

SERVICIUDAD E.S.P
NIT. 816.001.609-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
(PRESENTACION POR CUENTA)

		AÑO 2017	AÑO 2016
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	4,540,062,714	3,216,692,487
Cuentas por cobrar Comerciales	5 Y 8	4,403,567,605	3,672,620,276
Subvenciones por Cobrar		1,667,990,784	0
Anticipos o saldos a favor por Impuestos y Contribuciones		273,320,344	170,648,968
Otras Cuentas Comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes		404,500,114	221,841,319
Inventarios	6	763,992,893	693,757,375
Otros activos corrientes	9	3,511,949,825	2,042,171,068
Total activos corrientes		15,565,384,279	10,017,731,493
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones de administración de liquidez	4	30,207,018	30,207,018
Cuentas por Cobrar No Corrientes de Servicios Públicos	5 Y 8	1,457,512,048	1,584,754,107
Propiedad Planta y Equipo	7	119,353,109,742	120,731,832,776
Activos Intangibles		109,610,184	33,819,333
Activos por Impuestos Diferidos		3,411,900,351	12,801,337,907
Total activos no corrientes		124,362,339,343	135,181,951,141
TOTAL ACTIVO		139,927,723,622	145,199,682,634
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Préstamos por pagar	11	238,326,375	1,407,954,634
Cuentas por pagar	10	2,283,118,617	1,650,303,066
Beneficios a los empleados	12	1,350,225,245	1,137,998,709
Impuestos por pagar		908,348,325	559,368,030
Otros Pasivos		3,980,739,439	0
Total pasivos corrientes		8,760,758,001	4,755,624,439
PASIVOS NO CORRIENTES			
Préstamos por pagar	11	0	283,368,442
Cuentas por pagar	10	452,860,412	4,358,391,557
Beneficios a los empleados	12	762,393,452	683,024,402
Pasivos por Impuestos Diferidos		21,221,157,718	27,127,688,221
Otros Pasivos	10 Y 13	4,961,657,101	0
Total pasivos no corrientes		27,398,068,683	32,452,472,622
TOTAL PASIVO		36,158,826,684	37,208,097,061
PATRIMONIO			
Capital fiscal	14	35,393,215,434	32,913,162,306
Reserva		2,084,282,955	2,003,602,405
Resultados de ejercicios anteriores		32,828,913,358	28,725,384,809
Resultados del ejercicio		-3,753,485,937	7,133,337,095
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		37,215,971,128	37,215,971,128
Otras partidas de patrimonio		0	127,834
TOTAL PATRIMONIO		103,768,896,938	107,991,585,577
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		139,927,723,622	145,199,682,638


FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
Representante Legal


DIANA MARCELA OSPINA VALENCIA
Subgerente Administrativa y Financiera


IRMA LOPEZ HENAO
Contadora
T.P. 78766-T