



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



Vigilado
Superservicios

SERVICIUDAD ESP

NIT.816.001.609-1

ESTADOS FINANCIEROS

A

ENERO 31 DE 2020





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



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

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
 (PRESENTACION POR CUENTA)

NOTA	2020	2,019	VAR ABSOLUTA	VAR %
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES	19,820,766,083	17,976,384,168	1,844,381,916	10.26%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,957,728,580	9,368,595,298	589,133,282	6.29%
1105 Caja	4,389,015	4,140,580	248,435	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios	9,178,963,723	8,423,695,591	755,268,131	8.97%
1132 Bancos -Efectivo Restringido(Convenios)	774,375,843	940,759,127	-166,383,284	-17.69%
CUENTAS POR COBRAR	5,791,441,514	6,039,323,452	-247,881,938	-4.10%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servicij	7,612,665,051	7,775,254,248	-162,589,196	-2.09%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-2,242,365,027	-2,312,003,656	69,638,629	-3.01%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas	421,141,490	422,849,114	-1,707,624	-0.40%
1324 Subvenciones por Cobrar	0	153,223,746	-153,223,746	-100.00%
INVENTARIOS	710,840,464	757,749,915	-46,909,451	-6.19%
1510 Mercancias en Existencia	14,537,949	17,909,709	-3,371,760	-18.83%
1514 Materiales y Suministros	696,302,515	739,840,206	-43,537,691	-5.88%
OTROS ACTIVOS	3,360,755,525	1,810,715,502	1,550,040,023	85.60%
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado	64,995,894	28,274,092	36,721,802	129.88%
1906 Avances y Anticipos Entregados	2,999,109,882	1,536,870,713	1,462,239,169	95.14%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuc	296,649,749	245,570,697	51,079,052	20.80%
ACTIVOS NO CORRIENTES	133,052,944,139	127,468,729,755	5,584,214,383	4.38%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	33,624,938	33,624,938	0	0.00%
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	46,105,000	46,105,000	0	0.00%
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones (cr)	-12,480,063	-12,480,063	0	0.00%
CUENTAS POR COBRAR	1,339,379,435	1,391,610,923	-52,231,488	-3.75%
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de ser	1,339,379,435	1,391,610,923	-52,231,488	-3.75%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	130,641,885,001	124,957,350,930	5,684,534,071	4.55%
1605 Terrenos	1,800,498,623	1,760,819,423	39,679,200	2.25%
1615 Construcciones en Curso	8,942,833,150	7,083,048,670	1,859,784,480	26.26%
1625 Propiedades Planta y Equipo en Transitio	0	0	0	0.00%
1640 Edificaciones	1,612,627,247	1,612,627,247	0	0.00%
1645 Plantas Ductos y Tuneles	9,049,053,519	8,375,228,698	673,824,821	8.05%
1650 Redes Lineas y Cables	136,865,837,391	128,198,866,249	8,666,971,142	6.78%
1655 Maquinaria y equipo	2,043,289,233	1,738,736,054	304,553,179	17.52%
1660 Equipo Médico y Científico	74,813,140	62,558,758	12,254,382	19.59%
1665 Muebles y Enseres y equipo de oficina	185,437,161	185,437,161	0	0.00%
1670 Equipo de Comunicación y Computación	522,082,492	484,795,170	37,287,322	7.69%
1675 Equipo de Transporte Tracción y Elevación	3,622,590,875	2,770,209,875	852,381,000	30.77%
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equi	-34,077,177,831	-27,314,976,376	-6,762,201,455	24.76%
OTROS ACTIVOS	1,038,054,765	1,086,142,965	-48,088,200	-4.43%
1970 Activos Intangibles	192,864,241	167,066,625	25,797,616	15.44%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)	-84,337,566	-52,820,115	-31,517,451	59.67%
1985 Activos por Impuestos Diferidos	929,528,090	971,896,455	-42,368,364	-4.36%
TOTAL ACTIVOS	152,873,710,222	145,445,113,923	7,428,596,299	5.11%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES	9,043,613,122	7,879,963,325	1,163,649,797	14.77%
PRESTAMOS POR PAGAR	0	26,724,133	-26,724,133	-100.00%
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo	0	26,724,133	-26,724,133	-100.00%
CUENTAS POR PAGAR	4,674,146,698	2,822,153,604	1,851,993,094	65.62%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	257,206,953	414,927,709	-157,720,756	-38.01%
2407 Recursos a Favor de Terceros	1,646,875,016	1,828,020,201	-181,145,185	-9.91%
2424 Descuentos de Nomina	127,523,000	120,929,748	6,593,252	5.45%
2436 Retencione en la Fuente e Impuesto de Timbre	205,443,657	126,369,184	79,074,473	62.57%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	2,325,738,363	120,862,861	2,204,875,502	1824.28%



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

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
 (PRESENTACION POR CUENTA)

NOTA	2020	2,019	VAR ABSOLUTA	VAR %
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva	3,957,849	7,530,099	-3,572,250	0.00%
2460 Creditos Judiciales	0	175,545,693	-175,545,693	-100.00%
2490 Otras cuentas por Pagar	107,401,859	27,968,109	79,433,750	284.02%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,946,445,643	1,635,225,785	311,219,858	19.03%
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo	1,761,534,930	1,610,978,728	150,556,202	9.35%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	184,910,713	24,247,057	160,663,656	662.61%
PROVISIONES	521,732,717	0	521,732,717	0.00%
2701 Litigios y Demandas	521,732,717	0	521,732,717	0.00%
OTROS PASIVOS	1,901,288,064	3,395,859,803	-1,494,571,739	-44.01%
2901 Otras cuentas por Pagar	381,074,392	2,733,055,509	-2,351,981,117	-86.06%
2903 Depositos Recibidos en Garantia	474,546,718	662,804,294	-188,257,576	-28.40%
2990 Otros Pasivos Diferidos	1,045,666,954	0	1,045,666,954	0.00%
PASIVOS NO CORRIENTES	35,495,934,766	39,265,864,225	-4,552,528,536	-11.59%
PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
2313 Financiamiento Interno de Largo Plazo	0	0	0	0.00%
CUENTAS POR PAGAR	0	272,779,018	-272,779,018	-100.00%
2460 Creditos Judiciales	0	272,779,018	-272,779,018	-100.00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	653,048,221	828,435,265	-175,387,044	-21.17%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	222,843,441	398,130,485	-175,287,044	-44.03%
2514 Beneficios Postempleo	430,204,780	430,304,780	-100,000	-0.02%
PROVISIONES	782,599,076	0	782,599,076	0.00%
2701 Litigios y Demandas	782,599,076	0	782,599,076	0.00%
OTROS PASIVOS	34,060,287,469	38,164,649,942	-4,104,362,473	-10.75%
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos	21,930,589,578	22,640,908,038	-710,318,460	-3.14%
2990 Otros Pasivos Diferidos	12,129,697,891	15,523,741,904	-3,394,044,013	-21.86%
TOTAL PASIVOS	44,539,547,888	47,145,827,550	-3,388,878,739	-7.19%
PATRIMONIO				
3208 Capital Fiscal	38,521,903,518	36,547,659,692	1,974,243,826	5.40%
3215 Reservas	2,084,282,955	2,084,282,955	0	0.00%
3225 Resultados de Ejercicios anteriores reclasif efect NIII	28,943,322,515	21,912,146,283	7,031,176,233	32.09%
3225 Resultados de Ejercicios anteriores -Efecto converge	37,215,971,128	37,215,971,128	0	0.00%
3230 Resultados del Ejercicio	1,463,074,034	433,618,130	1,029,455,903	237.41%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios poste	105,608,184	105,608,184	0	0.00%
TOTAL PATRIMONIO	108,334,162,334	98,299,286,372	10,034,875,962	10.21%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	152,873,710,222	145,445,113,923	6,645,997,223	4.57%

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

LIDIA PACHON VICENTE
 Subgerente Administrativa y Financiera
 C.C. 25.174.776

IRMA LOPEZ HENAO
 Contadora
 T.P 78766-T

159



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 31/01/2020 y 31/01/2019

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2020	2019	VAR ABSOLUTA	VAR %
INGRESOS					
VENTA DE BIENES					
		11,831,118	24,849,903	-13,018,785	-52.39%
4210	Venta de Bienes Comercializados	12,034,903	24,849,903	-12,815,000	-51.57%
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de	-203,785	0	-203,785	0.00%
VENTA DE SERVICIOS					
		4,218,789,806	2,243,226,621	1,975,563,185	88.07%
4321	Servicio de Acueducto	1,830,295,905	871,850,917	958,444,988	109.93%
4322	Servicio de Alcantarillado	1,307,042,394	347,803,054	959,239,340	275.80%
4323	Servicio de Aseo	1,090,713,684	1,030,713,953	59,999,731	5.82%
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de	-9,262,177	-7,141,303	-2,120,874	29.70%
	SUBTOTAL INGRESOS	4,230,620,924	2,268,076,524	1,962,544,400	86.53%
COSTO DE VENTAS					
6210	Costo de Ventas de Bienes	12,371,980	25,119,089	-12,747,109	-50.75%
6360	Costo de Venta de Servicios	2,035,645,861	1,425,844,183	609,801,678	42.77%
	SUBTOTAL COSTO DE VENTAS	2,048,017,841	1,450,963,272	597,054,569	41.15%
	GANANCIA BRUTA	2,182,603,083	817,113,252	1,365,489,831	167.11%
GASTOS					
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
		325,027,796	335,388,025	-10,360,229	-3.09%
5101	Sueldos y Salarios	125,439,390	109,763,666	15,675,724	14.28%
5102	Contribuciones Imputadas	3,190,083	3,178,164	11,919	0.38%
5103	Contribuciones Efectivas	31,815,414	24,192,570	7,622,844	31.51%
5104	Aportes sobre la Nomina	4,535,300	2,527,900	2,007,400	79.41%
5107	Prestaciones Sociales	55,679,436	51,909,428	3,770,008	7.26%
5108	Gastos de Personal Diversos	9,716,932	1,842,016	7,874,916	427.52%
5111	Generales	52,235,693	23,366,944	28,868,749	123.55%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	42,415,548	118,607,337	-76,191,789	-64.24%
	GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPE	1,857,575,286	481,725,227	1,375,850,060	285.61%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
		0	0	0	0.00%
4430	Subvenciones	0	0	0	0.00%
OTROS INGRESOS					
		39,538,678	24,921,101	14,617,577	58.66%
4802	Ingresos Financieros	34,952,490	22,587,213	12,365,277	54.74%
4808	Ingresos Diversos	4,586,188	2,333,888	2,252,300	96.50%
	SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIA	39,538,678	24,921,101	14,617,577	58.66%
OTROS GASTOS					
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	57,585,562	-57,585,562	-100.00%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	5,489,022	11,194,541	-5,705,519	-50.97%
5366	Amortización de Activos Intangibles	3,264,327	2,431,105	833,222	34.27%
5368	Provision Litigios y Demandas	0	0	0	0.00%
5802	Comisiones servicios Financieros	1,831,262	459,013	1,372,249	298.96%
5804	Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	0	244,000	-244,000	-100.00%
5890	Gastos diversos	217	1,113,976	-1,113,759	-99.98%
	SUBTOTAL OTROS GASTOS	10,584,829	73,028,198	-62,443,369	-85.51%
	GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	1,886,529,136	433,618,130	1,452,911,005	335.07%
5821	Gasto impuesto a las ganancias corriente	400,000,000	0	400,000,000	0.00%
5822	Gasto impuesto a las ganancias diferido	23,455,102	0	23,455,102	0.00%
4825	Ingreso impuesto a las ganancias diferido	0	0	0	0.00%
	GANANCIA(PERDIDA)	1,463,074,034	433,618,130	1,029,455,903	237.41%
3280	Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios po	0	0	0	0.00%
	TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0	0.00%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1,463,074,034	433,618,130	-1,029,455,903	-237.41%

FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
 Representante Legal
 C.C. 38.597.270

LUZAIDA PACHON VICENTE
 Subgerente Administrativa y Financiera
 C.C. 25.174.776

IRMA LOPEZ HENAO
 Contadora
 T. P. 78766-T

12/19



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 31-01-2020 y 31-01-2019
(Cifras expresadas en pesos de colombianos)
METODO DIRECTO

	31/01/2020	31/01/2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	3,615,015,885	3,000,080,430
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	9,841,521	4,549,367
Recibidos por otros Ingresos	221,228,876	70,634,900
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	35,133,782	47,146,092
Pagado por comisiones recaudo	0	0
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim financieros	-12,181,824	-2,504,524
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-479,677,754	-205,512,258
Pagado por seguros	0	-2,381,500
Pagados por beneficios a los empleados	-625,390,181	-420,524,319
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-185,892,132	-155,286,286
Pagado por servicios públicos	-22,799,046	-15,528,305
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-35,730,459	-20,915,632
Pagado en litigios y demandas civiles	0	0
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-506,123,739	-305,123,282
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estampillas	-12,951,476	-59,319,877
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	2,000,473,453	1,935,314,806
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Recibidos por Convenios Interadministrativos SGP	0	3,000,000,000
Recibidos por Convenios Interadministrativos distintos SGP	0	266,891,694
Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad	130,949	41,226
Pagado por Obras-Inversion RP	0	0
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	0	0
Pagado por Obras-Inversion R CAR Y DEPTO	0	0
Pagado por Obras-Inversion R SGP	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	130,949	3,266,932,920
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos e intereses	0	-15,665,000
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	0	-15,665,000
Flujo de efectivo del periodo	2,000,604,402	5,186,582,726
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	7,957,124,178	4,182,012,572
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	9,957,728,580	9,368,595,298

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 78766-T

25071