



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

AGOSTO 31 DE 2019



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

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

	NOTA	2019	2,018	VAR ABSOLUTA	VAR %
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES		21,951,791,236	13,979,096,270	7,972,694,967	57.03%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA .1	8,819,211,462	3,474,027,377	5,345,184,085	153.86%
1105 Caja		4,140,580	3,906,211	234,369	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios		6,875,552,983	2,312,998,485	4,562,554,498	197.26%
1132 Bancos -Efectivo Restringido(Convenios)		1,939,517,899	1,157,122,681	782,395,218	67.62%
CUENTAS POR COBRAR	NOTA .2	7,137,591,968	5,579,822,055	1,557,769,913	27.92%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servicio		8,802,809,701	7,180,535,255	1,622,274,446	22.59%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-2,269,196,518	-2,054,511,494	-214,685,024	10.45%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas		603,978,785	322,097,096	281,881,689	87.51%
1324 Subvenciones por Cobrar		0	131,701,198	-131,701,198	-100.00%
INVENTARIOS		808,710,642	734,270,753	74,439,889	10.14%
1510 Mercancias en Existencia		65,291,641	13,401,458	51,890,183	387.20%
1514 Materiales y Suministros		743,419,001	720,869,295	22,549,706	3.13%
OTROS ACTIVOS		5,186,277,164	4,190,976,085	995,301,079	23.75%
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado	NOTA.3	190,808,830	130,946,952	59,861,878	45.71%
1906 Avances y Anticipos Entregados		3,592,148,436	2,741,673,398	850,475,038	31.02%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuc		1,403,319,898	1,318,355,735	84,964,163	6.44%
ACTIVOS NO CORRIENTES		128,744,880,304	125,953,863,471	2,791,016,833	2.22%
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		1,345,666,681	1,375,722,039	-30,055,358	-2.18%
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de ser		1,345,666,681	1,375,722,039	-30,055,358	-2.18%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	NOTA.4	126,294,279,059	123,404,843,149	2,889,435,910	2.34%
1605 Terrenos		1,760,819,423	1,760,819,423	0	0.00%
1615 Construcciones en Curso		4,565,218,153	6,892,294,026	-2,327,075,873	-33.76%
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		8,992,332,116	8,375,228,698	617,103,418	7.37%
1650 Redes Lineas y Cables		134,394,416,456	125,000,596,614	9,393,819,842	7.52%
1655 Maquinaria y equipo		1,758,014,054	1,585,004,321	173,009,733	10.92%
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		3,712,590,875	2,040,686,300	1,671,904,575	81.93%
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equi		-31,270,206,236	-24,579,944,149	-6,690,262,087	27.22%
OTROS ACTIVOS		1,071,309,627	1,143,091,265	-71,781,638	-6.28%
1970 Activos Intangibles		177,394,241	167,066,625	10,327,616	6.18%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)		-68,908,428	-40,664,589	-28,243,838	69.46%
1985 Activos por Impuestos Diferidos		962,823,813	1,016,689,229	-53,865,416	-5.30%
TOTAL ACTIVOS		150,696,671,541	139,932,959,741	10,763,711,800	7.69%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES		12,078,854,499	8,865,302,004	3,213,552,495	36.25%
PRESTAMOS POR PAGAR		0	103,829,133	-103,829,133	-100.00%
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo		0	103,829,133	-103,829,133	-100.00%
CUENTAS POR PAGAR		6,418,134,423	3,105,604,422	3,312,530,001	106.66%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios		494,578,177	173,025,251	321,552,925	185.84%
2407 Recursos a Favor de Terceros		1,506,354,791	339,941,203	1,166,413,588	286.30%
2424 Descuentos de Nomina		129,462,348	119,252,903	10,209,445	8.56%
2436 Retencione en la Fuente e Impuesto de Timbre		347,439,492	181,863,295	165,576,197	91.04%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		3,831,826,656	2,028,003,485	1,803,823,171	88.95%



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

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

	NOTA	2019	2,018	VAR ABSOLUTA	VAR %
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva		0	15,476,288	-15,476,288	-100.00%
2460 Creditos Judiciales		0	175,545,693	-175,545,693	-100.00%
2490 Otras cuentas por Pagar		108,472,959	22,496,303	85,976,656	382.18%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,561,245,625	1,439,412,501	121,833,124	8.46%
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo		1,551,156,932	1,439,412,501	111,744,431	7.76%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		10,088,693	0	10,088,693	0.00%
PROVISIONES		0	0	0	0.00%
2701 Litigios y Demandas		0	0	0	0.00%
OTROS PASIVOS	NOTA.5	4,099,474,451	4,216,455,948	-116,981,498	-2.77%
2901 Otras cuentas por Pagar		2,354,178,892	3,611,237,131	-1,257,058,240	-34.81%
2903 Depositos Recibidos en Garantia		381,070,431	605,218,817	-224,148,386	-37.04%
2990 Otros Pasivos Diferidos		1,364,225,128	0	1,364,225,128	0.00%
PASIVOS NO CORRIENTES		35,224,426,331	33,157,484,687	2,066,941,644	6.23%
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	316,041,247	-316,041,247	-100.00%
2460 Creditos Judiciales		0	316,041,247	-316,041,247	-100.00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		906,103,031	801,778,489	104,324,541	13.01%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		475,798,251	265,870,525	209,927,725	78.96%
2514 Beneficios Postempleo		430,304,780	535,907,964	-105,603,184	-19.71%
PROVISIONES		0	0	0	0.00%
2701 Litigios y Demandas		0	0	0	0.00%
OTROS PASIVOS	NOTA.7	34,318,323,300	32,039,664,950	2,278,658,350	7.11%
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos		21,865,168,618	24,073,790,330	-2,208,621,712	-9.17%
2990 Otros Pasivos Diferidos		12,453,154,682	7,965,874,620	4,487,280,062	56.33%
TOTAL PASIVOS		47,303,280,830	42,022,786,691	5,280,494,139	12.57%
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	29,075,798,741	-7,163,652,458	-24.64%
3225 Resultados de Ejercicios anteriores -Efecto converge		37,215,971,128	37,215,971,128	0	0.00%
3230 Resultados del Ejercicio		5,527,722,469	-5,859,095,208	11,386,817,677	-194.34%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios poste		105,608,184	0	105,608,184	0.00%
TOTAL PATRIMONIO		103,393,390,711	97,910,173,050	5,483,217,661	5.60%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		150,696,671,541	139,932,959,741	10,763,711,800	7.69%

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

IRMA LOPEZ HENAO
 Contadora
 T.P 78766-T

HUMBERTO 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 31/08/2019 y 31/08/2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2019	2018	VAR ABSOLUTA	VAR %
INGRESOS					
VENTA DE BIENES					
4210 Venta de Bienes Comercializados		211,038,897	231,857,368	-20,818,471	-8.98%
4295 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes(db)		212,277,355	233,355,030	-21,077,675	-9.03%
		-1,238,458	-1,497,662	259,204	-17.31%
VENTA DE SERVICIOS					
4321 Servicio de Acueducto	NOTA.8	25,349,441,598	20,205,313,297	6,144,128,301	30.41%
4322 Servicio de Alcantarillado		10,713,162,047	7,500,859,691	3,212,302,356	42.83%
4323 Servicio de Aseo		7,427,868,697	5,665,038,154	1,762,830,543	31.12%
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios(db)		8,299,258,710	7,171,214,079	1,128,044,631	15.73%
		-90,847,856	-131,798,627	40,950,771	-31.07%
SUBTOTAL INGRESOS		26,560,480,495	20,437,170,665	6,123,309,830	29.96%
COSTO DE VENTAS					
6210 Costo de Ventas de Bienes		208,821,376	200,972,140	7,849,236	3.91%
6360 Costo de Venta de Servicios		16,046,552,940	15,496,553,651	549,999,289	3.55%
SUBTOTAL COSTO DE VENTAS		16,255,374,316	15,697,525,791	557,848,525	3.55%
GANANCIA BRUTA		10,305,106,179	4,739,644,874	5,565,461,305	117.42%
GASTOS					
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
5101 Sueldos y Salarios		3,195,058,297	3,143,180,700	51,877,597	1.65%
5102 Contribuciones Imputadas		942,603,240	963,729,440	-21,126,200	-2.19%
5103 Contribuciones Efectivas		33,271,674	17,821,049	15,450,625	86.70%
5104 Aportes sobre la Nomina		188,033,068	186,139,712	1,893,356	1.02%
5107 Prestaciones Sociales		16,395,500	15,719,000	676,500	4.30%
5108 Gastos de Personal Diversos		418,667,154	417,604,606	1,062,548	0.25%
5111 Generales		59,850,248	83,709,077	-23,858,829	-28.50%
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas		1,090,544,490	944,974,342	145,570,148	15.40%
GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		7,110,047,882	1,596,464,174	5,513,583,708	345.36%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
4430 Subvenciones		2,348,279,694	63,096,000	2,285,183,694	3621.76%
		2,348,279,694	63,096,000	2,285,183,694	3621.76%
OTROS INGRESOS					
4802 Ingresos Financieros		409,971,987	404,577,582	5,394,405	1.33%
4808 Ingresos Diversos		143,684,888	177,464,341	-33,779,453	-19.03%
		266,287,099	227,113,241	39,173,858	17.25%
SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS		2,758,251,681	467,673,582	2,290,578,099	489.78%
OTROS GASTOS					
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar		33,510,455	162,853,572	-129,343,117	-79.42%
5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		80,793,534	52,099,292	28,694,242	55.08%
5366 Amortización de Activos Intangibles		18,519,418	16,794,373	1,725,045	10.27%
5802 Comisiones servicios Financieros		9,485,368	5,808,823	3,676,545	63.29%
5804 Costo Efectivo por Prestamos por Pagar		488,755	57,095,548	-56,606,793	-99.14%
5890 Gastos diversos	NOTA.9	815,168,256	463,587,560	351,580,696	75.84%
SUBTOTAL OTROS GASTOS		957,965,785	758,239,167	199,726,618	26.34%
GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		8,910,333,778	1,305,898,590	7,604,435,189	582.31%
5821 Gasto impuesto a las ganancias corriente		3,570,185,520	1,658,517,000	1,911,668,520	115.26%
5822 Gasto impuesto a las ganancias diferido		11,673,213	9,377,713,904	-9,366,040,691	-99.88%
4825 Ingreso impuesto a las ganancias diferido		199,247,424	3,871,237,106	-3,671,989,682	-94.85%
GANANCIA(PERDIDA)		5,527,722,469	-5,859,095,208	11,386,817,677	-194.34%
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		5,527,722,469	-5,859,095,208	-11,386,817,677	194.34%

FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
 Representante Legal
 C.C. 8.597.270

LUZ MARÍA MONTENEGRO
 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 31-08-2019 y 31-08-2018
(Cifras expresadas en pesos de colombianos)
METODO DIRECTO

	31/08/2019	31/08/2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	25,815,363,020	23,208,748,767
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	57,712,522	28,123,842
Recibidos por otros Ingresos	661,735,526	92,631,565
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	595,184,223	598,069,883
Pagado por comisiones recaudo	-237,625,187	-159,647,542
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim financieros	-106,721,339	-112,708,476
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-7,529,421,449	-6,777,754,302
Pagado por seguros	-329,283,823	-266,653,210
Pagados por beneficios a los empleados	-4,904,355,530	-5,353,031,312
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-1,080,875,767	-1,003,179,235
Pagado por servicios públicos	-150,178,833	-163,672,974
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-1,274,391,325	-1,938,234,157
Pagado en litigios y demandas civiles	-533,748,251	-377,572,189
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-3,040,101,770	-3,575,635,569
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estampillas	-608,606,657	-632,453,767
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	7,334,685,361	3,567,031,324
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	10,135,537	2,581,607
Pagado por Obras-Inversion RP	-2,860,422,587	-4,575,863,439
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	-806,276,926	-178,722,454
Pagado por Obras-Inversion R CAR Y DEPTO	-365,214,993	-1,426,162,153
Pagado por Obras-Inversion R SGP	-2,040,923,606	-141,914,311
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-2,657,186,470	-4,500,973,663
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos e intereses	-40,300,000	-132,093,000
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-40,300,000	-132,093,000
Flujo de efectivo del periodo	4,637,198,891	-1,066,035,339
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	4,182,012,571	4,540,062,716
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	8,819,211,462	3,474,027,377


FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
Representante Legal
C.C. 8.597.270


LINA MARÍA PARDO OLAYO
Subgerente Administrativa y Financiera
C.C. 25.174.776


IRMA LOPEZ HENAO
Contadora
T.P 78766-T



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

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

CODIGO	DETALLE	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	CONSOLIDADO
	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE	7,022,014,480.22	10,150,765,130.81	4,779,011,625.23	21,951,791,236.26
11	EFFECTIVO	2,111,438,304.71	4,785,329,253.01	1,922,443,904.52	8,819,211,462.24
1105	CAJA	1,670,833.01	1,140,904.68	1,328,842.31	4,140,580.00
1105-P	CAJA PUENTE-CUADRE DE BALANCE X SER	-1,918,395,043.15	2,203,861,107.23	-285,466,064.08	0.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,253,695,915.66	685,821,983.41	0.00	1,939,517,899.06
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2,774,466,599.19	1,894,505,257.69	2,206,581,126.30	6,875,552,983.18
13	DEUDORES	2,680,639,591.21	2,557,293,152.94	1,899,659,223.46	7,137,591,967.61
1318	CUENTAS POR COBRAR	2,556,105,307.27	3,557,471,092.40	2,689,233,301.00	8,802,809,700.67
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	339,923,646.00	17,767,697.00	246,287,442.00	603,978,785.00
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
15	INVENTARIOS	84,346,371.42	265,253,796.30	459,110,474.27	808,710,641.99
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	65,291,640.84	0.00	0.00	65,291,640.84
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SE	19,054,730.58	265,253,796.30	459,110,474.27	743,419,001.15
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	2,145,590,212.88	2,542,888,928.56	497,798,022.98	5,186,277,164.42
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78,241,882.00	76,360,441.00	36,206,507.00	190,808,830.00
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	1,451,164,226.00	2,104,950,921.00	36,033,289.00	3,592,148,436.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR IMPOTOS	616,184,104.88	361,577,566.56	425,558,226.98	1,403,319,898.42
	ACTIVO NO CORRIENTE	69,101,677,275.75	56,432,845,191.19	3,210,357,837.42	128,744,880,304.36
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	85,340,771.00	561,912,169.00	698,413,741.00	1,345,666,681.00
1385	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	85,340,771.00	561,912,169.00	698,413,741.00	1,345,666,681.00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	68,470,069,768.95	55,399,928,313.38	2,424,280,976.83	126,294,279,059.16
1605	TERRENOS	1,713,501,884.00	47,317,539.00	0.00	1,760,819,423.00
1615	CONSTRUCCION EN CURSO	3,861,631,439.00	703,586,714.00	0.00	4,565,218,153.00
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	8,992,332,116.31	0.00	0.00	8,992,332,116.31
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	69,267,726,884.01	65,126,689,572.00	0.00	134,394,416,456.01
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	176,880,361.00	354,192,800.00	3,181,517,714.00	3,712,590,875.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-18,540,979,279.32	-11,487,159,821.19	-1,242,067,135.44	-31,270,206,235.95
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	512,641,798.30	471,004,708.81	87,663,119.59	1,071,309,626.70
1970	INTANGIBLES	74,008,140.00	59,108,483.00	44,277,618.00	177,394,241.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL	-39,257,456.93	-11,143,777.06	-18,507,193.55	-68,908,427.54
1985	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO	477,891,115.23	423,040,002.87	61,892,695.14	962,823,813.24
	TOTAL ACTIVO	76,123,691,755.96	66,583,610,322.00	7,989,369,462.65	150,696,671,540.62
	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE	6,917,637,738.49	3,043,937,786.94	2,127,257,623.58	12,088,833,149.01
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	2,404,591,461.78	2,262,108,202.89	1,751,434,758.50	6,418,134,423.17
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	157,936,052.00	40,049,645.28	296,592,479.50	494,578,176.78
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	372,829,485.54	1,036,702,343.69	96,822,962.01	1,506,354,791.23
2424	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	90,437,358.70	11,423,199.00	27,601,790.34	129,462,348.04
2436	RETENCION EN LA FUENTE Y RETENCION C	178,834,750.00	98,510,232.00	70,094,510.00	347,439,492.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PC	1,572,135,297.88	1,037,289,574.56	1,222,401,783.98	3,831,826,656.42



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 AGOSTO DE 2019**

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

2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-1,062,099.00	962,414.70	99,684.00	-0.30
2460	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33,480,616.67	37,170,793.67	37,821,548.67	108,472,959.00
25	OBLIGACIONES LABORALES	1,086,249,297.94	112,906,908.05	372,068,069.08	1,571,224,275.07
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	1,070,184,359.94	109,476,924.05	371,495,648.08	1,551,156,932.07
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	3,426,796,978.77	668,922,676.00	3,754,796.00	4,099,474,450.77
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,801,334,499.77	551,224,356.00	1,620,036.00	2,354,178,891.77
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	261,237,351.00	117,698,320.00	2,134,760.00	381,070,431.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1,364,225,128.00	0.00	0.00	1,364,225,128.00
	PASIVO NO CORRIENTE	20,204,454,215.14	14,430,555,952.56	579,437,513.01	35,214,447,680.71
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	455,982,661.84	169,924,796.18	270,216,922.58	896,124,380.60
2512	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	309,679,037.84	27,924,218.18	128,216,344.58	465,819,600.60
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	146,303,624.00	142,000,578.00	142,000,578.00	430,304,780.00
29	OTROS PASIVOS	19,748,471,553.30	14,260,631,156.38	309,220,590.43	34,318,323,300.11
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	13,675,432,345.30	7,880,515,682.38	309,220,590.43	21,865,168,618.11
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6,073,039,208.00	6,380,115,474.00	0.00	12,453,154,682.00
	TOTAL PASIVO	27,122,091,953.63	17,474,493,739.50	2,706,695,136.59	47,303,280,829.72
	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	49,001,599,802.33	49,109,116,582.50	5,282,674,326.07	103,393,390,710.90
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	2,937,527,069.47	59,128,117,410.57
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	942,274,831.84	4,150,314,397.61	435,133,239.60	5,527,722,469.05
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	76,123,691,755.96	66,583,610,322.00	7,989,369,462.65	150,696,671,540.62

CALCULO DE LA ECUACION PATRIMONIAL				
DETALLE	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	CONSOLIDADO
ACTIVOS	76,123,691,755.96	66,583,610,322.00	7,989,369,462.65	150,696,671,540.62
PASIVOS	27,122,091,953.63	17,474,493,739.50	2,706,695,136.59	47,303,280,829.72
PATRIMONIO	49,001,599,802.33	49,109,116,582.50	5,282,674,326.07	103,393,390,710.90
PRUEBA	49,001,599,802.33	49,109,116,582.50	5,282,674,326.07	103,393,390,710.90
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00



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



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

CODIGO	CUENTAS	CONSOLIDADO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
INGRESOS					
	VENTA DE BIENES	211,038,897	211,038,897	0	0
4210	Venta de Bienes Comercializados	212,277,355	212,277,355	0	0
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes(db)	-1,238,458	-1,238,458	0	0
	VENTA DE SERVICIOS	26,349,441,598	10,673,968,906	7,398,964,148	8,276,508,544
4321	Servicio de Acueducto	10,713,162,047	10,713,162,047	0	0
4322	Servicio de Alcantarillado	7,427,868,697	0	7,427,868,697	0
4323	Servicio de Aseo	8,299,258,710	0	0	8,299,258,710
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios(db)	-90,847,856	-39,193,141	-28,904,549	-22,750,166
	SUBTOTAL INGRESOS	26,560,480,495	10,885,007,803	7,398,964,148	8,276,508,544
COSTO DE VENTAS					
6210	Costo de Ventas de Bienes	208,821,376	208,821,376	0	0
6360	Costo de Venta Servicios Públicos	16,046,552,940	7,277,960,867	3,851,191,475	4,917,400,597
636002	Costo de Ventas servicio Acueducto	7,277,960,867	7,277,960,867	0	0
636003	Costo de Ventas servicio Alcantarillado	3,851,191,475	0	3,851,191,475	0
636004	Costo de Ventas servicio Aseo	4,917,400,597	0	0	4,917,400,597
	SUBTOTAL COSTO DE VENTAS	16,255,374,316	7,486,782,243	3,851,191,475	4,917,400,597
	GANANCIA BRUTA	10,305,106,179	3,398,225,560	3,547,772,673	3,359,107,947
GASTOS					
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3,195,058,297	979,087,083	656,062,751	1,559,908,463
5101	Sueldos y Salarios	942,603,240	275,030,725	176,660,467	490,912,047
5102	Contribuciones Imputadas	33,271,674	9,601,844	6,167,286	17,502,544
5103	Contribuciones Efectivas	188,033,068	54,755,828	35,177,471	98,099,769
5104	Aportes sobre la Nomina	16,395,500	4,692,701	3,013,386	8,689,414
5107	Prestaciones Sociales	418,667,154	122,065,266	78,407,139	218,194,749
5108	Gastos de Personal Diversos	59,850,248	18,044,495	11,576,313	30,229,441
5111	Generales	1,090,544,490	312,055,820	224,065,543	554,423,127
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	445,692,923	182,840,405	120,965,147	141,857,371
	GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,110,047,882	2,419,138,477	2,891,709,922	1,799,199,484
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,348,279,694	0	2,348,279,694	0
4430	Subvenciones	2,348,279,694	0	2,348,279,694	0
	OTROS INGRESOS	409,971,987	172,330,298	66,180,242	171,461,447
4802	Ingresos Financieros	143,684,888	45,862,236	55,238,198	42,584,455
4808	Ingresos Diversos	266,287,099	126,468,062	10,942,044	128,876,993
4830	Reversion de perdidas por Deterioro de Valor	0	0	0	0
	SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS	2,758,251,681	172,330,298	2,414,459,936	171,461,447
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	80,793,534	43,534,618	18,206,140	19,052,776
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	18,519,418	7,654,848	6,213,570	4,650,999
	OTROS GASTOS	9,485,368	3,571,729	3,029,367	2,884,271
5802	Comisiones servicios Financieros	9,485,368	3,571,729	3,029,367	2,884,271
5804	Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	488,755	0	0	488,755
5890	Gastos diversos	815,168,256	232,034,280	231,587,700	351,546,276
	SUBTOTAL OTROS GASTOS	957,965,785	290,043,262	273,781,290	394,141,233
	GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	8,910,333,778	2,301,425,512	5,032,388,568	1,576,519,698
5821	Gasto impuesto a las ganancias corriente	3,570,185,520	1,462,498,826	964,329,093	1,143,357,601
5822	Gasto impuesto a las ganancias diferido	11,673,213	4,673,256	5,146,447	1,853,510
4825	Ingreso impuesto a las ganancias diferido	199,247,424	108,021,402	87,401,370	3,824,653
	GANANCIA(PERDIDA)	5,527,722,469	942,274,832	4,150,314,398	435,133,240
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	5,527,722,469	942,274,832	4,150,314,398	435,133,240

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A AGOSTO 31 2019-2018

Las Notas a los Estados Financieros con corte al 31 de agosto 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 AGOSTO 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 agosto 2019 - agosto 2018 por cada Estado Financiero.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGOSTO (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 **\$978,721,449.53** 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

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 AGOSTO 31 2019-2018

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servicios públicos

presentan un incremento del 22.59% con respecto a agosto del año 2018 debido a los subsidios adeudados por el Municipio de Dosquebradas de la vigencia 2018-2019, cabe anotar 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 agosto del año 2018 de 31.02% 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 33.76% 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 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 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 10.92% su incremento básicamente se debe a los 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A AGOSTO 31 2019-2018

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.

En el mes de Julio de 2019 se efectuó el traslado de Propiedad Planta y Equipo en Transito 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 el cual se incorporará al Ingreso por Subvención a medida que avance la ejecución de las obras, al corte del 31 de agosto de 2019 presenta un saldo por \$1.364.225.128

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A AGOSTO 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 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 de las obras. En estos 8 meses del 2019 se han reconocido ingresos del CMI acueducto y alcantarillado por valor de \$ 6.704.898.962 A continuación, se muestra cuadro donde se

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A AGOSTO 31 2019-2018

relaciona el valor y los detalles del reconocimiento del Ingreso por concepto de CMI de enero a agosto 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	DICEMBRE DE 2018	80,654,897.00	
28/02/2019	2018018	800,050,603	EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS	FACT 5936	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, LIBERTADORES Y AZUL, LA ESTACION DEL SECTOR EN EL RODEO, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE VILLA SANTANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEL 15 DE AGOSTO AL 12 DE FEBRERO DE 2019	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-725/2018	REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO BUENOS AIRES ENTRE CARRERA 10A Y CARRERA 10 CON CALLE 40 EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEL 15 DE AGOSTO AL 12 DE	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 DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LOS NARANJOS, CARRERA 13 ENTRE CALLES 50 A 49 EN EL 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 PARA LOGRAR LA AUTOMATIZACION DEL CONTROL DE NIVEL Y CAUDAL DE SALIDA DE AGUA DE LOS TANQUES, LA ROMELIA, SAN DIEGO, LIBERTADORES Y AZUL, LA ESTACION DEL SECTOR EN EL RODEO, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE VILLA SANTANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	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 RODEO HASTA ENTRADA CF-109-2018- CONTRATO DE OBRA CIVIL TENDIENTE A LA REPOSICION DE RED DE ACUEDUCTO, EN LA AVENIDA SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	519,500,000.00	
31/05/2019	2018026	901,198,706	CONSORCIO AVENIDA SIMON BOLIVAR	CF-109-2018	REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR QUEBRADA VIBORA MARGEN IZQUIERDA DESDE LA CAMARA 33 HASTA LA CAMARA 47 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	1,018,781,487.00	
31/05/2019	2018027	901,141,038	CONSORCIO INTERCEPTOR 33 VIBORA	CF 185-2017	68.96%- FACTURA 5976- EMPOCABAL AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ABRIL DE 2019	0.00	1,025,438,764.00
31/05/2019	2018028	800,050,603	EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS	FAC 5976	68.96%- AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MAYO DE 2019	69,478,338.00	
30/06/2019	2018029	800,050,603	EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS	FAC 5988	EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA PARA - CONSORCIO CONSTRUCCIONES MAESTRAS- CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR QUEBRADA VIBORA MARGEN IZQUIERDA DESDE LA CAMARA 89 HASTA LA CAMARA 93 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	0.00	417,597,527.00
30/06/2019	2018030	901,202,819	CONSORCIO CONSTRUCCIONES MAESTRAS	CF-121-2018	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 12 A DEL MUNICIPIO	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 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS (CÓDIGO		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 TRANSVERSAL 18 (IGLESIA) HASTA CALLE 72A AL FRENTE DEL CENTRO DE SALUD, DOSQUEBRADAS	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
						3,886,885,619.00	4,137,015,072.00
TOTAL						8,023,900,691.00	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A AGOSTO 31 2019-2018

COSTOS Y GASTOS

NOTA 9. OTROS GASTOS

Para el periodo terminado a agosto 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.

