



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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
 A 31 DICIEMBRE DE 2020-2019**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2020	2019	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>					
	5	9,532,831,090	7,957,124,178	1,575,706,912	19.80%
1105 Caja		0	0	0	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios	5.1	6,651,483,843	7,182,901,803	-531,417,961	-7.40%
1132 Bancos -Efectivo Restringido(Convenios)	5.2	881,347,247	774,222,374	107,124,873	13.84%
1133 Certificados de Deposito a Termino CDT	5.3	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0.00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>					
	7	6,117,887,377	5,217,150,863	900,736,514	17.26%
1316 Cuentas por Cobrar bienes comercializados	7.1	152,277,438	0	152,277,438	0.00%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes (	7.3	8,180,237,769	6,864,708,663	1,315,529,106	19.16%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobra	7.6	-2,968,504,584	-2,273,011,722	-695,492,862	30.80%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otra	7.4	753,876,754	625,453,922	128,422,832	20.53%
<b>INVENTARIOS</b>					
	9	960,955,779	807,693,133	153,262,646	18.98%
1510 Mercancias en Existencia	9.1	87,236,791	26,909,929	60,326,862	224.18%
1514 Materiales y Suministros	9.2	873,718,988	780,783,204	92,935,784	11.90%
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
		1,236,703,577	3,256,804,733	-2,020,101,156	-62.03%
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado		63,857,996	84,089,093	-20,231,097	-24.06%
1906 Avances y Anticipos Entregados		1,153,080,984	3,050,732,416	-1,897,651,432	-62.20%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribi		19,764,598	121,983,224	-102,218,626	-83.80%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
		138,267,754,022	133,608,448,440	4,659,305,582	3.49%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADI</b>					
	6	46,105,000	33,624,938	12,480,063	37.12%
1224 Inversiones de Administración de Liquidez e	6.1	46,105,000	46,105,000	0	0.00%
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones (cr)		0	-12,480,063	12,480,063	-100.00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>					
		1,752,682,142	1,329,038,790	423,643,352	31.88%
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrient	7.5	1,752,682,142	1,329,038,790	423,643,352	31.88%
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>					
	10	135,565,643,480	131,204,397,634	4,361,245,846	3.32%
1605 Terrenos		1,806,458,227	1,800,498,623	5,959,604	0.33%
1615 Construcciones en Curso	10.3	973,447,689	8,924,531,871	-7,951,084,182	-89.09%
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		10,548,998,298	9,049,053,519	1,499,944,779	16.58%
1650 Redes Lineas y Cables		152,444,322,702	136,865,837,391	15,578,485,311	11.38%
1655 Maquinaria y equipo		2,063,186,910	2,043,289,233	19,897,677	0.97%
1660 Equipo Médico y Científico		74,813,140	74,813,140	0	0.00%
1665 Muebles y Enseres y equipo de oficina		185,437,161	185,437,161	0	0.00%
1670 Equipo de Comunicación y Computación		622,288,570	522,082,492	100,206,078	19.19%
1675 Equipo de Transporte Tracción y Elevación		4,120,052,485	3,622,590,875	497,461,610	13.73%
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Eqi		-38,885,988,949	-33,496,363,918	-5,389,625,031	16.09%
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
		903,323,400	1,041,387,078	-138,063,678	-13.26%
1970 Activos Intangibles	14	205,091,632	192,864,241	12,227,391	6.34%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangi	14	-116,310,773	-81,073,238	-35,237,535	43.46%
1985 Activos por Impuestos Diferidos	16 y 35	814,542,541	929,596,075	-115,053,534	-12.38%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>156,116,131,845</b>	<b>150,847,221,346</b>	<b>5,268,910,499</b>	<b>3.49%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
		12,047,648,256	7,392,151,220	4,655,497,036	62.98%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>					
	21	4,871,567,263	4,174,902,706	696,664,557	16.69%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	21.1.1	45,944,131	163,586,055	-117,641,924	-71.91%
2407 Recursos a Favor de Terceros	21.1.2	1,330,301,297	1,537,661,228	-207,359,931	-13.49%
2424 Descuentos de Nomina	21.1.3	29,330,345	46,724,683	-17,394,338	-37.23%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timt	21.1.4	587,981,768	491,194,739	96,787,029	19.70%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pag	21.1.4	2,826,190,492	1,892,988,613	933,201,879	49.30%
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva	21.1.4	0	14,929,000	-14,929,000	0.00%
2490 Otras cuentas por Pagar		51,819,229	27,818,388	24,000,841	86.28%



**SERVICIUDAD ESP**  
 Empresa Industrial y Comercial del Estado  
 NIT. 816 001.609-1  
 NUIR 1-661700002




**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
 A 31 DICIEMBRE DE 2020-2019**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2020	2019	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	22	<b>2,144,980,517</b>	<b>1,843,801,810</b>	<b>301,178,706</b>	<b>16.33%</b>
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo	22.1	1,997,087,796	1,668,586,356	328,501,439	19.69%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	22.1	147,892,721	175,215,454	-27,322,733	-15.59%
<b>PROVISIONES</b>		<b>298,830,644</b>	<b>521,732,717</b>	<b>-222,902,073</b>	<b>-42.72%</b>
2701 Litigios y Demandas	23	298,830,644	521,732,717	-222,902,073	-42.72%
<b>OTROS PASIVOS</b>	24	<b>4,732,269,832</b>	<b>851,713,986</b>	<b>3,880,555,846</b>	<b>455.62%</b>
2901 Otras cuentas por Pagar	24.1	420,301,139	381,488,748	38,812,391	10.17%
2903 Depositos Recibidos en Garantia	24.2	282,949,554	470,225,238	-187,275,684	-39.83%
2990 Otros Pasivos Diferidos	24.4	4,029,019,139	0	4,029,019,139	0.00%
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>26,397,592,885</b>	<b>36,583,981,827</b>	<b>-10,186,388,942</b>	<b>-27.84%</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	22	<b>753,307,296</b>	<b>793,259,093</b>	<b>-39,951,797</b>	<b>-5.04%</b>
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	22.2	233,474,832	362,954,313	-129,479,481	-35.67%
2514 Beneficios Posempleo	22.2	518,158,982	430,304,780	87,854,202	20.42%
2515 Otros beneficios Posempleo	22.2	1,673,482	0	1,673,482	0.00%
<b>PROVISIONES</b>		<b>550,001,149</b>	<b>782,599,076</b>	<b>-232,597,927</b>	<b>-29.72%</b>
2701 Litigios y Demandas	23	550,001,149	782,599,076	-232,597,927	-29.72%
<b>OTROS PASIVOS</b>	10	<b>25,094,284,440</b>	<b>35,008,123,658</b>	<b>-9,913,839,218</b>	<b>-28.32%</b>
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos	24.3 y 35	21,414,334,189	21,907,257,993	-492,923,804	-2.25%
2990 Otros Pasivos Diferidos	24.4	3,679,950,251	13,100,865,665	-9,420,915,414	-71.91%
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>38,445,241,140</b>	<b>43,976,133,046</b>	<b>-5,530,891,906</b>	<b>-12.58%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	27				
3208 Capital Fiscal	27.1	38,521,903,518	38,521,903,518	0	0.00%
3215 Reservas	27.2	2,787,400,578	2,084,282,955	703,117,623	33.73%
3225 Resultados de Ejercicios anteriores y reclas	27.3	28,240,204,892	21,912,146,283	6,328,058,610	28.88%
3225 Resultados de Ejercicios anteriores y -Efect	27.3	37,215,971,128	37,215,971,128	0	0.00%
3230 Resultados del Ejercicio		10,931,139,351	7,031,176,233	3,899,963,118	55.47%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de benefi	27.4	-25,728,762	105,608,184	-131,336,946	-124.36%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>117,670,890,705</b>	<b>106,871,088,300</b>	<b>10,799,802,405</b>	<b>10.11%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>156,116,131,845</b>	<b>150,847,221,346</b>	<b>5,268,910,499</b>	<b>3.49%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	26				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8355 Ejecucion de Proyectos de Inversión		0	129,853,857	-129,853,857	-100.00%
8915 Deudoras de Control por el contrario(Cr)		0	-129,853,857	129,853,857	-100.00%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>11,604,060,071</b>	<b>12,695,604,181</b>	<b>-1,091,544,110</b>	<b>-8.60%</b>
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos		7,870,489,634	8,117,172,584	-246,682,950	-3.04%
9128 Garantias Contractuales		3,733,570,437	4,578,431,597	-844,861,160	-18.45%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>1,156,086,404</b>	<b>1,111,767,512</b>	<b>44,318,892</b>	<b>3.99%</b>
9306 Bienes Recibidos en Custodia		41,040,841	45,915,617	-4,874,776	-10.62%
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control		1,115,045,563	1,065,851,895	49,193,668	4.62%
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>-12,760,146,475</b>	<b>-13,807,371,693</b>	<b>1,047,225,218</b>	<b>-7.58%</b>
9905 Pasivos Contingentes por el contrario(Db)		-11,604,060,071	-12,695,604,181	1,091,544,110	-8.60%
9915 Acreedoras de Control por el contrario(Db)		-1,156,086,404	-1,111,767,512	-44,318,892	3.99%

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

  
**LUZ ADRIANA GONZALEZ**  
 Subgerente Administrativa y Financiera  
 C.C. 25.174.776

  
**IRMA LOPEZ HENAO**  
 Contadora  
 T.P 78766-T