




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 31-12-2020 y 31-12-2019
(Cifras expresadas en pesos de colombianos)

| | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| METODO DIRECTO | | |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| Recibido por Prestación de Servicios AAA | 39,372,733,781 | 39,672,687,662 |
| Recibido por Rendimientos Recursos Propios | 202,780,623 | 95,789,648 |
| Recibidos por otros Ingresos | 3,328,264,842 | 1,987,852,936 |
| Ingresos recibidos para terceros-Estampillas | 652,728,798 | 929,329,979 |
| Pagado por comisiones recaudo | -316,733,984 | -375,495,795 |
| Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim financier | -225,084,398 | -180,115,212 |
| Pagado a proveedores Suministros y Servicios | -13,759,746,368 | -11,387,494,637 |
| Pagado por seguros | -390,332,201 | -343,043,979 |
| Pagados por beneficios a los empleados | -8,777,208,429 | -7,582,017,008 |
| Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social | -1,884,507,281 | -1,620,273,409 |
| Pagado por servicios públicos | -289,420,646 | -253,527,898 |
| Pagado por honorarios y prestacion de servicios | -2,478,717,692 | -2,599,867,842 |
| Pagado en litigios y demandas civiles | -455,500,000 | -533,814,651 |
| Pagado por impuestos contribuciones y tasas | -5,911,763,127 | -4,426,640,102 |
| Pagado por ingresos recibidos para terceros-estampillas | -1,293,906,219 | -1,170,427,408 |
| Flujo de efectivo neto en actividades de operación | 7,773,587,698 | 12,212,942,285 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| Recibidos por Convenios Interadministrativos SGP | 607,263,211 | 4,706,363,545 |
| Recibidos por Convenios Interadministrativos distintos SGP | 0 | 269,419,639 |
| Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad | 2,913,108 | 10,675,300 |
| Pagado por Obras-Inversion RP | -5,715,917,325 | -6,188,407,597 |
| Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles | -776,828,361 | -826,116,526 |
| Pagado por Obras-Inversion RECURSOS CARDER | -181,058,584 | -500,221,560 |
| Pagado por Obras-Inversion RECURSOS SGP | -134,252,836 | -5,869,243,480 |
| Flujo de efectivo neto en actividades de inversión | -6,197,880,786 | -8,397,530,679 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| Pagos de préstamos e intereses | 0 | -40,300,000 |
| Flujo de efectivo neto en actividades de financiación | 0 | -40,300,000 |
| Flujo de efectivo del periodo | 1,575,706,912 | 3,775,111,607 |
| Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo | 7,957,124,178 | 4,182,012,571 |
| Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo | 9,532,831,090 | 7,957,124,178 |


FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
Representante Legal
C.C. 18.577.270


LUZ AJDA PACHON VICENTE
Subgerente Administrativa y Financiera
C.C. 25.174.776


IRMA LOPEZ HENAO
Contadora
T.P 78766-T