



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 31/12/2019 y 31/12/2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2019	2018	VAR ABSOLUTA	VAR %
INGRESOS					
VENTA DE BIENES					
4210	Venta de Bienes Comercializados	366,630,079	323,877,945	44,752,134	13.82%
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de B	-2,019,644	-2,029,495	9,851	-0.49%
VENTA DE SERVICIOS					
4321	Servicio de Acueducto	15,631,163,155	11,315,276,110	4,315,887,045	38.14%
4322	Servicio de Alcantarillado	11,693,553,387	7,083,234,632	4,610,318,755	65.09%
4323	Servicio de Aseo	12,641,935,873	11,297,912,569	1,344,023,304	11.90%
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de S	-153,116,619	-175,074,689	21,958,070	-12.54%
SUBTOTAL INGRESOS		40,180,146,231	29,843,197,072	10,336,949,159	34.64%
COSTO DE VENTAS					
6210	Costo de Ventas de Bienes	341,514,563	292,922,461	48,592,102	16.59%
6360	Costo de Venta de Servicios	25,987,852,415	26,082,398,436	-94,546,021	-0.36%
SUBTOTAL COSTO DE VENTAS		26,329,366,978	26,375,320,897	-45,953,919	-0.17%
GANANCIA BRUTA		13,850,779,253	3,467,876,175	10,382,903,078	299.40%
GASTOS					
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION					
5101	Sueldos y Salarios	1,405,893,656	1,415,211,454	-9,317,798	-0.66%
5102	Contribuciones Imputadas	49,786,671	46,432,043	3,354,628	7.22%
5103	Contribuciones Efectivas	305,530,714	293,508,791	12,021,923	4.10%
5104	Aportes sobre la Nomina	31,645,000	27,366,755	4,278,245	15.63%
5107	Prestaciones Sociales	681,262,063	675,036,906	6,225,157	0.92%
5108	Gastos de Personal Diversos	118,351,492	121,929,761	-3,578,269	-2.93%
5111	Generales	1,874,398,029	1,497,454,382	376,943,647	25.17%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	680,566,185	651,499,647	29,066,538	4.46%
GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPEF		8,703,345,443	-1,260,563,564	9,963,909,007	-790.43%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
4430	Subvenciones	3,795,322,608	63,096,000	3,732,226,608	5915.16%
OTROS INGRESOS					
4802	Ingresos Financieros	281,449,051	297,069,709	-15,620,658	-5.26%
4808	Ingresos Diversos	314,259,921	282,294,744	31,965,176	11.32%
SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS		4,391,031,580	642,460,454	3,748,571,126	583.47%
OTROS GASTOS					
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	37,325,659	362,760,172	-325,434,513	-89.71%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	109,927,964	74,646,559	35,281,405	47.26%
5366	Amortización de Activos Intangibles	30,684,229	26,518,793	4,165,436	15.71%
5368	Provision Litigios y Demandas	1,304,331,793	0	1,304,331,793	0.00%
5802	Comisiones servicios Financieros	15,389,653	9,316,572	6,073,081	65.19%
5804	Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	3,512,584	72,782,659	-69,270,075	-95.17%
5890	Gastos diversos	744,304,789	468,052,313	276,252,476	59.02%
SUBTOTAL OTROS GASTOS		2,245,476,670	1,014,077,067	1,231,399,603	121.43%
GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		10,848,900,353	-1,632,180,177	12,481,080,530	-764.69%
5821	Gasto impuesto a las ganancias corriente	3,738,763,381	1,413,085,000	2,325,678,381	164.58%
5822	Gasto impuesto a las ganancias diferido	244,882,372	5,486,570,318	-5,241,687,946	-95.54%
4825	Ingreso impuesto a las ganancias diferido	165,921,633	4,246,622,582	-4,080,700,949	-96.09%
GANANCIA(PERDIDA)		7,031,176,233	-4,285,212,913	11,316,389,146	-264.08%
3280	Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios pos	0	0	0	0.00%
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL		0	0	0	0.00%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		7,031,176,233	-4,285,212,913	-11,316,389,146	264.08%

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

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

IRMA LOPEZ HENAO
 Contadora
 T.P 78786-T