



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



Vigilado
Superservicios

SERVICIUDAD ESP

NIT.816.001.609-1

ESTADOS FINANCIEROS

A

JULIO 31 DE 2019





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

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

	NOTA	2019	2,018	VAR ABSOLUTA	VAR %
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES		20,557,311,121	13,320,300,658	7,237,010,463	54.33%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA .1	8,141,843,912	2,803,835,511	5,338,008,402	190.38%
1105 Caja		4,140,580	3,906,210	234,370	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios		5,822,955,376	1,642,813,383	4,180,141,993	254.45%
1132 Bancos -Efectivo Restringido(Convenios)		2,314,747,956	1,157,115,917	1,157,632,039	100.04%
CUENTAS POR COBRAR	NOTA .2	5,905,434,310	5,609,339,988	296,094,322	5.28%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servicij		7,502,742,011	6,948,486,665	554,255,346	7.98%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-2,287,366,606	-1,970,872,124	-316,494,482	16.06%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas		690,058,905	500,024,249	190,034,656	38.01%
1324 Subvenciones por Cobrar		0	131,701,198	-131,701,198	-100.00%
INVENTARIOS		842,100,967	767,868,842	74,232,125	9.67%
1510 Mercancias en Existencia		31,500,844	13,946,458	17,554,386	125.87%
1514 Materiales y Suministros		810,600,123	753,922,384	56,677,739	7.52%
OTROS ACTIVOS		5,667,931,932	4,139,256,318	1,528,675,614	36.93%
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado	NOTA.3	214,746,766	151,980,446	62,766,320	41.30%
1906 Avances y Anticipos Entregados		4,286,134,661	2,775,641,551	1,510,493,110	54.42%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribucj		1,167,050,505	1,211,634,321	-44,583,816	-3.68%
ACTIVOS NO CORRIENTES		127,934,548,558	126,266,277,769	1,668,270,789	1.32%
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		1,386,264,911	1,397,598,170	-11,333,259	-0.81%
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de ser		1,386,264,911	1,397,598,170	-11,333,259	-0.81%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	NOTA.4	125,440,850,900	123,692,950,211	1,747,900,689	1.41%
1605 Terrenos		1,760,819,423	1,760,819,423	0	0.00%
1615 Construcciones en Curso		4,461,515,158	6,915,127,722	-2,453,612,564	-35.48%
1625 Propiedades Planta y Equipo en Trnsito		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		133,075,414,727	124,743,366,488	8,332,048,239	6.68%
1655 Maquinaria y equipo		1,758,014,054	1,564,357,321	193,656,733	12.38%
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		3,704,509,875	2,040,686,300	1,663,823,575	81.53%
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equi		-30,692,848,671	-24,036,793,657	-6,656,055,014	27.69%
OTROS ACTIVOS		1,073,807,809	1,145,522,370	-71,714,561	-6.26%
1970 Activos Intangibles		177,394,241	167,066,625	10,327,616	6.18%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)		-66,536,600	-38,233,484	-28,303,116	74.03%
1985 Activos por Impuestos Diferidos		962,950,168	1,016,689,229	-53,739,061	-5.29%
TOTAL ACTIVOS		148,491,859,679	139,586,578,427	8,905,281,253	6.38%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES		11,976,092,396	9,437,680,209	2,538,412,187	26.90%
PRESTAMOS POR PAGAR		0	119,250,133	-119,250,133	-100.00%
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo		0	119,250,133	-119,250,133	-100.00%
CUENTAS POR PAGAR		5,330,597,469	3,663,901,835	1,666,695,634	45.49%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios		458,767,335	398,752,152	60,015,183	15.05%
2407 Recursos a Favor de Terceros		1,365,220,538	398,055,971	967,164,568	242.97%
2424 Descuentos de Nomina		126,058,086	125,389,208	668,878	0.53%
2436 Retencione en la Fuente e Impuesto de Timbre		333,239,303	187,490,279	145,749,024	77.74%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		2,970,063,639	1,860,039,046	1,110,024,593	59.68%



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT: 876.001.609-1
 NUIR: 1-681700002



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

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

	NOTA	2019	2,018	VAR ABSOLUTA	VAR %
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva		3,172,707	9,757,114	-6,584,406	-67.48%
2460 Creditos Judiciales		0	533,667,599	-533,667,599	-100.00%
2490 Otras cuentas por Pagar		74,075,860	150,750,466	-76,674,606	-50.86%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,448,412,514	1,310,901,823	137,510,691	10.49%
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo		1,428,345,171	1,310,901,823	117,443,348	8.96%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		20,067,343	0	20,067,343	0.00%
PROVISIONES		0	0	0	0.00%
2701 Litigios y Demandas		0	0	0	0.00%
OTROS PASIVOS	NOTA.5	5,197,082,413	4,343,626,418	853,455,995	19.65%
2901 Otras cuentas por Pagar		2,349,952,747	3,670,784,158	-1,320,831,412	-35.98%
2903 Depositos Recibidos en Garantia		273,421,948	672,842,260	-399,420,312	-59.36%
2990 Otros Pasivos Diferidos		2,573,707,718	0	2,573,707,718	0.00%
PASIVOS NO CORRIENTES		35,508,627,457	32,090,719,975	3,417,907,482	10.65%
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		893,232,847	791,682,371	101,550,476	12.83%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		462,928,067	255,774,407	207,153,660	80.99%
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	34,615,394,610	31,299,037,604	3,316,357,006	10.60%
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos		21,971,810,977	24,073,790,330	-2,101,979,353	-8.73%
2990 Otros Pasivos Diferidos		12,643,583,633	7,225,247,274	5,418,336,359	74.99%
TOTAL PASIVOS		47,484,719,853	41,528,400,184	5,956,319,668	14.34%
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		3,141,471,585	-5,711,090,016	8,852,561,600	-155.01%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios poste		105,608,184	0	105,608,184	0.00%
TOTAL PATRIMONIO		101,007,139,827	98,058,178,242	2,948,961,584	3.01%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		148,491,859,679	139,586,578,427	8,905,281,253	6.38%

FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
 Representante Legal
 C.C. 1.597.270

IRMA LOPEZ HENAO
 Contadora
 T.P 78766-T

DA 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
 Períodos contables terminados el 31/07/2019 y 31/07/2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2019	2018	VAR ABSOLUTA	VAR %
INGRESOS					
VENTA DE BIENES					
4210		186,322,830	223,872,674	-37,549,844	-16.77%
		187,214,522	225,365,296	-38,150,774	-16.93%
4295		-891,692	-1,492,622	600,930	-40.26%
VENTA DE SERVICIOS					
	NOTA.8	22,039,616,129	17,749,095,761	4,290,520,368	24.17%
4321		9,406,582,043	6,660,516,886	2,746,065,157	41.23%
4322		5,485,461,409	5,066,055,697	419,405,712	8.28%
4323		7,226,532,609	6,137,936,123	1,088,596,486	17.74%
4395		-78,959,932	-115,412,945	36,453,013	-31.58%
SUBTOTAL INGRESOS					
		22,225,938,959	17,972,968,435	4,252,970,524	23.66%
COSTO DE VENTAS					
6210		180,091,209	199,794,700	-19,703,491	-9.86%
6360		13,795,454,061	13,466,892,960	328,561,101	2.44%
SUBTOTAL COSTO DE VENTAS					
		13,975,545,270	13,666,687,660	308,857,610	2.26%
GANANCIA BRUTA					
		8,250,393,689	4,306,280,775	3,944,112,915	91.59%
GASTOS					
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
5101		2,789,349,282	2,649,253,982	140,095,300	5.29%
		826,621,844	848,888,915	-22,267,071	-2.62%
5102		29,127,499	14,315,860	14,811,639	103.46%
5103		163,185,668	164,453,738	-1,268,070	-0.77%
5104		14,459,300	14,793,300	-334,000	-2.26%
5107		366,572,703	368,025,558	-1,452,855	-0.39%
5108		57,437,658	79,411,390	-21,973,732	-27.67%
5111		939,799,898	824,699,547	115,100,351	13.96%
5120		392,144,712	334,665,674	57,479,038	17.18%
GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
		5,461,044,407	1,657,026,793	3,804,017,614	229.57%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
		697,014,765	63,096,000	633,918,765	1004.69%
4430		697,014,765	63,096,000	633,918,765	1004.69%
OTROS INGRESOS					
		372,928,571	383,043,543	-10,114,972	-2.64%
4802		124,811,560	157,102,762	-32,291,202	-20.55%
4808		248,117,011	225,940,781	22,176,230	9.82%
SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS					
		1,069,943,336	446,139,543	623,803,793	139.82%
OTROS GASTOS					
5347		33,510,455	79,214,202	-45,703,747	-57.70%
5360		71,804,453	45,727,797	26,076,656	57.03%
5366		16,147,590	14,363,267	1,784,323	12.42%
5802		8,171,609	5,089,249	3,082,360	60.57%
5804		488,755	41,401,867	-40,913,112	-98.82%
5890	NOTA.9	689,092,341	463,466,171	225,626,170	48.68%
SUBTOTAL OTROS GASTOS					
		819,215,203	649,262,553	169,952,650	26.19%
GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS					
		5,711,772,540	1,453,903,782	4,257,868,757	292.86%
5821		2,758,076,640	1,658,517,000	1,099,559,640	66.30%
5822		11,471,739	9,377,713,904	-9,366,242,165	-99.88%
4825		199,247,424	3,871,237,106	-3,671,989,682	-94.85%
GANANCIA(PERDIDA)					
		3,141,471,585	-5,711,090,016	8,852,561,600	-155.01%
3280		0	0	0	0.00%
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL					
		0	0	0	0.00%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO					
		3,141,471,585	-5,711,090,016	-8,852,561,600	155.01%

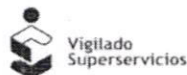
FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
 Representante Legal
 C.C. 38.597.270

Subgerente Administrativa y Financiera
 C.C. 25.174.476

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 31-07-2019 y 31-07-2018
(Cifras expresadas en pesos de colombianos)
METODO DIRECTO

	31/07/2019	31/07/2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	22,527,202,624	20,175,672,345
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	50,190,830	26,091,666
Recibidos por otros Ingresos	661,730,626	91,459,105
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	581,268,002	536,999,004
Pagado por comisiones recaudo	-203,606,961	-126,269,387
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim financieros	-95,237,485	-101,125,258
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-6,858,427,728	-6,220,122,922
Pagado por seguros	-328,859,998	-266,003,927
Pagados por beneficios a los empleados	-4,409,062,447	-4,896,393,644
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-952,351,767	-878,109,036
Pagado por servicios públicos	-143,454,466	-121,884,991
Pagado por honorarios y prestación de servicios	-1,027,061,121	-1,500,062,929
Pagado en litigios y demandas civiles	-407,671,926	-377,572,189
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-2,740,244,443	-3,406,931,194
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estampillas	-608,606,657	-554,226,359
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	6,045,807,083	2,381,520,284
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	9,944,550	2,552,903
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	-1,349,932,191
Pagado por Obras-Inversion R SGP	-1,671,779,932	-141,914,311
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-2,045,675,742	-4,001,784,503
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos e intereses	-40,300,000	-115,963,000
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-40,300,000	-115,963,000
Flujo de efectivo del periodo	3,959,831,341	-1,736,227,219
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	4,182,012,571	4,540,062,716
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	8,141,843,912	2,803,835,497


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


LIDIA PACHON VIGEN
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 31 DE JULIO DE 2019

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

CODIGO	DETALLE	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	CONSOLIDADO
	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE	7,638,714,337.47	8,439,304,579.17	4,479,292,204.66	20,557,311,121.30
11	EFFECTIVO	2,736,272,354.96	3,703,160,861.37	1,702,410,695.95	8,141,843,912.28
1105	CAJA	1,700,660.65	1,147,431.26	1,292,488.08	4,140,580.00
1105-P	CAJA PUENTE-CUADRE DE BALANCE X SER	-1,278,103,621.68	1,394,629,425.71	-116,525,804.03	0.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,621,012,535.07	693,735,420.80	0.00	2,314,747,955.87
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2,391,662,780.92	1,613,648,583.59	1,817,644,011.90	5,822,955,376.41
13	DEUDORES	1,972,328,664.21	2,066,393,718.94	1,866,711,926.46	5,905,434,309.61
1318	CUENTAS POR COBRAR	1,753,774,616.27	3,073,523,577.40	2,675,443,817.00	7,502,742,010.67
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	435,704,430.00	18,810,569.00	235,543,906.00	690,058,905.00
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	140,448,635.42	250,238,457.30	451,413,874.27	842,100,966.99
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	31,500,843.84	0.00	0.00	31,500,843.84
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SE	108,947,791.58	250,238,457.30	451,413,874.27	810,600,123.15
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	2,789,664,682.88	2,419,511,541.56	458,755,707.98	5,667,931,932.42
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	83,052,857.00	78,897,373.00	52,796,536.00	214,746,766.00
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	2,193,517,721.00	2,056,583,651.00	36,033,289.00	4,286,134,661.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR IMPOTOS	513,094,104.88	284,030,517.56	369,925,882.98	1,167,050,505.42
	ACTIVO NO CORRIENTE	68,385,019,063.60	56,282,749,546.06	3,266,779,948.43	127,934,548,558.09
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	89,227,982.00	576,215,034.00	720,821,895.00	1,386,264,911.00
1385	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	89,227,982.00	576,215,034.00	720,821,895.00	1,386,264,911.00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	67,748,146,248.71	55,235,400,953.13	2,457,303,698.64	125,440,850,900.48
1605	TERRENOS	1,713,501,884.00	47,317,539.00	0.00	1,760,819,423.00
1615	CONSTRUCCION EN CURSO	3,022,989,776.00	1,438,525,382.00	0.00	4,461,515,158.00
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	69,095,915,061.01	63,979,499,666.00	0.00	133,075,414,727.01
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 COMUNICACION 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	3,181,517,714.00	3,704,509,875.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-18,244,368,313.56	-11,239,435,943.44	-1,209,044,413.63	-30,692,848,670.63
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	514,019,895.39	471,133,558.93	88,654,354.79	1,073,807,809.11
1970	INTANGIBLES	74,008,140.00	59,108,483.00	44,277,618.00	177,394,241.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL	-37,735,537.38	-10,901,834.84	-17,899,227.91	-66,536,600.13
1985	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO	477,747,292.77	422,926,910.77	62,275,964.70	962,950,168.24
	TOTAL ACTIVO	76,023,733,401.07	64,722,054,125.24	7,746,072,153.09	148,491,859,679.39
	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE	7,496,589,926.76	2,657,839,301.83	1,821,663,167.25	11,976,092,395.84
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	1,985,060,515.68	1,863,568,400.35	1,481,968,552.62	5,330,597,468.65
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	102,263,008.00	40,911,955.28	315,592,371.50	458,767,334.78
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	347,830,828.99	943,125,375.36	74,264,334.01	1,365,220,538.35
2424	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	87,790,329.70	11,421,355.00	26,846,401.34	126,058,086.04
2436	RETENCION EN LA FUENTE Y RETENCION C	143,876,034.78	107,659,641.12	81,703,627.46	333,239,303.36
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PC	1,278,825,907.88	731,017,962.56	960,219,768.98	2,970,063,639.42



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 JULIO DE 2019

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

2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,163,738.00	913,244.70	95,724.00	3,172,706.70
2460	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,310,668.33	28,518,866.33	23,246,325.33	74,075,860.00
25	OBLIGACIONES LABORALES	1,009,358,181.31	102,037,146.48	337,017,186.63	1,448,412,514.42
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	993,293,243.31	98,607,162.48	336,444,765.63	1,428,345,171.42
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	4,502,171,229.77	692,233,755.00	2,677,428.00	5,197,082,412.77
2901	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	1,800,242,814.77	549,167,264.00	542,668.00	2,349,952,746.77
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	128,220,697.00	143,066,491.00	2,134,760.00	273,421,948.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2,573,707,718.00	0.00	0.00	2,573,707,718.00
	PASIVO NO CORRIENTE	19,889,256,184.50	15,041,158,649.56	578,212,622.98	35,508,627,457.04
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	454,382,210.20	171,889,255.18	266,961,381.55	893,232,846.93
2512	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	308,078,586.20	29,888,677.18	124,960,803.55	462,928,066.93
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	146,303,624.00	142,000,578.00	142,000,578.00	430,304,780.00
29	OTROS PASIVOS	19,434,873,974.30	14,869,269,394.38	311,251,241.43	34,615,394,610.11
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	13,733,256,524.30	7,927,303,211.38	311,251,241.43	21,971,810,977.11
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5,701,617,450.00	6,941,966,183.00	0.00	12,643,583,633.00
	TOTAL PASIVO	27,385,846,111.26	17,698,997,951.39	2,399,875,790.23	47,484,719,852.88
	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	48,637,887,289.81	47,023,056,173.85	5,346,196,362.85	101,007,139,826.51
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	578,562,319.32	2,064,253,988.96	498,655,276.38	3,141,471,584.66
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	76,023,733,401.07	64,722,054,125.24	7,746,072,153.09	148,491,859,679.39

CALCULO DE LA ECUACION PATRIMONIAL

DETALLE	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	CONSOLIDADO
ACTIVOS	76,023,733,401.07	64,722,054,125.24	7,746,072,153.09	148,491,859,679.39
PASIVOS	27,385,846,111.26	17,698,997,951.39	2,399,875,790.23	47,484,719,852.88
PATRIMONIO	48,637,887,289.81	47,023,056,173.85	5,346,196,362.85	101,007,139,826.51
PRUEBA	48,637,887,289.81	47,023,056,173.85	5,346,196,362.85	101,007,139,826.51
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-561700002



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

CODIGO	CUENTAS	CONSOLIDADO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
	INGRESOS				
	VENTA DE BIENES	186,322,830	186,322,830	0	0
4210	Venta de Bienes Comercializados	187,214,522	187,214,522	0	0
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes(db)	-891,692	-891,692	0	0
	VENTA DE SERVICIOS	22,039,616,129	9,372,195,477	5,461,249,537	7,206,171,115
4321	Servicio de Acueducto	9,406,582,043	9,406,582,043	0	0
4322	Servicio de Alcantarillado	5,485,461,409	0	5,485,461,409	0
4323	Servicio de Aseo	7,226,532,609	0	0	7,226,532,609
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios(db)	-78,959,932	-34,386,566	-24,211,872	-20,361,494
	SUBTOTAL INGRESOS	22,225,938,959	9,558,518,307	5,461,249,537	7,206,171,115
	COSTO DE VENTAS				
6210	Costo de Ventas de Bienes	180,091,209	180,091,209	0	0
6360	Costo de Venta Servicios Públicos	13,795,454,061	6,800,632,484	2,778,526,907	4,216,294,670
636002	Costo de Ventas servicio Acueducto	6,800,632,484	6,800,632,484	0	0
636003	Costo de Ventas servicio Alcantarillado	2,778,526,907	0	2,778,526,907	0
636004	Costo de Ventas servicio Aseo	4,216,294,670	0	0	4,216,294,670
	SUBTOTAL COSTO DE VENTAS	13,975,545,270	6,980,723,693	2,778,526,907	4,216,294,670
	GANANCIA BRUTA	8,250,393,689	2,577,794,614	2,682,722,630	2,989,876,445
	GASTOS				
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,789,349,282	859,890,182	560,027,650	1,369,431,450
5101	Sueldos y Salarios	826,621,844	239,076,493	153,464,188	434,081,163
5102	Contribuciones Imputadas	29,127,499	8,317,150	5,338,451	15,471,899
5103	Contribuciones Efectivas	163,185,668	47,053,134	30,207,991	85,924,543
5104	Aportes sobre la Nomina	14,459,300	4,092,479	2,626,146	7,740,676
5107	Prestaciones Sociales	366,572,703	105,915,986	67,988,249	192,668,469
5108	Gastos de Personal Diversos	57,437,658	17,296,592	11,093,795	29,047,272
5111	Generales	939,799,898	264,976,054	192,404,545	482,419,299
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	392,144,712	173,162,295	96,904,287	122,078,130
	GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,461,044,407	1,717,904,432	2,122,694,980	1,620,444,995
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	697,014,765	0	697,014,765	0
4430	Subvenciones	697,014,765	0	697,014,765	0
	OTROS INGRESOS	372,928,571	166,667,589	47,275,618	158,985,364
4802	Ingresos Financieros	124,811,560	41,960,546	44,328,365	38,522,649
4808	Ingresos Diversos	248,117,011	124,707,042	2,947,253	120,462,716
4830	Reversion de perdidas por Deterioro de Valor	0	0	0	0
	SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS	1,069,943,336	166,667,589	744,290,383	158,985,364
	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	71,804,453	38,589,992	16,257,048	16,957,413
5366	Amortización de Activos Intangibles	16,147,590	6,681,314	5,423,243	4,043,033
	OTROS GASTOS				
5802	Comisiones servicios Financieros	8,171,609	3,571,729	1,715,608	2,884,271
5804	Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	488,755	0	0	488,755
5890	Gastos diversos	689,092,341	169,188,498	168,549,637	351,354,206
	SUBTOTAL OTROS GASTOS	819,215,203	221,279,320	206,690,049	391,245,834
	GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	5,711,772,540	1,663,292,700	2,660,295,314	1,388,184,525
5821	Gasto impuesto a las ganancias corriente	2,758,076,640	1,187,716,973	678,765,110	891,594,557
5822	Gasto impuesto a las ganancias diferido	11,471,739	4,623,039	5,010,883	1,837,818
4825	Ingreso impuesto a las ganancias diferido	199,247,424	107,609,631	87,734,668	3,903,126
	GANANCIA(PERDIDA)	3,141,471,585	578,562,319	2,064,253,989	498,655,276
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	3,141,471,585	578,562,319	2,064,253,989	498,655,276



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A JULIO 31 2019-2018

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JULIO (ESF)2019-2018

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

En el activo corriente se presento un incremento importante en la cuenta 1132 efectivo restringido correspondiente al dinero recibido del Municipio de Dosquebradas de los recursos del SGP-APSB por valor de 3.000.000.000 producto del Convenio Interadministrativo 1024 del 08 de Noviembre de 2018, y cuyo objeto Social es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL PROYECTO RELACIONADO CON EL SISTEMA DE ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO PARA EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE DOSQUEBRADAS QUE TOMA COMO ALTERNATIVA DE SUMINISTRO LAS SIGUIENTES FUENTES DE AGUA: QUEBRADA SANTA HELENA Y QUEBRADA SAN JOAQUÍN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL - FASE 1.". A la fecha del corte 31-07-2019 el saldo de la cuenta bancaria es de **\$1,346,156,034** 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

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 JULIO 31 2019-2018

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servicios públicos

presentan un incremento del 7.98% con respecto a julio 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 julio del año 2018 de 54,42% 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 35.48% 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 12.38% 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 DE SALIDA DE AGUA DE LOS TANQUES: SAN DIEGO, LA ROMELIA, LIBERTADORES Y AZUL, LA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A JULIO 31 2019-2018

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 Tránsito Correspondiente a la compra de los dos carros compactadores los cuales se adquirieron con la COMPAÑIA AUTOMOTRIZ DIESEL SOCIEDAD ANONIMA por valor de **\$ 524.000.000** CONT CF 053/2019- FACTURA 30075 Y 30076- PAGO ANTICIPADO 50% Y EL RESTANTE 50 % A LA ENTREGA DE LOS VEHICULOS - ADQUISICION DE DOS (2) CHASIS CON MOTOR PARA VEHÍCULO RECOLECTOR DE 25 YARDAS CUBICAS PARA OPTIMIZAR EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DOSQUEBRADAS SERVICIUDAD ESP, y el valor de **\$304.300.000** a la empresa FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A FANALCA, Según CONTRATO CF-063-2019- ACTA PARCIAL 1 Y PAGO FINAL CON FACTURAS #103730 Y 103731 DEL PARA LA ADQUISICION DE DOS (2) CAJAS COMPACTADORAS DE 25 YARDAS CUBICAS

PASIVO CORRIENTE

NOTA 5. OTROS PASIVOS

Otros Pasivos Diferidos

Corresponde al Ingreso por Subvención recibido del Municipio de Dosquebradas para la ejecución del Convenio 1024 por valor de \$3.000.000.000 el cual se incorporará al Ingreso por Subvención a medida que avance la ejecución de las obras, al corte del 31 de julio de 2019 presenta un saldo por \$2.573.707.718

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A JULIO 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 7 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 JULIO 31 2019-2018

relaciona el valor y los detalles del reconocimiento del Ingreso por concepto de CMI de enero a julio 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 D	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 TANQL	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 ME	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 I	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 VIBRACIONES	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 ME	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 CONSTRU	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
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 CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR LADERA NORTE DEL		1,137,494,043.00
TOTAL						6,704,898,962.00	2,989,825,166.00

COSTOS Y GASTOS

NOTA 9. OTROS GASTOS

Para el periodo terminado a julio 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.