



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

JUNIO 30 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 30-06-2019 COMPARATIVO 30-06-2018
- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL A 30-06-2019 COMPARATIVO 30-06-2018
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL A 30-06-2019 COMPARATIVO 30-06-2018
- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL POR SERVICIOS A 30-06-2019
- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR SERVICIOS AL 30-06-2019
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 2019 -2018

SERVICIUDAD
ACUEDUCTO - ASEO - ALCANTARILLADO ESP



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

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

	NOTA	2019	2,018	VAR ABSOLUTA	VAR %
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES		21,525,015,624	13,151,973,328	8,373,042,296	63.66%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA .1	9,737,035,892	3,023,859,443	6,713,176,449	222.01%
1105 Caja		4,140,580	3,906,210	234,370	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios		7,367,556,714	1,863,141,156	5,504,415,558	295.44%
1132 Bancos -Efectivo Restringido(Convenios)		2,365,338,598	1,156,812,077	1,208,526,521	104.47%
CUENTAS POR COBRAR	NOTA .2	6,225,782,554	5,326,611,198	899,171,356	16.88%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servici		7,874,232,372	6,727,803,695	1,146,428,677	17.04%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-2,287,366,606	-2,036,014,872	-251,351,734	12.35%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas		638,916,788	503,121,177	135,795,611	26.99%
1324 Subvenciones por Cobrar		0	131,701,198	-131,701,198	-100.00%
INVENTARIOS		893,678,540	819,661,383	74,017,157	9.03%
1510 Mercancias en Existencia		58,586,990	39,110,158	19,476,832	49.80%
1514 Materiales y Suministros		835,091,550	780,551,225	54,540,325	6.99%
OTROS ACTIVOS		4,668,518,638	3,981,841,304	686,677,334	17.25%
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado	NOTA.3	241,239,166	174,007,962	67,231,204	38.64%
1906 Avances y Anticipos Entregados		3,460,543,275	2,723,639,752	736,903,523	27.06%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribu		966,736,197	1,084,193,590	-117,457,393	-10.83%
ACTIVOS NO CORRIENTES		127,453,631,478	125,688,143,930	1,765,487,549	1.40%
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		1,361,352,068	1,405,446,485	-44,094,417	-3.14%
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de ser		1,361,352,068	1,405,446,485	-44,094,417	-3.14%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	NOTA.4	124,972,014,844	123,104,536,952	1,867,477,893	1.52%
1605 Terrenos		1,760,819,423	1,760,819,423	0	0.00%
1615 Construcciones en Curso		4,558,363,865	6,896,974,421	-2,338,610,556	-33.91%
1625 Propiedades Planta y Equipo en Transito		828,300,000	0	828,300,000	0.00%
1640 Edificaciones		1,612,627,247	1,612,627,247	0	0.00%
1645 Plantas Ductos y Tuneles		8,992,332,116	8,375,228,698	617,103,418	7.37%
1650 Redes Lineas y Cables		131,937,920,684	123,939,237,076	7,998,683,608	6.45%
1655 Maquinaria y equipo		1,758,014,054	1,286,908,237	471,105,817	36.61%
1660 Equipo Médico y Científico		69,101,140	62,558,758	6,542,382	10.46%
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		513,928,670	472,080,159	41,848,511	8.86%
1675 Equipo de Transporte Tracción y Elevación		2,876,209,875	2,012,276,590	863,933,285	42.93%
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equi		-30,121,039,391	-23,497,065,410	-6,623,973,981	28.19%
OTROS ACTIVOS		1,086,639,629	1,147,953,475	-61,313,847	-5.34%
1970 Activos Intangibles		177,394,241	167,066,625	10,327,616	6.18%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)		-64,164,773	-35,802,379	-28,362,394	79.22%
1985 Activos por Impuestos Diferidos		973,410,160	1,016,689,229	-43,279,069	-4.26%
TOTAL ACTIVOS		148,978,647,102	138,840,117,257	10,138,529,845	7.30%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES		11,641,922,849	9,600,414,375	2,041,508,474	21.26%
PRESTAMOS POR PAGAR		0	258,331,934	-258,331,934	-100.00%
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo		0	258,331,934	-258,331,934	-100.00%
CUENTAS POR PAGAR		4,649,188,627	3,848,030,442	801,158,185	20.82%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios		1,332,930,114	616,545,978	716,384,136	116.19%
2407 Recursos a Favor de Terceros		1,482,729,030	314,588,495	1,168,140,536	371.32%
2424 Descuentos de Nomina		125,027,205	133,439,948	-8,412,743	-6.30%
2436 Retencione en la Fuente e Impuesto de Timbre		262,065,880	337,697,266	-75,631,386	-22.40%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		1,344,815,050	1,750,926,570	-406,111,520	-23.19%



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.608-1
 NUIR 1-661700002



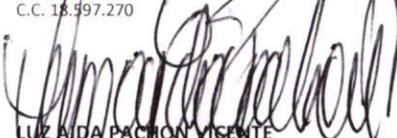
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 A 30 JUNIO DE 2019-2018**

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

	NOTA	2019	2,018	VAR ABSOLUTA	VAR %
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva		831,401		0	831,400 188954604.55%
2460 Creditos Judiciales		0	533,667,599	-533,667,599	-100.00%
2490 Otras cuentas por Pagar		100,789,946	161,164,586	-60,374,640	-37.46%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,354,396,015	1,139,433,159	214,962,856	18.87%
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo		1,334,328,672	1,139,433,159	194,895,513	17.10%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		20,067,343	0	20,067,343	0.00%
PROVISIONES		0	92,505,163	-92,505,163	-100.00%
2701 Litigios y Demandas		0	92,505,163	-92,505,163	-100.00%
OTROS PASIVOS	NOTA.5	5,638,338,207	4,262,113,677	1,376,224,530	32.29%
2901 Otras cuentas por Pagar		2,355,231,388	3,622,657,675	-1,267,426,288	-34.99%
2903 Depositos Recibidos en Garantia		283,106,819	639,456,002	-356,349,183	-55.73%
2990 Otros Pasivos Diferidos		3,000,000,000	0	3,000,000,000	0.00%
PASIVOS NO CORRIENTES		36,073,507,797	31,755,895,626	4,317,612,171	13.60%
PRESTAMOS POR PAGAR		0	0	0	0.00%
2313 Financiamiento Interno de Largo Plazo		0	0	0	0.00%
CUENTAS POR PAGAR	NOTA.6	0	0	0	0.00%
2460 Creditos Judiciales		0	0	0	0.00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		886,784,078	795,908,974	90,875,104	11.42%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		456,479,298	265,486,915	190,992,383	71.94%
2514 Beneficios Postempleo		430,304,780	530,422,059	-100,117,279	-18.88%
PROVISIONES		0	0	0	0.00%
2701 Litigios y Demandas		0	0	0	0.00%
OTROS PASIVOS	NOTA.7	35,186,723,719	30,959,986,652	4,226,737,067	13.65%
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos		22,444,186,068	24,073,790,330	-1,629,604,262	-6.77%
2990 Otros Pasivos Diferidos		12,742,537,651	6,886,196,322	5,856,341,329	85.04%
TOTAL PASIVOS		47,715,430,646	41,356,310,002	6,359,120,644	15.38%
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 NIII		21,912,146,283	29,075,427,421	-7,163,281,138	-24.64%
3225 Resultados de Ejercicios anteriores -Efecto converge		37,215,971,128	37,215,971,128	0	0.00%
3230 Resultados del Ejercicio		3,397,548,227	-6,153,898,201	9,551,446,428	-155.21%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios poste		105,608,184	0	105,608,184	0.00%
TOTAL PATRIMONIO		101,263,216,469	97,614,998,737	3,648,217,732	3.74%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		148,978,647,115	138,971,308,738	10,007,338,376	7.20%


FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
 Representante Legal
 C.C. 18.997.270


IRMA LOPEZ HENAO
 Contadora
 T.P 78766-T


LUZ AIDA PACHON VISENTE
 Subgerente Administrativa y Financiera
 C.C. 25.174.776



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 30/06/2019 y 30/06/2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2019	2018	VAR ABSOLUTA	VAR %
INGRESOS					
VENTA DE BIENES					
4210 Venta de Bienes Comercializados		158,786,951	192,709,717	-33,922,766	-17.60%
4295 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes(db)		159,609,885	193,980,048	-34,370,163	-17.72%
		-822,934	-1,270,331	447,397	-35.22%
VENTA DE SERVICIOS					
	NOTA.8	18,563,471,665	14,939,467,764	3,624,003,901	24.26%
4321 Servicio de Acueducto		8,507,181,628	5,973,057,321	2,534,124,307	42.43%
4322 Servicio de Alcantarillado		3,984,823,546	3,923,289,985	61,533,561	1.57%
4323 Servicio de Aseo		6,139,219,946	5,147,924,916	991,295,030	19.26%
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios(db)		-67,753,455	-104,804,458	37,051,003	-35.35%
SUBTOTAL INGRESOS		18,722,258,616	15,132,177,481	3,590,081,135	23.72%
COSTO DE VENTAS					
6210 Costo de Ventas de Bienes		152,762,773	173,881,854	-21,119,081	-12.15%
6360 Costo de Venta de Servicios		11,603,526,580	11,506,494,898	97,031,681	0.84%
SUBTOTAL COSTO DE VENTAS		11,756,289,353	11,680,376,752	75,912,600	0.65%
GANANCIA BRUTA		6,965,969,263	3,451,800,729	3,514,168,535	101.81%
GASTOS					
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
5101 Sueldos y Salarios		2,361,891,847	2,152,967,273	208,924,574	9.70%
5102 Contribuciones Imputadas		710,280,843	732,722,203	-22,441,360	-3.06%
5103 Contribuciones Efectivas		25,534,188	5,625,276	19,908,912	353.92%
5104 Aportes sobre la Nomina		141,917,368	142,027,593	-110,225	-0.08%
5107 Prestaciones Sociales		13,902,300	12,812,300	1,090,000	8.51%
5108 Gastos de Personal Diversos		314,738,013	286,980,965	27,757,048	9.67%
5111 Generales		42,576,909	66,614,698	-24,037,789	-36.08%
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas		774,310,881	694,686,908	79,623,973	11.46%
GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		4,604,077,416	1,298,833,455	3,305,243,961	254.48%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
4430 Subvenciones		134,626,017	63,096,000	71,530,017	113.37%
OTROS INGRESOS					
4802 Ingresos Financieros		352,649,741	287,914,869	64,734,873	22.48%
4808 Ingresos Diversos		105,368,574	134,207,560	-28,838,987	-21.49%
SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS		487,275,758	351,010,869	136,264,890	38.82%
OTROS GASTOS					
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar		33,510,455	79,214,202	-45,703,747	-57.70%
5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		63,481,787	39,277,470	24,204,317	61.62%
5366 Amortización de Activos Intangibles		13,775,763	11,932,162	1,843,601	15.45%
5802 Comisiones servicios Financieros		6,825,248	4,168,933	2,656,315	63.72%
5804 Costo Efectivo por Prestamos por Pagar		488,755	40,596,867	-40,108,112	-98.80%
5890 Gastos diversos		607,841,525	463,559,093	144,282,432	31.12%
SUBTOTAL OTROS GASTOS	NOTA.9	725,923,534	638,748,727	87,174,806	13.65%
GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		4,365,429,641	1,011,095,597	3,354,334,044	331.75%
5821 Gasto impuesto a las ganancias corriente		1,166,117,090	1,658,517,000	-492,399,910	-29.69%
5822 Gasto impuesto a las ganancias diferido		1,011,748	9,377,713,904	-9,376,702,156	-99.99%
4825 Ingreso impuesto a las ganancias diferido		199,247,424	3,871,237,106	-3,671,989,682	-94.85%
GANANCIA(PERDIDA)		3,397,548,227	-6,153,898,201	9,551,446,428	-155.21%
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		3,397,548,227	-6,153,898,201	-9,551,446,428	155.21%

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

IRMA LÓPEZ HENAO
 Contadora
 T.P 78766-T

LEZ AIDA PACHON VICENTE
 Subgerente Administrativa y Financiera
 C.C. 25.174.776



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 30-06-2019 y 30-06-2018
(Cifras expresadas en pesos de colombianos)

	30/06/2019	30/06/2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	19,191,801,377	17,016,356,306
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	42,191,401	23,987,065
Recibidos por otros Ingresos	661,438,197	91,459,105
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	444,829,420	474,765,622
Pagado por comisiones recaudo	-170,223,389	-126,269,387
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim financieros	-73,256,188	-86,221,958
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-3,442,894,608	-4,223,780,599
Pagado por seguros	-307,113,152	-265,026,611
Pagados por beneficios a los empleados	-3,877,962,283	-4,382,418,007
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-787,262,667	-721,634,736
Pagado por servicios públicos	-120,552,790	-105,293,180
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-811,725,163	-1,284,411,723
Pagado en litigios y demandas civiles	-326,421,557	-377,572,189
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-2,560,338,067	-2,881,121,034
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estampillas	-256,503,843	-554,226,359
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	7,606,006,687	2,598,592,315
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Recibidos por Convenios Interadministrativos SGP	3,000,000,000	219,891,788
Recibidos por Convenios Interadministrativos distintos SGP	269,419,639	1,548,689,586
Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad	9,752,284	2,227,125
Pagado por Obras-Inversion RP	-2,617,864,546	-4,192,597,858
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	-806,276,926	-139,000,133
Pagado por Obras-Inversion R CAR Y DEPTO	-365,214,993	-1,312,354,785
Pagado por Obras-Inversion R SGP	-1,500,498,814	-141,914,311
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-2,010,683,356	-4,015,058,588
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos e intereses	-40,300,000	-99,737,000
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-40,300,000	-99,737,000
Flujo de efectivo del periodo	5,555,023,332	-1,516,203,273
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	4,182,012,571	4,540,062,716
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	9,737,035,902	3,023,859,443

FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
Representante Legal
C.C. 18.997.270

LUZ AIDA PACHECO VIVENTE
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 JUNIO DE 2019**

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

CODIGO	DETALLE	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	CONSOLIDADO
	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE	9,144,306,597.70	7,388,964,795.44	4,991,744,242.93	21,525,015,636.07
11	EFFECTIVO	4,009,418,413.19	3,609,895,972.57	2,117,721,518.22	9,737,035,903.98
1105	CAJA	1,735,380.49	1,137,829.88	1,267,369.62	4,140,580.00
1105-P	CAJA PUENTE-CUADRE DE BALANCE X SEF	-879,179,565.86	1,017,824,364.71	-138,644,798.86	0.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,799,006,741.12	566,331,856.98	0.00	2,365,338,598.10
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3,087,855,857.44	2,024,601,920.99	2,255,098,947.45	7,367,556,725.88
13	DEUDORES	2,018,878,264.21	2,194,824,291.01	2,012,079,998.46	6,225,782,553.68
1318	CUENTAS POR COBRAR	1,840,670,620.27	3,201,995,365.47	2,831,566,386.00	7,874,232,371.74
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	395,358,026.00	18,769,353.00	224,789,409.00	638,916,788.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POF	-217,150,382.06	-1,025,940,427.46	-1,044,275,796.54	-2,287,366,606.06
15	INVENTARIOS	214,949,357.42	237,192,141.30	441,537,041.27	893,678,539.99
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	58,586,989.84	0.00	0.00	58,586,989.84
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SE	156,362,367.58	237,192,141.30	441,537,041.27	835,091,550.15
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	2,901,060,562.88	1,347,052,390.56	420,405,684.98	4,668,518,638.42
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	87,863,832.00	83,988,769.00	69,386,565.00	241,239,166.00
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	2,369,688,830.00	1,054,821,156.00	36,033,289.00	3,460,543,275.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR IMPOTOS	443,507,900.88	208,242,465.56	314,985,830.98	966,736,197.42
	ACTIVO NO CORRIENTE	67,759,680,757.53	56,414,152,948.37	3,279,797,772.56	127,453,631,478.46
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	90,732,585.00	565,467,025.00	705,152,458.00	1,361,352,068.00
1385	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	90,732,585.00	565,467,025.00	705,152,458.00	1,361,352,068.00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	67,116,464,356.21	55,372,060,989.97	2,483,489,498.26	124,972,014,844.44
1605	TERRENOS	1,713,501,884.00	47,317,539.00	0.00	1,760,819,423.00
1615	CONSTRUCCION EN CURSO	2,091,455,437.00	2,466,908,428.00	0.00	4,558,363,865.00
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSIT	0.00	0.00	828,300,000.00	828,300,000.00
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	69,095,915,061.01	62,842,005,623.00	0.00	131,937,920,684.01
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,215,089,854.00	453,805,768.00	89,118,432.00	1,758,014,054.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	69,101,140.00	0.00	0.00	69,101,140.00
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	168,799,361.00	354,192,800.00	2,353,217,714.00	2,876,209,875.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-17,944,515,867.06	-10,993,664,909.60	-1,182,858,614.01	-30,121,039,390.67
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	518,858,878.82	476,624,933.40	91,155,816.30	1,086,639,628.52
1970	INTANGIBLES	74,008,140.00	59,108,483.00	44,277,618.00	177,394,241.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL	-36,213,617.83	-10,659,892.62	-17,291,262.27	-64,164,772.72
1985	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO	481,064,356.65	428,176,343.02	64,169,460.57	973,410,160.24
	TOTAL ACTIVO	76,903,987,355.23	63,803,117,743.81	8,271,542,015.49	148,978,647,114.53
	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE	7,309,861,192.95	2,079,521,497.10	2,252,540,158.73	11,641,922,848.77
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	1,507,860,139.95	1,210,229,182.69	1,931,099,303.95	4,649,188,626.58
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	344,629,149.00	64,643,459.28	923,657,505.50	1,332,930,113.78
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	505,942,924.92	882,427,671.36	94,358,434.00	1,482,729,030.28
2424	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	91,208,936.70	10,142,512.00	23,675,756.34	125,027,205.04
2436	RETENCION EN LA FUENTE Y RETENCION C	121,897,732.78	68,900,364.12	71,267,783.46	262,065,880.36
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PC	410,824,322.88	152,932,691.56	781,058,035.98	1,344,815,050.42



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 JUNIO DE 2019

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

2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-131,038.00	872,324.70	90,114.00	831,400.70
2460	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33,488,111.67	30,310,159.67	36,991,674.67	100,789,946.00
25	OBLIGACIONES LABORALES	934,748,716.23	103,322,621.41	316,324,677.78	1,354,396,015.42
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	918,683,778.23	99,892,637.41	315,752,256.78	1,334,328,672.42
2512	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	16,064,938.00	3,429,984.00	572,421.00	20,067,343.00
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	4,867,252,336.77	765,969,693.00	5,116,177.00	5,638,338,206.77
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,802,252,525.77	549,997,445.00	2,981,417.00	2,355,231,387.77
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	64,999,811.00	215,972,248.00	2,134,760.00	283,106,819.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,000,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00
	PASIVO NO CORRIENTE	19,811,854,525.50	15,659,010,653.56	602,642,617.98	36,073,507,797.04
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2460	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
25	OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO	450,157,361.20	172,688,343.18	263,938,373.55	886,784,077.93
2512	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	303,853,737.20	30,687,765.18	121,937,795.55	456,479,297.93
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	146,303,624.00	142,000,578.00	142,000,578.00	430,304,780.00
29	OTROS PASIVOS	19,361,697,164.30	15,486,322,310.38	338,704,244.43	35,186,723,719.11
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	13,979,259,312.30	8,126,222,511.38	338,704,244.43	22,444,186,068.11
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5,382,437,852.00	7,360,099,799.00	0.00	12,742,537,651.00
	TOTAL PASIVO	27,121,715,718.45	17,738,532,150.66	2,855,182,776.71	47,715,430,645.81
	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	49,782,271,636.78	46,064,585,593.15	5,416,359,238.79	101,263,216,468.72
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	1,722,946,666.29	1,105,783,408.26	568,818,152.33	3,397,548,226.88
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	76,903,987,355.23	63,803,117,743.81	8,271,542,015.49	148,978,647,114.53

CALCULO DE LA ECUACION PATRIMONIAL				
DETALLE	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	CONSOLIDADO
ACTIVOS	76,903,987,355.23	63,803,117,743.81	8,271,542,015.49	148,978,647,114.53
PASIVOS	27,121,715,718.45	17,738,532,150.66	2,855,182,776.71	47,715,430,645.81
PATRIMONIO	49,782,271,636.78	46,064,585,593.15	5,416,359,238.79	101,263,216,468.72
PRUEBA	49,782,271,636.78	46,064,585,593.15	5,416,359,238.79	101,263,216,468.72
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 JUNIO DE 2019
 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
 (PRESENTACION POR CUENTAS)**

CODIGO	CUENTAS	CONSOLIDADO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
INGRESOS					
VENTA DE BIENES					
		158,786,951	158,786,951	0	0
4210	Venta de Bienes Comercializados	159,609,885	159,609,885	0	0
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes(db)	-822,934	-822,934	0	0
VENTA DE SERVICIOS					
		18,563,471,665	8,478,909,921	3,964,596,618	6,119,965,126
4321	Servicio de Acueducto	8,507,181,628	8,507,181,628	0	0
4322	Servicio de Alcantarillado	3,984,823,546	0	3,984,823,546	0
4323	Servicio de Aseo	6,139,219,946	0	0	6,139,219,946
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios(db)	-67,753,455	-28,271,707	-20,226,928	-19,254,820
	SUBTOTAL INGRESOS	18,722,258,616	8,637,696,872	3,964,596,618	6,119,965,126
COSTO DE VENTAS					
6210	Costo de Ventas de Bienes	152,762,773	152,762,773	0	0
6360	Costo de Venta Servicios Públicos	11,603,526,580	5,801,221,645	2,349,308,757	3,452,996,178
636002	Costo de Ventas servicio Acueducto	5,801,221,645	5,801,221,645	0	0
636003	Costo de Ventas servicio Alcantarillado	2,349,308,757	0	2,349,308,757	0
636004	Costo de Ventas servicio Aseo	3,452,996,178	0	0	3,452,996,178
	SUBTOTAL COSTO DE VENTAS	11,756,289,353	5,953,984,418	2,349,308,757	3,452,996,178
	GANANCIA BRUTA	6,965,969,263	2,683,712,454	1,615,287,861	2,666,968,948
GASTOS					
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
		2,361,891,847	695,485,110	466,407,527	1,199,999,210
5101	Sueldos y Salarios	710,280,843	198,630,444	127,567,200	384,083,199
5102	Contribuciones Imputadas	25,534,188	7,067,932	4,538,596	13,927,660
5103	Contribuciones Efectivas	141,917,368	39,559,191	25,473,763	76,784,415
5104	Aportes sobre la Nomina	13,902,300	3,898,837	2,502,160	7,501,303
5107	Prestaciones Sociales	314,738,013	87,895,612	56,450,078	170,392,324
5108	Gastos de Personal Diversos	42,576,909	12,130,240	7,785,858	22,660,811
5111	Generales	774,310,881	207,443,656	155,567,428	411,299,797
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	338,631,344	138,759,198	86,522,445	113,349,701
	GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,604,077,416	1,988,227,344	1,148,880,334	1,466,969,738
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
		134,626,017	0	134,626,017	0
4430	Subvenciones	134,626,017	0	134,626,017	0
OTROS INGRESOS					
		352,649,741	154,682,960	43,234,236	154,732,545
4802	Ingresos Financieros	105,368,574	30,017,747	40,286,983	35,063,844
4808	Ingresos Diversos	247,281,168	124,665,213	2,947,253	119,668,702
4830	Reversion de perdidas por Deterioro de Valor	0	0	0	0
	SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS	487,275,758	154,682,960	177,860,253	154,732,545
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	63,481,787	33,965,719	14,497,158	15,018,910
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	13,775,763	5,707,780	4,632,916	3,435,067
OTROS GASTOS					
		6,825,248	2,225,368	1,715,608	2,884,272
5802	Comisiones servicios Financieros	6,825,248	2,225,368	1,715,608	2,884,272
5804	Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	488,755	0	0	488,755
5890	Gastos diversos	607,841,525	153,109,363	158,254,411	296,477,751
	SUBTOTAL OTROS GASTOS	725,923,534	198,256,018	193,844,605	333,822,911
	GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	4,365,429,641	1,944,654,286	1,132,895,982	1,287,879,373
5821	Gasto impuesto a las ganancias corriente	1,166,117,090	328,376,129	114,961,356	722,779,605
5822	Gasto impuesto a las ganancias diferido	1,011,748	337,708	432,907	241,133
4825	Ingreso impuesto a las ganancias diferido	199,247,424	107,006,218	88,281,689	3,959,518
	GANANCIA(PERDIDA)	3,397,548,227	1,722,946,666	1,105,783,408	568,818,152
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	3,397,548,227	1,722,946,666	1,105,783,408	568,818,152

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 2019-2018

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JUNIO (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 31-05-2019 el saldo de la cuenta bancaria es de **\$1.515.505.888** después de haber girado anticipo del 50% en el mes de mayo de 2019 CORRESPONDIENTE AL CF-082/2019- **CONSORCIO RED EXPRESA LOS JUNCOS** por valor de \$ 1.500.000.000 y cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE LA RED EXPRESA DE CONDUCCIÓN ENTRE LOS JUNCOS Y TANQUE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.

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.

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servicios públicos

presentan un incremento del 17.04% con respecto a junio del año 2018 debido a los subsidios adeudados por el Municipio de Dosquebradas de la vigencia 2018, cabe anotar

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 2019-2018

que el Municipio abono al saldo del año 2018 en el mes de marzo de 2019 la suma de **\$656.783.176**

NOTA 3. OTROS ACTIVOS

La cuenta 1906 Avances y Anticipos Entregados presenta un incremento respecto al mes de junio del año 2018 de 27,06% 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. PROPIEDDES PLANTA Y EQUIPO

Construcciones en Curso

Para el periodo de comparación disminuyó un 33.91% 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.

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, 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.

Se hará el traslado al activo en el mes de julio de 2019 para iniciar su depreciación.

Plantas Ductos y Túneles

Presenta un incremento del 7.37% 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 2019-2018

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.

Maquinaria y Equipo

Presenta un incremento del 36.61% 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 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.

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 el cual se incorporará al Ingreso por Subvención a medida que avance la ejecución de las obras.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 2019-2018

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.

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.

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**

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 JUNIO 30 2019-2018

de las obras. En estos 6 meses del 2019 se han reconocido ingresos del CMI acueducto y alcantarillado por valor de \$ 5.486.327665. A continuación, se muestra cuadro donde se relaciona el valor y los detalles del reconocimiento del Ingreso por concepto de CMI durante el primer semestre 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 DICI	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 ENE	85,789,065.00	
28/02/2019	2018018	901,082,151	IN-NOVUS INGENIERIA S.A.S	CF-072-2018	OPTIMIZACIÓN PARA LOGRAR LA AUTOMATIZACIÓN DEL CONTR	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 20	95,611,087.00	
31/03/2019	2018020	80,039,557	MAURICIO BARRETO	CF-125/2018	REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO BUENO	0.00	262,409,976.00
31/03/2019	2018021	1,088,280,330	CARDONA TORO YEISON FELIPE	SF-139-2018	CONTRATO DE OBRA CIVIL TENDIENTE A LA REPOSICION DE RED E	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 TANQU	378,399,705.00	
30/04/2019	2018023	14,882,649	ELOY CLAVIJO LEMOS	SF-063-2018	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA	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 M	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	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 REPOS	1,018,781,487.00	
31/05/2019	2018027	901,141,038	CONSORCIO INTERCEPTOR 33 VIBORAS	CF 185-2017	REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR QUEBRADA VIBO	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 M	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 MAESTRO	CF-121-2018	EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA PARA - CONSORCIO CONSTR	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 REHABILIT	0.00	116,926,976.00
TOTAL						3,633,996,542.00	1,852,331,123.00

OTROS INGRESOS

En la cuenta 4808 Ingresos diversos presenta un incremento del 60.88% por el valor recibido de SEGUROS DEL ESTADO, Indemnización correspondiente al vehículo OCA 080 siniestrado en agosto del año 2018, el valor que reconoció la aseguradora fue de \$109,622,180.00.

COSTOS Y GASTOS

NOTA 9. OTROS GASTOS

Para el periodo terminado en junio 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 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.