



SERVICIUDAD E.S.P
NIT. 816.001.609-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 30 DE JUNIO DE 2018-2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
(PRESENTACION POR CUENTA)

	AÑO 2018	AÑO 2017
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	3,023,859,441	4,193,642,779
Cuentas por cobrar Comerciales	4,936,777,892	4,455,744,258
Subvenciones por Cobrar	131,701,198	0
Anticipos o saldos a favor por Impuestos y Contribuciones	1,084,193,590	949,033,046
Otras Cuentas Comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	511,023,177	281,811,324
Inventarios	819,661,383	826,750,639
Otros activos corrientes	2,897,647,714	2,033,956,909
Total activos corrientes	13,404,864,395	12,740,938,955
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones de administración de liquidez	30,207,018	30,207,018
Cuentas por Cobrar No Corrientes de Servicios Públicos	1,405,446,485	1,500,378,961
Propiedad Planta y Equipo	123,104,536,954	122,881,870,819
Activos Intangibles	131,264,246	89,123,989
Activos por Impuestos Diferidos	1,016,689,229	3,246,447,137
Total activos no corrientes	125,688,143,932	127,748,027,924
TOTAL ACTIVO	139,093,008,327	140,488,966,879
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Préstamos por pagar	134,671,133	795,122,300
Cuentas por pagar	1,396,490,230	1,997,967,561
Beneficios a los empleados	1,139,433,158	826,953,085
Impuestos por pagar	2,088,623,837	1,975,961,791
Otros Pasivos	4,262,113,677	30,177,439,372
Provisiones Litigios y Demandas	92,505,163	0
Total pasivos corrientes	9,113,837,198	35,773,444,109
PASIVOS NO CORRIENTES		
Préstamos por pagar	0	164,103,580
Cuentas por pagar	362,916,375	537,959,356
Beneficios a los empleados	795,908,974	649,398,848
Pasivos por Impuestos Diferidos	24,073,790,331	27,431,435,845
Otros Pasivos	6,886,196,322	20,067,018,409
Total pasivos no corrientes	32,118,812,002	48,849,916,038
TOTAL PASIVO	41,232,649,200	84,623,360,147
PATRIMONIO		
Capital fiscal	35,393,215,434	33,760,182,328
Reserva	2,084,282,955	2,084,282,955
Resultados de ejercicios anteriores	29,075,427,421	-9,822,587,554
Resultados del ejercicio	-5,908,909,131	-7,373,562,143
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	37,215,971,128	37,215,971,128
Otras partidas de patrimonio	371,320	1,320,018
TOTAL PATRIMONIO	97,860,359,127	55,865,606,732
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	139,093,008,327	140,488,966,879


FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
Representante Legal


DIANA MARCELA OSPINA VALENCIA
Subgerente Administrativa y Financiera


IRMA LOPEZ HENAO
Contadora
T.P 78766-T






SERVICIUDAD ESP
NIT No. 816.001.609-1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en Junio 30-2018 y 30-06-2017
(Cifras expresadas en pesos de colombianos)
METODO DIRECTO

	30/06/2018	30/06/2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	17,016,356,306.00	15,350,957,300.00
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	23,987,065.00	32,372,612.00
Recibidos por otros Ingresos	91,459,105.00	37,295,127.00
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	474,765,622.00	320,202,696.00
Pagado por comisiones recaudo	-126,269,387.00	-109,194,429.00
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim financieros	-86,221,958.00	-117,169,471.00
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-4,223,780,599.00	-3,918,315,745.00
Pagado por seguros	-265,026,611.00	-232,673,461.00
Pagados por beneficios a los empleados	-4,382,418,007.00	-3,164,944,868.00
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-721,634,736.00	-599,224,876.00
Pagado por servicios públicos	-105,293,180.00	-85,265,459.00
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-1,284,411,723.00	-1,120,829,202.00
Pagado en litigios y demandas civiles	-377,572,189.00	-114,805,686.00
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-2,881,121,034.00	-2,093,464,092.00
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estampillas	-554,226,359.00	-386,469,451.00
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	2,598,592,315.00	3,798,470,995.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Recibidos por Convenios Interadministrativos SGP	219,891,788.00	1,173,733,430.00
Recibidos por Convenios Interadministrativos distintoS SGP	1,548,689,586.00	48,012,400.00
Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad	2,227,125.00	3,669,952.00
Pagado por Obras-Inversion RP	-4,192,597,858.00	-1,960,233,313.00
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	-139,000,133.00	-234,020,607.00
Pagado por Obras-Inversion R CAR Y DEPTO	-1,312,354,785.00	-230,989,962.00
Pagado por Obras-Inversion R SGP	-141,914,311.00	-821,393,969.00
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-4,015,058,588.00	-2,021,222,069.00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos e intereses	-99,737,000.00	-800,298,632.00
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-99,737,000.00	-800,298,632.00
Flujo de efectivo del periodo	-1,516,203,273.00	976,950,294.00
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	4,540,062,714.00	3,216,692,485.00
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	3,023,859,441.00	4,193,642,779.00
	3,023,859,441.00	4,193,642,779.00
	0.00	0.00


FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
 Representante Legal


DIANA MARCELA OSPINA VALENCIA
 Subgerente Administrativa y Financiera


IRMA LOPEZ HENAO
 Contadora
 T.P 78766-T



NIT. 816.001.609-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/06/2018 y 30/06/2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	2018	2017
INGRESOS		
Venta de Bienes	179,224,770	10,567,188
Venta de Servicios	15,189,221,139	14,943,294,763
Subtotal Ingresos	15,368,445,909	14,953,861,951
COSTO DE VENTAS		
Costo de Ventas de Bienes	173,881,854	9,220,672
Costo de Venta de Servicios	11,506,494,897	8,703,295,119
Subtotal Costo de Ventas	11,680,376,751	8,712,515,791
GANANCIA BRUTA	3,688,069,158	6,241,346,160
GASTOS		
Gastos de Administración, Operación y Ventas	2,152,967,274	2,116,932,801
GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,535,101,884	4,124,413,359
TRANSFERENCIAS		
Subvenciones	63,096,000	0
OTROS INGRESOS		
Ingresos Financieros	142,928,203	132,817,391
Reversion de pérdidas por Deterioro de Valor	0	327,404,536
Ingresos Diversos	153,707,308	56,115,617
Subtotal Otros Ingresos y Transferencias	359,731,511	516,337,544
OTROS GASTOS		
Deterioro	79,214,202	0
Depreciación	39,277,470	36,158,119
Amortizaciones	11,932,162	1,045,344
Gastos Financieros	44,765,800	122,757,938
Otros Gastos Diversos	463,559,093	110,519,180
Subtotal otros Gastos	638,748,727	270,480,581
GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	1,256,084,668	4,370,270,322
Gasto impuesto a las ganancias corriente	1,658,517,000	1,885,194,070
Gasto/ impuesto a las ganancias diferido	9,377,713,905	10,366,536,275
Ingreso impuesto a las ganancias diferido	3,871,237,106	507,897,880
GANANCIA(PERDIDA)	-5,908,909,131	-7,373,562,143


FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
Representante Legal


IRMA LOPEZ HENAO
Contadora
T.P 78766-T


DIANA MARCELA OSPINA VALENCIA
Subgerente Administrativa y Financiera

