



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

FEBRERO 29 DE 2020





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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 28 FEBRERO DE 2020-2019**

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

NOTA	2020	2,019	VAR ABSOLUTA	VAR %
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES	21,081,247,195	17,961,748,469	3,119,498,726	17.37%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11,035,293,699	9,151,166,717	1,884,126,981	20.59%
1105 Caja	4,389,015	4,140,580	248,435	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios	10,256,385,825	8,198,353,212	2,058,032,613	25.10%
1132 Bancos -Efectivo Restringido(Convenios)	774,518,859	948,672,926	-174,154,067	-18.36%
CUENTAS POR COBRAR	5,903,931,945	6,315,331,656	-411,399,711	-6.51%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servicio	7,551,382,925	7,893,951,043	-342,568,117	-4.34%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-2,281,513,558	-2,287,928,549	6,414,991	-0.28%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas	634,062,578	556,085,416	77,977,162	14.02%
1324 Subvenciones por Cobrar	0	153,223,746	-153,223,746	-100.00%
INVENTARIOS	702,483,661	744,793,719	-42,310,058	-5.68%
1510 Mercancias en Existencia	13,739,949	17,909,709	-4,169,760	-23.28%
1514 Materiales y Suministros	688,743,712	726,884,010	-38,140,298	-5.25%
OTROS ACTIVOS	3,439,537,890	1,750,456,376	1,689,081,514	96.49%
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado	399,121,518	7,240,598	391,880,920	5412.27%
1906 Avances y Anticipos Entregados	2,530,510,381	1,327,399,689	1,203,110,692	90.64%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribu	509,905,991	415,816,089	94,089,902	22.63%
ACTIVOS NO CORRIENTES	133,503,220,011	128,012,015,722	5,491,204,288	4.29%
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	1,364,720,696	1,392,823,080	-28,102,384	-2.02%
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de ser	1,364,720,696	1,392,823,080	-28,102,384	-2.02%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	131,070,262,989	125,501,855,845	5,568,407,144	4.44%
1605 Terrenos	1,800,498,623	1,760,819,423	39,679,200	2.25%
1615 Construcciones en Curso	7,883,811,068	7,046,674,756	837,136,312	11.88%
1625 Propiedades Planta y Equipo en Transito	0	524,000,000	-524,000,000	-100.00%
1640 Edificaciones	1,612,627,247	1,612,627,247	0	0.00%
1645 Plantas Ductos y Tuneles	9,928,369,316	8,992,332,116	936,037,200	10.41%
1650 Redes Lineas y Cables	138,054,650,841	128,198,866,249	9,855,784,592	7.69%
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	-34,657,907,007	-27,875,200,964	-6,782,706,043	24.33%
OTROS ACTIVOS	1,034,611,388	1,083,711,860	-49,100,472	-4.53%
1970 Activos Intangibles	192,864,241	167,066,625	25,797,616	15.44%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)	-87,601,893	-55,251,220	-32,350,673	58.55%
1985 Activos por Impuestos Diferidos	929,349,040	971,896,455	-42,547,414	-4.38%
TOTAL ACTIVOS	154,584,467,205	145,973,764,191	8,610,703,014	5.90%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES	9,505,687,221	8,127,271,005	1,378,416,216	16.96%
PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo	0	0	0	0.00%
CUENTAS POR PAGAR	5,617,451,519	3,673,476,254	1,943,975,266	52.92%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	610,895,645	989,921,327	-379,025,682	-38.29%
2407 Recursos a Favor de Terceros	1,815,687,590	1,918,425,575	-102,737,986	-5.36%
2424 Descuentos de Nomina	134,782,413	116,145,598	18,636,815	16.05%
2436 Retencione en la Fuente e Impuesto de Timbre	307,607,204	244,234,372	63,372,832	25.95%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	2,336,661,947	103,675,615	2,232,986,332	2153.82%



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

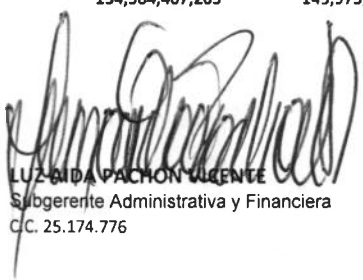


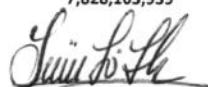
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 28 FEBRERO DE 2020-2019**

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

NOTA	2020	2,019	VAR ABSOLUTA	VAR %
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva	7,272,298	8,739,495	-1,467,197	0.00%
2460 Creditos Judiciales	0	175,545,693	-175,545,693	-100.00%
2490 Otras cuentas por Pagar	404,544,422	116,788,578	287,755,844	246.39%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,492,430,000	1,226,300,721	266,129,279	21.70%
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo	1,307,519,287	1,202,053,664	105,465,623	8.77%
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	1,874,072,984	3,227,494,030	-1,353,421,046	-41.93%
2901 Otras cuentas por Pagar	379,723,020	2,645,261,401	-2,265,538,381	-85.65%
2903 Depositos Recibidos en Garantia	448,683,010	582,232,629	-133,549,619	-22.94%
2990 Otros Pasivos Diferidos	1,045,666,954	0	1,045,666,954	0.00%
PASIVOS NO CORRIENTES	34,908,695,980	38,807,830,421	-4,681,733,518	-12.06%
PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
2313 Financiamiento Interno de Largo Plazo	0	0	0	0.00%
CUENTAS POR PAGAR	0	-53,642,539	53,642,539	-100.00%
2460 Creditos Judiciales	0	-53,642,539	53,642,539	-100.00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	667,086,590	841,395,721	-174,309,131	-20.72%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	236,981,810	411,090,941	-174,109,131	-42.35%
2514 Beneficios Postempleo	430,104,780	430,304,780	-200,000	-0.05%
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	33,459,010,314	38,020,077,239	-4,561,066,925	-12.00%
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos	21,876,866,537	22,640,908,038	-764,041,501	-3.37%
2990 Otros Pasivos Diferidos	11,582,143,777	15,379,169,201	-3,797,025,424	-24.69%
TOTAL PASIVOS	44,414,383,200	46,935,101,426	-3,303,317,302	-7.04%
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	3,298,995,705	1,172,994,523	2,126,001,182	181.25%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios poste	105,608,184	105,608,184	0	0.00%
TOTAL PATRIMONIO	110,170,084,005	99,038,662,765	11,131,421,240	11.24%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	154,584,467,205	145,973,764,191	7,828,103,939	5.36%


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


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


IRMA LOPEZ HENAO
Contadora
T.P 78766-T

ESF



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 28/02/2020 y 28/02/2019

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2020	2019	VAR ABSOLUTA	VAR %
INGRESOS					
VENTA DE BIENES					
		25,750,445	40,409,466	-14,659,021	-36.28%
4210	Venta de Bienes Comercializados	25,977,660	40,556,865	-14,579,205	-35.95%
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de	-227,215	-147,399	-79,816	54.15%
VENTA DE SERVICIOS					
		7,800,047,654	5,627,565,514	2,172,482,140	38.60%
4321	Servicio de Acueducto	3,462,633,445	2,917,420,444	545,213,001	18.69%
4322	Servicio de Alcantarillado	2,144,332,909	699,079,419	1,445,253,490	206.74%
4323	Servicio de Aseo	2,218,241,082	2,029,168,229	189,072,853	9.32%
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de	-25,159,782	-18,102,578	-7,057,204	38.98%
	SUBTOTAL INGRESOS	7,825,798,099	5,667,974,980	2,157,823,119	38.07%
COSTO DE VENTAS					
6210	Costo de Ventas de Bienes	13,169,980	25,370,127	-12,200,147	-48.09%
6360	Costo de Venta de Servicios	4,160,786,469	3,414,457,817	746,328,653	21.86%
	SUBTOTAL COSTO DE VENTAS	4,173,956,449	3,439,827,944	734,128,506	21.34%
	GANANCIA BRUTA	3,651,841,650	2,228,147,036	1,423,694,614	63.90%
GASTOS					
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
		770,833,785	712,633,501	58,200,284	8.17%
5101	Sueldos y Salarios	254,248,040	229,588,617	24,659,423	10.74%
5102	Contribuciones Imputadas	6,204,229	8,468,527	-2,264,298	-26.74%
5103	Contribuciones Efectivas	54,244,014	46,620,270	7,623,744	16.35%
5104	Aportes sobre la Nomina	5,131,300	4,045,400	1,085,900	26.84%
5107	Prestaciones Sociales	109,300,503	103,444,918	5,855,585	5.66%
5108	Gastos de Personal Diversos	16,090,468	5,017,483	11,072,985	220.89%
5111	Generales	168,207,242	151,705,266	16,501,976	10.88%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	157,407,989	163,743,020	-6,335,031	-3.87%
	GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPE	2,881,007,864	1,515,513,535	1,365,494,329	90.10%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
		741,448,571	0	741,448,571	0.00%
4430	Subvenciones	741,448,571	0	741,448,571	0.00%
OTROS INGRESOS					
		67,515,142	44,676,536	22,838,605	51.12%
4802	Ingresos Financieros	61,286,085	42,342,648	18,943,436	44.74%
4808	Ingresos Diversos	6,229,057	2,333,888	3,895,169	166.90%
	SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS	808,963,713	44,676,536	764,287,176	1710.71%
OTROS GASTOS					
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	33,510,455	-33,510,455	-100.00%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	10,978,045	22,215,991	-11,237,946	-50.58%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	6,528,655	4,862,210	1,666,445	34.27%
5368	Provision Litigios y Demandas	0	0	0	0.00%
5802	Comisiones servicios Financieros	3,558,745	1,526,550	2,032,195	133.12%
5804	Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	0	488,755	-488,755	-100.00%
5890	Gastos diversos	-683	324,591,588	-324,592,271	-100.00%
	SUBTOTAL OTROS GASTOS	21,064,761	387,195,549	-366,130,787	-94.56%
	GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	3,668,906,816	1,172,994,523	2,495,912,293	212.78%
5821	Gasto impuesto a las ganancias corriente	400,000,000	0	400,000,000	0.00%
5822	Gasto impuesto a las ganancias diferido	23,661,931	0	23,661,931	0.00%
4825	Ingreso impuesto a las ganancias diferido	53,750,820	0	53,750,820	0.00%
	GANANCIA(PERDIDA)	3,298,995,705	1,172,994,523	2,126,001,182	181.25%
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	3,298,995,705	1,172,994,523	-2,126,001,182	-181.25%

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

LIZ AIDA GACHON VICENTE
 Subgerente Administrativa y Financiera
 C.C. 25.174.776

IRMA LOPEZ HENAO
 Contadora
 T.P. 78766-T

E.P.I




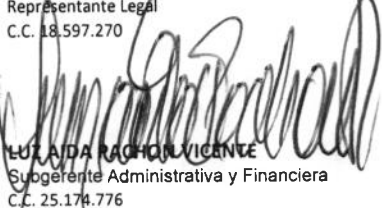
SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 28-02-2020 y 28-02-2019
(Cifras expresadas en pesos de colombianos)
METODO DIRECTO

	29/02/2020	28/02/2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	7,026,270,000	6,176,026,248
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	20,055,006	9,854,620
Recibidos por otros Ingresos	325,022,015	78,536,900
Ingresos recibidos para terceros-Stampillas	95,015,615	94,385,287
Pagado por comisiones recaudo	-35,149,703	0
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim financieros	-25,851,065	-16,307,564
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-1,036,624,745	-829,023,846
Pagado por seguros	-16,333,147	-2,381,500
Pagados por beneficios a los empleados	-1,735,732,386	-1,443,913,930
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-345,227,232	-282,638,786
Pagado por servicios públicos	-50,372,770	-29,584,849
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-199,098,853	-123,159,189
Pagado en litigios y demandas civiles	0	-326,421,557
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-769,448,135	-766,651,112
Pagado por ingresos recibidos para terceros-stampillas	-17,162,899	-59,319,877
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	3,235,361,700	2,479,400,845
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Recibidos por Convenios Interadministrativos SGP	238,796,375	3,000,000,000
Recibidos por Convenios Interadministrativos distintoS SGP	0	269,419,639
Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad	274,226	1,493,821
Pagado por Obras-Inversion RP	-396,262,781	-393,661,675
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	0	0
Pagado por Obras-Inversion R CAR Y DEPTO	0	-347,198,485
Pagado por Obras-Inversion R SGP	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-157,192,180	2,530,053,300
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos e intereses	0	-40,300,000
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	0	-40,300,000
Flujo de efectivo del periodo	3,078,169,521	4,969,154,145
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	7,957,124,178	4,182,012,572
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	11,035,293,699	9,151,166,717


FERNANDO JOSE DA PENNA 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

F2020