



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



Viglado
Superservicios

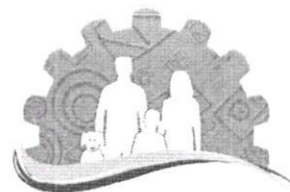
SERVICIUDAD ESP

NIT.816.001.609-1

ESTADOS FINANCIEROS

A

MAYO 31 DE 2019



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

www.serviciudad.gov.co

ALCALDIA DE
DOSQUEBRADAS
Compromiso de Todos



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



TABLA DE CONTENIDO

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL A 31-05-2019 COMPARATIVO 31-05-2018
- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL A 31-05-2019 COMPARATIVO 31-05-2018
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL A 31-05-2019 COMPARATIVO 31-05-2018
- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL POR SERVICIOS A 31-05-2019
- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR SERVICIOS AL 31-05-2019
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A MAYO 31 2019 -2018

SERVICIUDAD

ACUEDUCTO - ASEO - ALCANTARILLADO ESP

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

www.serviciudad.gov.co





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

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


	NOTA	2019	2,018	VAR ABSOLUTA	VAR %
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES		20,373,966,627	14,347,193,690	6,026,772,937	42.01%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA .1	9,533,723,286	3,217,161,120	6,316,562,167	196.34%
1105 Caja		4,140,580	3,906,210	234,370	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios		7,167,279,243	1,819,391,539	5,347,887,705	293.94%
1132 Bancos -Efectivo Restringido(Convenios)		2,362,303,463	1,393,863,371	968,440,092	69.48%
CUENTAS POR COBRAR	NOTA .2	5,942,507,318	5,841,769,633	100,737,685	1.72%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servicir		7,598,269,261	6,412,539,951	1,185,729,309	18.49%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-2,287,366,606	-2,021,547,909	-265,818,697	13.15%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas		631,604,663	542,610,584	88,994,079	16.40%
1324 Subvenciones por Cobrar		0	908,167,006	-908,167,006	-100.00%
INVENTARIOS		809,522,728	830,023,796	-20,501,068	-2.47%
1510 Mercancias en Existencia		15,102,136	31,970,158	-16,868,022	-52.76%
1514 Materiales y Suministros		794,420,592	798,053,638	-3,633,046	-0.46%
OTROS ACTIVOS		4,088,213,295	4,458,239,142	-370,025,847	-8.30%
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado	NOTA.3	267,731,566	194,047,434	73,684,132	37.97%
1906 Avances y Anticipos Entregados		2,992,354,407	3,393,820,405	-401,465,998	-11.83%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuc		828,127,322	870,371,303	-42,243,981	-4.85%
ACTIVOS NO CORRIENTES		127,458,196,833	125,804,589,018	1,653,607,815	1.31%
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		1,374,416,807	1,409,876,754	-35,459,947	-2.52%
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de ser		1,374,416,807	1,409,876,754	-35,459,947	-2.52%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	NOTA.4	124,961,143,632	122,139,420,666	2,821,722,966	2.31%
1605 Terrenos		1,760,819,423	1,760,819,423	0	0.00%
1615 Construcciones en Curso		4,681,273,870	6,899,206,598	-2,217,932,728	-32.15%
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	8,085,992,329	906,339,787	11.21%
1650 Redes Lineas y Cables		131,403,396,181	122,724,438,684	8,678,957,497	7.07%
1655 Maquinaria y equipo		1,738,736,054	1,286,908,237	451,827,817	35.11%
1660 Equipo Médico y Científico		62,558,758	62,558,758	0	0.00%
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	472,080,159	12,715,011	2.69%
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 Equi		-29,559,342,223	-22,960,379,111	-6,598,963,112	28.74%
OTROS ACTIVOS		1,089,011,456	2,225,084,579	-1,136,073,123	-51.06%
1970 Activos Intangibles		177,394,241	167,066,625	10,327,616	6.18%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)		-61,792,945	-33,371,274	-28,421,672	85.17%
1985 Activos por Impuestos Diferidos		973,410,160	2,091,389,228	-1,117,979,068	-53.46%
TOTAL ACTIVOS		147,832,163,459	140,151,782,707	7,680,380,752	5.48%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES		11,524,752,840	8,685,343,881	2,839,408,959	32.69%
PRESTAMOS POR PAGAR		0	150,092,133	-150,092,133	-100.00%
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo		0	150,092,133	-150,092,133	-100.00%
CUENTAS POR PAGAR		4,187,489,692	2,461,706,272	1,725,783,420	70.11%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios		984,931,259	571,038,247	413,893,013	72.48%
2407 Recursos a Favor de Terceros		1,356,163,720	297,344,204	1,058,819,516	356.09%
2424 Descuentos de Nomina		122,026,870	125,497,371	-3,470,501	-2.77%
2436 Retencione en la Fuente e Impuesto de Timbre		286,396,903	193,329,113	93,067,790	48.14%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		1,350,586,724	697,383,219	653,203,505	93.66%



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

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

	NOTA	2019	2,018	VAR ABSOLUTA	VAR %
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva		10,080,561	-5,546,502	15,627,063	-281.75%
2460 Creditos Judiciales		0	533,667,599	-533,667,599	-100.00%
2490 Otras cuentas por Pagar		77,303,655	48,993,021	28,310,634	57.79%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,669,573,084	1,486,046,337	183,526,747	12.35%
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo		1,649,505,741	1,486,046,337	163,459,404	11.00%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		20,067,343	0	20,067,343	0.00%
PROVISIONES		0	231,262,908	-231,262,908	-100.00%
2701 Litigios y Demandas		0	231,262,908	-231,262,908	-100.00%
OTROS PASIVOS	NOTA.5	5,667,690,065	4,356,236,231	1,311,453,834	30.11%
2901 Otras cuentas por Pagar		2,353,474,440	3,726,914,949	-1,373,440,510	-36.85%
2903 Depositos Recibidos en Garantia		314,215,625	629,321,282	-315,105,657	-50.07%
2990 Otros Pasivos Diferidos		3,000,000,000	0	3,000,000,000	0.00%
PASIVOS NO CORRIENTES		35,500,309,311	35,455,945,073	44,364,238	0.13%
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		875,755,603	792,296,921	83,458,682	10.53%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		445,450,823	256,383,957	189,066,866	73.74%
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.7	34,624,553,708	34,663,648,152	-39,094,444	-0.11%
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos		22,444,186,068	27,009,719,568	-4,565,533,500	-16.90%
2990 Otros Pasivos Diferidos		12,180,367,640	7,653,928,584	4,526,439,056	59.14%
TOTAL PASIVOS		47,025,062,151	44,141,288,954	2,883,773,197	6.53%
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 converje		37,215,971,128	37,215,971,128	0	0.00%
3230 Resultados del Ejercicio		2,941,433,066	-7,758,403,185	10,699,836,251	-137.91%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios poste		105,608,184	0	105,608,184	0.00%
TOTAL PATRIMONIO		100,807,101,308	96,010,493,753	4,796,607,555	5.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		147,832,163,459	140,151,782,707	7,680,380,752	5.48%


FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
 Representante Legal
 C.C. 14.597.270


IRMA LOPEZ HENAO
 Contadora
 T.P 78766-T


LUZAILDA 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 RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31/05/2019 y 31/05/2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2019	2018	VAR ABSOLUTA	VAR %
INGRESOS					
VENTA DE BIENES					
		149,201,199	149,848,468	-647,269	-0.43%
4210		149,469,596	150,257,130	-787,534	-0.52%
4295		-268,397	-408,662	140,265	-34.32%
VENTA DE SERVICIOS					
	NOTA.8	15,718,016,205	11,103,543,691	4,614,472,514	41.56%
4321		7,178,343,348	4,294,163,534	2,884,179,814	67.17%
4322		3,088,658,922	2,739,270,648	349,388,274	12.75%
4323		5,507,844,265	4,160,711,090	1,347,133,175	32.38%
4395		-56,830,330	-90,601,581	33,771,251	-37.27%
SUBTOTAL INGRESOS		15,867,217,404	11,253,392,159	4,613,825,245	41.00%
COSTO DE VENTAS					
6210		127,091,244	137,875,517	-10,784,273	-7.82%
6360		9,708,960,837	9,303,496,327	405,464,510	4.36%
SUBTOTAL COSTO DE VENTAS		9,836,052,081	9,441,371,844	394,680,237	4.18%
GANANCIA BRUTA		6,031,165,323	1,812,020,315	4,219,145,008	232.84%
GASTOS					
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
		1,879,000,461	1,739,924,729	139,075,733	7.99%
5101		589,191,230	615,306,473	-26,115,243	-4.24%
5102		19,372,757	10,235,462	9,137,295	89.27%
5103		110,778,268	110,898,093	-119,825	-0.11%
5104		6,802,700	5,022,900	1,779,800	35.43%
5107		258,419,441	235,621,355	22,798,086	9.68%
5108		35,499,486	42,459,527	-6,960,041	-16.39%
5111		560,590,692	529,445,839	31,144,853	5.88%
5120		298,345,887	190,935,079	107,410,808	56.26%
GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		4,152,164,862	72,095,587	4,080,069,276	5659.25%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
		134,626,017	63,096,000	71,530,017	113.37%
4430		134,626,017	63,096,000	71,530,017	113.37%
OTROS INGRESOS					
		334,722,482	262,557,657	72,164,825	27.49%
4802		87,441,315	112,128,287	-24,686,973	-22.02%
4808		247,281,168	150,429,370	96,851,798	64.38%
SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS		469,348,499	325,653,657	143,694,842	44.13%
OTROS GASTOS					
5347		33,510,455	64,747,239	-31,236,784	-48.24%
5360		53,300,223	32,781,413	20,518,810	62.59%
5366		11,403,936	9,501,057	1,902,878	20.03%
5802		5,649,640	3,259,878	2,389,762	73.31%
5804		488,755	39,701,867	-39,213,112	-98.77%
5890		607,845,872	463,219,789	144,626,083	31.22%
SUBTOTAL OTROS GASTOS		712,198,881	613,211,243	98,987,638	16.14%
GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		3,909,314,480	-215,461,999	4,124,776,479	-1914.39%
5821		1,166,117,090	175,235,148	990,881,942	565.46%
5822		1,011,748	8,300,308,702	-8,299,296,954	-99.99%
4825		199,247,424	932,602,664	-733,355,240	-78.64%
GANANCIA(PERDIDA)		2,941,433,066	-7,758,403,185	10,699,836,251	-137.91%
3280		0	0	0	0.00%
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL		0	0	0	0.00%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		2,941,433,066	-7,758,403,185	-10,699,836,251	137.91%

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

TRINA LOPEZ HENAO
 Contadora
 T.P 78766-T

LUZ BIDA PACHECO UGENTE
 Subgerente Administrativa y Financiera
 C.C. 25.174.776




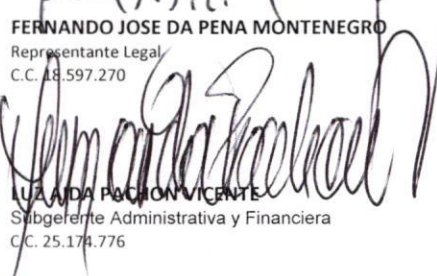
SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 31-05-2019 y 31-05-2018
(Cifras expresadas en pesos de colombianos)
METODO DIRECTO

	31/05/2019	31/05/2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	15,967,550,015	13,690,759,285
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	33,512,907	21,714,542
Recibidos por otros Ingresos	652,277,139	211,843,655
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	379,571,124	474,293,122
Pagado por comisiones recaudo	-136,737,271	-92,654,723
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim financieros	-58,910,962	-71,770,015
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-2,785,478,994	-4,876,563,851
Pagado por seguros	-306,201,202	-262,288,012
Pagados por beneficios a los empleados	-2,897,302,967	-2,778,828,978
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-660,994,967	-628,326,848
Pagado por servicios públicos	-94,959,129	-93,390,790
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-648,722,615	-757,715,488
Pagado en litigios y demandas civiles	-326,421,557	-154,975,840
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-2,290,827,856	-2,267,783,683
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estampillas	-256,503,843	-554,226,359
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	6,569,849,822	1,860,086,016
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Recibidos por Convenios Interadministrativos SGP	3,000,000,000	219,891,788
Recibidos por Convenios Interadministrativos distintoS SGP	269,419,639	772,223,778
Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad	9,553,366	1,853,311
Pagado por Obras-Inversion RP	-1,785,320,193	-3,043,457,688
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	-806,276,926	-100,959,029
Pagado por Obras-Inversion R CAR Y DEPTO	-365,214,993	-847,539,489
Pagado por Obras-Inversion R SGP	-1,500,000,000	-101,579,284
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-1,177,839,107	-3,099,566,613
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos e intereses	-40,300,000	-83,421,000
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-40,300,000	-83,421,000
Flujo de efectivo del periodo	5,351,710,715	-1,322,901,596
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	4,182,012,571	4,540,062,716
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	9,533,723,285	3,217,161,120


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


LUZAILDA PACION 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. 818.001.609-1
 NUIR 1-661700002



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

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

CODIGO	DETALLE	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	CONSOLIDADO
	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE	8,281,584,236.08	7,099,431,875.90	4,992,950,518.02	20,373,966,630.00
11	EFFECTIVO	3,287,026,670.16	3,901,854,743.99	2,344,841,875.44	9,533,723,289.59
1105	CAJA	1,735,240.60	1,145,025.13	1,260,314.27	4,140,580.00
1105-P	CAJA PUENTE-CUADRE DE BALANCE X SEF	-1,514,113,802.27	1,352,116,535.37	161,997,270.05	3.14
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,795,730,884.62	566,572,578.41	0.00	2,362,303,463.02
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3,003,674,347.22	1,982,020,605.08	2,181,584,291.13	7,167,279,243.43
13	DEUDORES	1,970,355,619.21	2,087,514,428.01	1,884,637,270.46	5,942,507,317.68
1318	CUENTAS POR COBRAR	1,790,181,571.27	3,095,303,732.47	2,712,783,957.00	7,598,269,260.74
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	397,324,430.00	18,151,123.00	216,129,110.00	631,604,663.00
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	209,513,370.42	218,887,967.30	381,121,390.27	809,522,727.99
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	15,102,135.84	0.00	0.00	15,102,135.84
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SE	194,411,234.58	218,887,967.30	381,121,390.27	794,420,592.15
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	2,814,688,576.29	891,174,736.60	382,349,981.85	4,088,213,294.74
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	92,674,807.00	89,080,165.00	85,976,594.00	267,731,566.00
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	2,317,066,375.00	639,254,743.00	36,033,289.00	2,992,354,407.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR IMPOTOS	404,947,394.29	162,839,828.60	260,340,098.85	828,127,321.74
	ACTIVO NO CORRIENTE	67,923,275,000.30	56,233,834,926.57	3,301,086,905.73	127,458,196,832.60
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	93,465,241.00	571,184,363.00	709,767,203.00	1,374,416,807.00
1385	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	93,465,241.00	571,184,363.00	709,767,203.00	1,374,416,807.00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	67,273,506,546.90	55,188,255,945.03	2,499,381,140.24	124,961,143,632.17
1605	TERRENOS	1,713,501,884.00	47,317,539.00	0.00	1,760,819,423.00
1615	CONSTRUCCION EN CURSO	2,405,894,702.00	2,275,379,168.00	0.00	4,681,273,870.00
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	68,678,317,534.01	62,725,078,647.00	0.00	131,403,396,181.01
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	-17,648,589,642.37	-10,753,399,663.54	-1,157,352,917.03	-29,559,342,222.94
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	522,678,274.90	474,394,618.54	91,938,562.49	1,089,011,455.93
1970	INTANGIBLES	74,008,140.00	59,108,483.00	44,277,618.00	177,394,241.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL	-34,691,698.28	-10,417,950.40	-16,683,296.63	-61,792,945.31
1985	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO	483,361,833.18	425,704,085.94	64,344,241.12	973,410,160.24
	TOTAL ACTIVO	76,204,859,236.38	63,333,266,802.47	8,294,037,423.75	147,832,163,462.60
	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE	7,337,775,824.73	2,044,394,368.38	2,142,582,647.11	11,524,752,840.22
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	1,307,874,093.01	1,124,368,679.31	1,755,246,919.52	4,187,489,691.84
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	200,274,765.00	17,377,541.48	767,278,953.00	984,931,259.48
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	427,101,254.83	849,325,393.37	79,737,072.00	1,356,163,720.20
2424	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	86,658,218.70	8,670,992.00	26,697,659.34	122,026,870.04
2436	RETENCION EN LA FUENTE Y RETENCION C	148,996,507.19	74,113,638.16	63,286,757.33	286,396,902.68
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PC	414,931,658.29	152,580,008.60	783,075,056.85	1,350,586,723.74



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



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

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

2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	9,163,995.00	828,101.70	88,464.00	10,080,560.70
2460	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,747,694.00	21,473,004.00	35,082,957.00	77,303,655.00
25	OBLIGACIONES LABORALES	1,154,773,948.95	131,734,996.07	383,064,138.59	1,669,573,083.61
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	1,138,709,010.95	128,305,012.07	382,491,717.59	1,649,505,740.61
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	4,875,127,782.77	788,290,693.00	4,271,589.00	5,667,690,064.77
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,801,625,990.77	549,711,620.00	2,136,829.00	2,353,474,439.77
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	73,501,792.00	238,579,073.00	2,134,760.00	314,215,625.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,000,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00
	PASIVO NO CORRIENTE	19,296,567,482.50	15,601,498,878.56	602,242,949.98	35,500,309,311.04
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	440,267,965.20	171,948,932.18	263,538,705.55	875,755,602.93
2512	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	293,964,341.20	29,948,354.18	121,538,127.55	445,450,822.93
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	146,303,624.00	142,000,578.00	142,000,578.00	430,304,780.00
29	OTROS PASIVOS	18,856,299,517.30	15,429,549,946.38	338,704,244.43	34,624,553,708.11
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	4,877,040,205.00	7,303,327,435.00	0.00	12,180,367,640.00
	TOTAL PASIVO	26,634,343,307.23	17,645,893,246.94	2,744,825,597.09	47,025,062,151.26
	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	49,570,515,929.15	45,687,373,555.53	5,549,211,826.66	100,807,101,311.34
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	1,511,190,958.66	728,571,370.64	701,670,740.20	2,941,433,069.50
3280	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE E	35,906,784.00	34,850,700.00	34,850,700.00	105,608,184.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76,204,859,236.38	63,333,266,802.47	8,294,037,423.75	147,832,163,462.60

CALCULO DE LA ECUACION PATRIMONIAL

DETALLE	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	CONSOLIDADO
ACTIVOS	76,204,859,236.38	63,333,266,802.47	8,294,037,423.75	147,832,163,462.60
PASIVOS	26,634,343,307.23	17,645,893,246.94	2,744,825,597.09	47,025,062,151.26
PATRIMONIO	49,570,515,929.15	45,687,373,555.53	5,549,211,826.66	100,807,101,311.34
PRUEBA	49,570,515,929.15	45,687,373,555.53	5,549,211,826.66	100,807,101,311.34
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-66170002



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

CODIGO	CUENTAS	CONSOLIDADO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
INGRESOS					
	VENTA DE BIENES	149,201,199	149,201,199	0	0
4210	Venta de Bienes Comercializados	149,469,596	149,469,596	0	0
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes(db)	-268,397	-268,397	0	0
	VENTA DE SERVICIOS	15,718,016,205	7,156,272,200	3,070,772,625	5,490,971,380
4321	Servicio de Acueducto	7,178,343,348	7,178,343,348	0	0
4322	Servicio de Alcantarillado	3,088,658,922	0	3,088,658,922	0
4323	Servicio de Aseo	5,507,844,265	0	0	5,507,844,265
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios(db)	-56,830,330	-22,071,148	-17,886,297	-16,872,885
	SUBTOTAL INGRESOS	15,867,217,404	7,305,473,399	3,070,772,625	5,490,971,380
COSTO DE VENTAS					
6210	Costo de Ventas de Bienes	127,091,244	127,091,244	0	0
6360	Costo de Venta Servicios Públicos	9,708,960,837	4,833,623,306	1,927,864,584	2,947,472,946
636002	Costo de Ventas servicio Acueducto	4,833,623,306	4,833,623,306	0	0
636003	Costo de Ventas servicio Alcantarillado	1,927,864,584	0	1,927,864,584	0
636004	Costo de Ventas servicio Aseo	2,947,472,946	0	0	2,947,472,946
	SUBTOTAL COSTO DE VENTAS	9,836,052,081	4,960,714,550	1,927,864,584	2,947,472,946
	GANANCIA BRUTA	6,031,165,323	2,344,758,849	1,142,908,041	2,543,498,434
GASTOS					
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,879,000,461	572,264,621	370,682,804	936,053,035
5101	Sueldos y Salarios	589,191,230	164,830,007	105,916,453	318,444,769
5102	Contribuciones Imputadas	19,372,757	5,348,057	3,436,936	10,587,765
5103	Contribuciones Efectivas	110,778,268	30,967,156	19,906,111	59,905,001
5104	Aportes sobre la Nomina	6,802,700	1,917,085	1,232,756	3,652,859
5107	Prestaciones Sociales	258,419,441	72,175,086	46,380,352	139,864,003
5108	Gastos de Personal Diversos	35,499,486	10,154,678	6,520,419	18,824,389
5111	Generales	560,590,692	157,080,315	109,328,969	294,181,408
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	298,345,887	129,792,237	77,960,807	90,592,842
	GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,152,164,862	1,772,494,228	772,225,237	1,607,445,399
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	134,626,017	0	134,626,017	0
4430	Subvenciones	134,626,017	0	134,626,017	0
	OTROS INGRESOS	334,722,482	151,944,860	39,868,381	142,909,242
4802	Ingresos Financieros	87,441,315	27,279,647	36,921,128	23,240,540
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	469,348,499	151,944,860	174,494,398	142,909,242
	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	53,300,223	28,477,063	12,199,942	12,623,219
5366	Amortización de Activos Intangibles	11,403,936	4,734,246	3,842,589	2,827,098
	OTROS GASTOS				
5802	Comisiones servicios Financieros	5,649,640	2,225,368	1,715,608	1,708,664
5804	Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	488,755	0	0	488,755
5890	Gastos diversos	607,845,872	153,109,363	158,254,411	296,482,098
	SUBTOTAL OTROS GASTOS	712,198,881	191,793,827	190,757,063	329,647,989
	GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	3,909,314,480	1,732,645,260	755,962,572	1,420,706,651
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	344,099	426,142	241,507
4825	Ingreso impuesto a las ganancias diferido	199,247,424	107,265,927	87,996,296	3,985,201
	GANANCIA(PERDIDA)	2,941,433,066	1,511,190,959	728,571,371	701,670,740
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	2,941,433,066	1,511,190,959	728,571,371	701,670,740

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A MAYO 31 2019-2018

Las Notas a los Estados Financieros con corte al 31 de mayo 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 MAYO 31 2019-2018

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MAYO (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 **\$1.512.101.296** después de haber girado anticipo del 50% 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 18.49% con respecto a mayo 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 MAYO 31 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 una disminución respecto al mes de mayo del año 2018 de 11.83% debido a las amortizaciones presentadas en cada una de las actas de obras de acueducto y alcantarillado que se han ejecutado.

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA 4. PROPIEDDES PLANTA Y EQUIPO

Construcciones en Curso

Para el periodo de comparación disminuyó un 32.15% 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.

Plantas Ductos y Túneles

Presenta un incremento del 11.21% 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: OPTIMIZACION PARA LOGRAR LA AUTOMATIZACIÓN DEL CONTROL DE NIVEL Y

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A MAYO 31 2019-2018

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 35.11% 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.

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 MAYO 31 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 MAYO-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 de las obras. En estos 5 meses del 2019 se han reconocido ingresos del CMI acueducto y alcantarillado por valor de \$ 4.893.999.049 Legalizados así: 80,654,897.00 enero, 1,250,864,174.00, febrero 387.978.943 marzo, abril \$541.302.446 y en el mes de mayo \$2.633.198.589. Se puede observar que el servicio de Acueducto presenta un incremento

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A MAYO 31 2019-2018

respecto al 2018 de 67.17% y el servicio de alcantarillado solo un 12,75%, lo que nos indica que se han legalizado este año más obras de acueducto que de alcantarillado. De los \$4.893.999.049 legalizados al corte del 31 de mayo \$3.576.192.429 corresponden al Servicio de Acueducto, y \$1.317806.620 al Servicio de Alcantarillado.

OTROS INGRESOS

En la cuenta 4808 Ingresos diversos presenta un incremento del 64.38% 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 mayo 31 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.