
Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad	10,308,682	2,615,524
Pagado por Obras-Inversion RP	-2,860,422,587	-5,111,191,411
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	-806,276,926	-179,783,940
Pagado por Obras-Inversion R CAR Y DEPTO	-365,214,993	-1,426,162,153
Pagado por Obras-Inversion R SGP	-2,460,806,278	-141,914,311
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>-3,076,895,997</b>	<b>-5,037,329,204</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Pagos de préstamos e intereses	-40,300,000	-148,124,000
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>-40,300,000</b>	<b>-148,124,000</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>5,308,660,154</b>	<b>-1,237,269,361</b>
<b>Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>4,182,012,571</b>	<b>4,540,062,716</b>
<b>Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>9,490,672,725</b>	<b>3,302,793,354</b>

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

  
**LUZ AIDA PACHON UZCÁTE**  
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

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

CÓDIGO	DETALLE	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	CONSOLIDADO
	<b>ACTIVO</b>				
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,985,756,969.87</b>	<b>9,584,279,615.02</b>	<b>5,127,605,997.84</b>	<b>20,697,642,582.73</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>2,076,615,773.80</b>	<b>5,239,705,616.78</b>	<b>2,174,351,334.13</b>	<b>9,490,672,724.71</b>
1105	CAJA	1,746,750.67	1,135,791.33	1,258,038.00	4,140,580.00
1105-P	CAJA PUENTE-CUADRE DE BALANCE X SER	-2,290,563,367.53	2,467,352,923.27	-176,789,555.71	0.03
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,102,685,596.57	649,677,979.47	0.00	1,752,363,576.03
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3,262,746,794.10	2,121,538,922.71	2,349,882,851.84	7,734,168,568.65
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>2,023,127,791.21</b>	<b>1,824,887,659.94</b>	<b>1,932,277,898.46</b>	<b>5,780,293,349.61</b>
1318	CUENTAS POR COBRAR	1,891,327,244.27	2,825,065,599.40	2,711,832,276.00	7,428,225,119.67
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	347,189,909.00	17,767,697.00	256,307,142.00	621,264,748.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POF	-215,389,362.06	-1,017,945,636.46	-1,035,861,519.54	-2,269,196,518.06
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>72,979,839.98</b>	<b>199,399,982.74</b>	<b>482,014,501.27</b>	<b>754,394,323.99</b>
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	31,542,750.84	0.00	0.00	31,542,750.84
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SE	41,437,089.14	199,399,982.74	482,014,501.27	722,851,573.15
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,813,033,564.88</b>	<b>2,320,286,355.56</b>	<b>538,962,263.98</b>	<b>4,672,282,184.42</b>
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	73,869,617.00	70,904,121.00	19,887,327.00	164,661,065.00
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	1,039,702,435.00	1,847,709,369.00	36,033,289.00	2,923,445,093.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR IMPOTOS	699,461,512.88	401,672,865.56	483,041,647.98	1,584,176,026.42
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>69,514,230,669.51</b>	<b>56,691,778,879.19</b>	<b>3,192,481,702.97</b>	<b>129,398,491,251.67</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>33,624,937.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,624,937.50</b>
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
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>81,791,238.00</b>	<b>556,739,977.00</b>	<b>691,416,742.00</b>	<b>1,329,947,957.00</b>
1385	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	81,791,238.00	556,739,977.00	691,416,742.00	1,329,947,957.00
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>68,856,323,518.01</b>	<b>55,694,173,717.42</b>	<b>2,399,082,269.45</b>	<b>126,949,579,504.88</b>
1605	TERRENOS	1,713,501,884.00	47,317,539.00	0.00	1,760,819,423.00
1615	CONSTRUCCION EN CURSO	4,448,422,761.00	1,241,813,073.00	0.00	5,690,235,834.00
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSIT	0.00	0.00	0.00	0.00
1640	EDIFICACIONES	1,408,065,987.00	0.00	204,561,260.00	1,612,627,247.00
1645	PLANTAS Y DUCTOS	9,049,053,519.31	0.00	0.00	9,049,053,519.31
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	69,300,444,239.01	65,126,689,572.00	0.00	134,427,133,811.01
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,217,131,054.00	458,617,168.00	96,845,831.00	1,772,594,053.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	74,813,140.00	0.00	0.00	74,813,140.00
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	218,514,963.29	155,256,117.34	140,157,589.16	513,928,669.79
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	176,880,361.00	354,192,800.00	3,181,517,714.00	3,712,590,875.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-18,838,708,810.26	-11,735,952,176.15	-1,274,993,241.82	-31,849,654,228.23
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>542,490,976.00</b>	<b>440,865,184.77</b>	<b>101,982,691.52</b>	<b>1,085,338,852.29</b>
1970	INTANGIBLES	77,006,940.00	64,213,583.00	52,476,718.00	193,697,241.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL	-28,210,494.83	-23,954,600.93	-19,115,159.19	-71,280,254.95
1985	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO	493,694,530.83	400,606,202.70	68,621,132.71	962,921,866.24
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>75,499,987,639.38</b>	<b>66,276,058,494.21</b>	<b>8,320,087,700.81</b>	<b>150,096,133,834.40</b>
	<b>PASIVO</b>				
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,945,436,276.51</b>	<b>4,230,011,131.58</b>	<b>1,803,888,972.72</b>	<b>11,979,336,380.82</b>
<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,716,336,846.72</b>	<b>3,395,367,735.09</b>	<b>1,393,700,771.16</b>	<b>6,505,405,352.98</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	118,507,107.14	58,819,540.28	391,132,644.50	568,459,291.92
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	228,044,874.67	1,003,090,527.22	96,356,049.01	1,327,491,450.90
2424	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	88,385,845.70	11,490,568.00	27,276,739.34	127,153,153.04
2436	RETENCION EN LA FUENTE Y RETENCION D	146,577,538.00	62,265,756.00	65,492,883.00	274,336,177.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PC	1,078,726,146.88	2,185,842,026.56	751,268,024.98	4,015,836,198.42



**SERVICIUDAD ESP**  
 Empresa Industrial y Comercial del Estado  
 NIT: 816.001.809-1  
 NUIR 1-661700002



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL POR SERVICIOS**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

(PRESENTACION POR CUENTA)

2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4,830,399.00	1,007,624.70	8,255,203.00	14,093,226.70
2460	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51,264,935.33	72,851,692.33	53,919,227.33	178,035,855.00
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>1,182,579,346.02</b>	<b>115,843,460.49</b>	<b>406,309,747.56</b>	<b>1,704,732,554.07</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	1,166,514,408.02	112,413,476.49	405,737,326.56	1,684,665,211.07
2512	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	16,064,938.00	3,429,984.00	572,421.00	20,067,343.00
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3,046,520,083.77</b>	<b>718,799,936.00</b>	<b>3,878,454.00</b>	<b>3,769,198,473.77</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,801,928,013.77	550,274,768.00	1,743,694.00	2,353,946,475.77
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	322,149,281.00	168,525,168.00	2,134,760.00	492,809,209.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	922,442,789.00	0.00	0.00	922,442,789.00
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20,249,773,441.14</b>	<b>14,524,565,398.56</b>	<b>578,956,294.13</b>	<b>35,353,295,133.83</b>
<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2302	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2460	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO</b>	<b>462,026,649.84</b>	<b>170,891,342.18</b>	<b>273,339,898.70</b>	<b>906,257,890.72</b>
2512	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	315,723,025.84	28,890,764.18	131,339,320.70	475,953,110.72
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	146,303,624.00	142,000,578.00	142,000,578.00	430,304,780.00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>19,787,746,791.30</b>	<b>14,353,674,056.38</b>	<b>305,616,395.43</b>	<b>34,447,037,243.11</b>
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	13,571,781,746.30	7,796,678,470.38	305,616,395.43	21,674,076,612.11
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6,215,965,045.00	6,556,995,586.00	0.00	12,772,960,631.00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>26,195,209,717.65</b>	<b>18,754,576,530.14</b>	<b>2,382,845,266.85</b>	<b>47,332,631,514.65</b>
	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>49,304,777,921.73</b>	<b>47,521,481,964.07</b>	<b>5,937,242,433.96</b>	<b>102,763,502,319.75</b>
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	31,423,891,200.25	24,766,699,140.85	2,937,527,069.47	59,128,117,410.57
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	395,452,951.24	3,412,679,779.18	1,089,701,347.49	4,897,834,077.90
3280	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE B	35,906,784.00	34,850,700.00	34,850,700.00	105,608,184.00
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>75,499,987,639.38</b>	<b>66,276,058,494.21</b>	<b>8,320,087,700.81</b>	<b>150,096,133,834.40</b>

**CALCULO DE LA ECUACION PATRIMONIAL**

DETALLE	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	CONSOLIDADO
ACTIVOS	75,499,987,639.38	66,276,058,494.21	8,320,087,700.81	150,096,133,834.40
PASIVOS	26,195,209,717.65	18,754,576,530.14	2,382,845,266.85	47,332,631,514.65
PATRIMONIO	49,304,777,921.73	47,521,481,964.07	5,937,242,433.96	102,763,502,319.75
PRUEBA	49,304,777,921.73	47,521,481,964.07	5,937,242,433.96	102,763,502,319.75
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)  
 (PRESENTACION POR CUENTAS)**

CODIGO	CUENTAS	CONSOLIDADO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
<b>INGRESOS</b>					
	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>263,018,645</b>	<b>263,018,645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4210	Venta de Bienes Comercializados	264,159,137	264,159,137	0	0
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes(db)	-1,140,492	-1,140,492	0	0
	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>28,772,875,712</b>	<b>11,645,143,774</b>	<b>7,766,404,237</b>	<b>9,361,327,701</b>
4321	Servicio de Acueducto	11,692,136,734	11,692,136,734	0	0
4322	Servicio de Alcantarillado	7,799,214,825	0	7,799,214,825	0
4323	Servicio de Aseo	9,387,568,250	0	0	9,387,568,250
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios(db)	-106,044,097	-46,992,960	-32,810,588	-26,240,549
	<b>SUBTOTAL INGRESOS</b>	<b>29,035,894,357</b>	<b>11,908,162,419</b>	<b>7,766,404,237</b>	<b>9,361,327,701</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>					
6210	Costo de Ventas de Bienes	246,726,704	246,726,704	0	0
6360	Costo de Venta Servicios Públicos	18,527,287,731	9,172,261,400	3,727,293,245	5,627,733,086
636002	Costo de Ventas servicio Acueducto	9,172,261,400	9,172,261,400	0	0
636003	Costo de Ventas servicio Alcantarillado	3,727,293,245	0	3,727,293,245	0
636004	Costo de Ventas servicio Aseo	5,627,733,086	0	0	5,627,733,086
	<b>SUBTOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>18,774,014,435</b>	<b>9,418,988,104</b>	<b>3,727,293,245</b>	<b>5,627,733,086</b>
	<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>10,261,879,922</b>	<b>2,489,174,315</b>	<b>4,039,110,992</b>	<b>3,733,594,615</b>
<b>GASTOS</b>					
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>3,618,013,602</b>	<b>1,111,232,420</b>	<b>740,014,531</b>	<b>1,766,766,651</b>
5101	Sueldos y Salarios	1,059,544,854	311,533,366	200,067,666	547,943,822
5102	Contribuciones Imputadas	36,249,782	10,531,443	6,763,388	18,954,951
5103	Contribuciones Efectivas	221,107,034	65,079,673	41,797,603	114,229,759
5104	Aportes sobre la Nomina	17,410,400	5,009,496	3,216,529	9,184,375
5107	Prestaciones Sociales	469,549,968	137,948,039	88,591,914	243,010,015
5108	Gastos de Personal Diversos	66,424,949	20,096,749	12,892,314	33,435,886
5111	Generales	1,228,576,378	355,465,669	253,204,403	619,906,306
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	519,150,237	205,567,986	133,480,714	180,101,538
	<b>GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>6,643,866,319</b>	<b>1,377,941,894</b>	<b>3,299,096,461</b>	<b>1,966,827,964</b>
	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>2,348,279,694</b>	<b>0</b>	<b>2,348,279,694</b>	<b>0</b>
4430	Subvenciones	2,348,279,694	0	2,348,279,694	0
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>472,833,616</b>	<b>176,087,899</b>	<b>70,121,964</b>	<b>226,623,753</b>
4802	Ingresos Financieros	206,170,462	49,243,783	59,179,920	97,746,760
4808	Ingresos Diversos	266,663,153	126,844,116	10,942,044	128,876,993
4830	Reversion de perdidas por Deterioro de Valor	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,821,113,310</b>	<b>176,087,899</b>	<b>2,418,401,658</b>	<b>226,623,753</b>
	<b>GASTO POR DEPRECIACIONES, DETERIORO, AMORTIZAC</b>				
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	89,173,463	48,220,242	19,971,209	20,982,012
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	20,891,245	8,628,382	7,003,897	5,258,966
	<b>OTROS GASTOS</b>				
5802	Comisiones servicios Financieros	10,797,981	3,571,729	3,029,367	4,196,884
5804	Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	488,755	0	0	488,755
5890	Gastos diversos	861,066,704	232,034,315	231,587,700	397,444,689
	<b>SUBTOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>1,015,928,603</b>	<b>295,702,456</b>	<b>276,336,686</b>	<b>443,889,462</b>
	<b>GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>8,449,051,026</b>	<b>1,258,327,338</b>	<b>5,441,161,433</b>	<b>1,749,562,255</b>
5821	Gasto impuesto a las ganancias corriente	3,738,763,381	965,674,872	2,111,583,086	661,505,423
5822	Gasto impuesto a las ganancias diferido	11,700,991	4,500,503	5,079,643	2,120,845
4825	Ingreso impuesto a las ganancias diferido	199,247,424	108,070,032	87,412,032	3,765,361
	<b>GANANCIA(PERDIDA)</b>	<b>4,897,834,078</b>	<b>396,221,995</b>	<b>3,411,910,736</b>	<b>1,089,701,347</b>
3280	Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios postempleo	0	0	0	0
	<b>TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>4,897,834,078</b>	<b>396,221,995</b>	<b>3,411,910,736</b>	<b>1,089,701,347</b>

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 2019-2018

Las Notas a los Estados Financieros con corte al 30 de septiembre 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 SEPTIEMBRE 30 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 septiembre 2019 - 2018 por cada Estado Financiero.

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPTIEMBRE (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.". A la fecha del corte 31-07-2019 el saldo de la cuenta bancaria es de **\$863,792,038.94** los dineros invertidos se han girado al contratista: **CONSORCIO RED EXPRESA LOS JUNCOS** contrato CF-082/2019 cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE LA RED EXPRESA DE CONDUCCIÓN ENTRE LOS JUNCOS Y TANQUE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. Los valores girados son los siguientes:

15/05/2019	CE.20190539	ANTICIPO 50%	\$1.500.000.000
26/07/2019	CE.20190905	ACTA PARCIAL 1	\$171.281.118
30/08/2019	CE.20191043	ACTA PARCIAL 2	\$369.143.674
27/09/2019	CE.20191193	ACTA PARCIAL 3	\$143.137.477

También se recibió en el mes de julio de 2019 el 40% del convenio 323 firmado con la CARDER por valor de 136,096,466.00 y al corte de septiembre 30 de 2019 la cuenta bancaria presenta un saldo de \$136,101,501.70

En recursos propios existe incremento respecto al mismo periodo del año 2018, ya que debe tenerse disponibilidad para el giro de recursos de la Inversión en CMI de acuerdo a la ejecución de las obras.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 2019-2018

**NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR**

**Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servicios públicos**

En el mes de septiembre se recibió por parte del Municipio de Dosquebradas abono a los subsidios del año 2018 por valor de \$342.299.533

**NOTA 3. OTROS ACTIVOS**

La cuenta 1906 Avances y Anticipos Entregados presenta un incremento respecto al mes de septiembre del año 2018 de 11.96% debido a los anticipos para las obras de acueducto y alcantarillado que se van amortizando a medida de su ejecución.

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**NOTA 4. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**

**Construcciones en Curso**

Para el periodo de comparación disminuyó un 23.90% ya que se han legalizado actas de las obras que se encuentran en ejecución y se traslada al activo correspondiente de Redes de Acueducto y Alcantarillado.

**Plantas Ductos y Túneles**

Presenta un incremento del 8.05% De acuerdo a la legalización de obras que se han adelantado en el mejoramiento de los tanques , San Diego, La Romelia, Libertadores, El Rodeo, Tanque Azul II con la firma IN-NOVUS INGENIERIA SAS según contrato 072 cuyo objeto es: OPTIMIZACIÓN 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 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. y en el mes de junio se adquirió a COMERCIALIZADORA HOMAZ camión tipo doble cabina con placas OEY23 por valor de \$106.000.000 el cual se asigno al servicio de alcantarillado.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 2019-2018

En el mes de Julio de 2019 se efectuó el traslado de Propiedad Planta y Equipo en Tránsito correspondiente a la compra de los dos carros compactadores los cuales se adquirieron 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, y el valor de **\$304.300.000** a la empresa FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A FANALCA, Según CONTRATO CF-063-2019- ACTA PARCIAL 1 Y PAGO FINAL CON FACTURAS #103730 Y 103731 DEL PARA LA ADQUISICION DE DOS (2) CAJAS COMPACTADORAS DE 25 YARDAS CUBICAS

### PASIVO CORRIENTE

#### NOTA 5. 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 y por parte de la CARDER del convenio 343 el cual se incorporará al Ingreso por Subvención a medida que avance la ejecución de las obras, al corte del 30 de septiembre de 2019 presenta un saldo por \$922,442,789.

### PASIVO NO CORRIENTE

#### NOTA 6. 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 2019-2018

**NOTA 7. 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.

Para el mes de septiembre se reconoció el ingreso del CMI de acuerdo al ultimo concepto de la contaduría, sobre la BCR resolución 287 que corresponde al ingreso y no todo al pasivo como se venía manejando; el cual se incorporó de acuerdo a la certificación del contratista en tarifas Edilberto Guevara.

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. Y complementado por el **CONCEPTO N° 20192000010941 DEL 20-03-2019**

**MOVIMIENTO INGRESO DIFERIDO CMI AÑO 2019**

PERIODO	ACUEDUCTO				ALCANTARILLADO				
	CAUSADO FA	LEGAL OBRAS	LEGAL AGBL	CMI(Vlidif287)	SALDO PASIVO	CAUSADO FA	LEGAL OBRAS	CMI(Vlidif287)	SALDO PASIVO
SDO 2018					5,758,341,266				5,764,714,133
ENERO	523,768,342	0	80,654,897		6,201,454,711	557,573,060	0		6,322,287,193
FEBRERO	535,767,382	1,165,075,109	85,789,065		5,486,357,919	570,524,089			6,892,811,282
MARZO	548,247,809	0	95,611,087		5,938,994,641	577,536,706	292,367,856		7,177,980,132
ABRIL	534,986,141	456,212,276	85,090,170		5,932,678,336	565,989,754	0		7,743,969,886
MAYO	552,121,694	1,538,281,487	69,478,338		4,877,040,205	584,796,313	1,025,438,764		7,303,327,435
JUNIO	563,201,760		57,804,113		5,382,437,852	591,296,867	534,524,503		7,360,099,799
JULIO	536,353,318	0	81,077,254		5,837,713,916	583,263,961	1,137,494,043		6,805,869,717
AGOSTO	543,233,581	171,811,823	0		6,209,135,674	585,339,197	1,147,189,906		6,244,019,008
SEPTIEMBRE	563,445,706	32,717,355	90,922,972	296,879,542	6,352,061,511	602,247,574		425,367,462	6,420,899,120
<b>TOTAL</b>	<b>4,901,125,733</b>	<b>3,364,098,050</b>	<b>646,427,896</b>	<b>296,879,542</b>	<b>6,352,061,511</b>	<b>5,218,567,521</b>	<b>4,137,015,072</b>	<b>425,367,462</b>	<b>6,420,899,120</b>
								<b>TOTAL</b>	<b>12,772,960,631</b>

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

**INGRESOS**

**NOTA 8. 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 registrada cada mes de acuerdo a las actas de liquidación

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 2019-2018

de las obras. En estos 9 meses del 2019 se han reconocido ingresos del CMI acueducto y alcantarillado por valor de \$ 8.869.788.022 A continuación, se muestra cuadro donde se relaciona el valor y los detalles del reconocimiento del Ingreso por concepto de CMI de enero a septiembre del año 2019.

FECHA	DOC CMI No	NIT	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONT No	DESCRIPCION	VALOR LEGALIZADO POR SERVICIO	
						ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
22/01/2019	2018017	800,050,603	EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS	FACT 5915	68.96%- FACT 5915- COMPRA DE AGUA EN BLOQUE MES DE DICIEMBRE DE 2018	80,654,897.00	
28/02/2019	2018018	800,050,603	EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS	FACT 5936	68.96%- FACT 5936- COMPRA DE AGUA EN BLOQUE MES DE ENERO DE 2019	85,789,065.00	
28/02/2019	2018018	901,082,151	IN-NOVUS INGENIERIA S.A.S	CF-072 2018	OPTIMIZACION PARA LOGRAR LA AUTOMATIZACION DEL CONTROL DE NIVEL Y CAUDAL DE SALIDA DE AGUA DE LOS TANQUES LA ROMELIA SAN DIEGO, UBICADO POR VASUBU LA SECCION DEL SECTOR DEL DODGO LA PLANTA DE	1,165,075,109.00	
31/03/2019	2018019	800,050,603	EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS	FACT 5940	68.96%- COMPRA DE AGUA EN BLOQUE MES DE FEBRERO DE 2019	95,611,087.00	
31/03/2019	2018020	80,039,557	MAURICIO BARRETO	CF- 125/2018	REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO BUENOS AIRES ENTRE CARRERA 10A Y CARRERA 10 CON CALLE 40 EN EL MUNICIPIO DE CONTRATO DE OBRA CIVIL TENDIENTE A LA REPOSICION DE RED DE	0.00	262,409,976.00
31/03/2019	2018021	1,088,280,330	CARDONA TORO YEISON FELIPE	SF-139-2018	ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LOS NARANJOS, CARRERA 13 ENTRE CALLES 50 A 54 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	0.00	29,957,880.00
30/04/2019	2018022	25,174,576	ANA MARIA ARCILA RAMIREZ	CF 056/2017	ZONIFICACION RED DE DISTRIBUCION ABASTECIDA POR EL TANQUE LA GIRALDA ANA MARIA ARCILA RAMIREZ	378,399,705.00	
30/04/2019	2018023	14,882,649	ELOY CLAVIJO LEMOS	SF-063-2018	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACION	77,812,571.00	
30/04/2019	2018024	800,050,603	EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS	FACT 5959	68.96%- FACTURA 5959- EMPOCABAL AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MARZO DE 2019	85,090,170.00	
31/05/2019	2018025	7,529,756	REYES ALONSO RODRIGO	CF-151-2018	CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION PEAD 315 MM DESDE BIFURCACION A URBANIZACION JUNCOS SECTOR EL	519,500,000.00	
31/05/2019	2018026	901,198,706	CONSORCIO AVENIDA SIMON BOLIVAR	CF-109-2018	CF-109-2018- CONTRATO DE OBRA CIVIL TENDIENTE A LA REPOSICION DE RED DE ACUEDUCTO EN LA AVENIDA SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE	1,018,781,487.00	
31/05/2019	2018027	901,141,038	CONSORCIO INTERCEPTOR 33 VIBORA	CF 185-2017	REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR QUEBRADA VIBORA MARGEN IZQUIERDA DESDE LA CAMARA 33 HASTA LA CAMARA 47 MUNICIPIO DE	0.00	1,025,438,764.00
31/05/2019	2018028	800,050,603	EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS	FAC 5976	68.96%- FACTURA 5976- EMPOCABAL AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ABRIL DE 2019	69,478,338.00	
30/06/2019	2018029	800,050,603	EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS	FAC 5988	68.96%- AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MAYO DE 2019	57,804,113.00	
30/06/2019	2018030	901,202,819	CONSORCIO CONSTRUCCIONES MAESTRAS	CF-121-2018	EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA PARA CONSORCIO CONSTRUCCIONES MAESTRAS- CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR QUEBRADA VIBORA MARGEN	0.00	417,597,527.00
30/06/2019	2018031	900,493,523	BIOINGENIO Y AMBIENTE S.A.S	SF-111-2018	CONTRATO DE OBRA DE OBRA CIVIL TENDIENTE A LA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO MINUTO DE DIOS ENTRE LAS MANZANAS 5 Y	0.00	116,926,976.00
31/07/2019	2018032	800,050,603	EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS	FAC-5998	68.96%- AGUA EN BLOQUE DEL MES DE JUNIO DE 2019	81,077,254.00	
31/07/2019	2018032	900,407,903	MORRISON LAM SAS	CF-084-2018	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR LADERA NORTE DEL RIO OTUN DESDE LA CAMARA 01 HASTA LA CAMARA 30 DEL		1,137,494,043.00
30/08/2019	2018036	7,560,357	ZULUAGA MEJIA FABIO ALEJANDRO	CF-151-2017	OBRA CIVIL TENDIENTE A LA REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN AC A PEAD 250 MM EN EL BARRIO LA MARIANA, CALLE 72 ENTRE CARRERA 16 Y	171,811,823.00	
30/08/2019	2018035	18,389,713	CATAÑO MEJIA JHON JAIME	CF-086/2018	OBRA CIVIL INTERCEPTOR QUEBRADA LA VIBORA DESDE LA CAMARA 83 HASTA LA CAMARA 89, MUNICIPIO DOSQUEBRADAS		1,147,189,906.00
30/09/2019	2019038	901,211,577	GRUPO INZA S.A.S.	SF-060/2019	REHABILITACION DE RED DE ACUEDUCTO, DESDE EL MIRADOR DE LA PRADERA HASTA LA URBANIZACION LA CASTILLA, CODIGO ZURICATA ACO46 DEL	32,717,355.00	
30/09/2019	2019039	800,050,603	EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS	FAC-6017	68.96%- AGUA EN BLOQUE DEL MES DE JULIO DE 2019	90,922,972.00	
30/09/2019	2019040	816,001,609	SERVICIUDAD ESP		52.69% BCR ACUEDUCTO Y 70.63% BCR ALCANTARILLADO MES SEPTIEMBRE	296,879,542.00	425,367,462.00
<b>TOTAL</b>						<b>4,307,405,488.00</b>	<b>4,562,382,534.00</b>

**COSTOS Y GASTOS**

**NOTA 9. OTROS GASTOS**

Para el periodo terminado a septiembre 30 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



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



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 2019-2018**

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.

