



**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**

**MARZO 31 DE 2020**





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

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

	NOTA	2020	2,019	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>21,389,323,409</b>	<b>18,984,915,402</b>	<b>2,404,408,007</b>	<b>12.66%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1</b>	<b>11,679,659,530</b>	<b>10,441,741,433</b>	<b>1,237,918,097</b>	<b>11.86%</b>
1105 Caja		4,389,015	4,140,580	248,435	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios		7,642,162,242	6,581,559,873	1,060,602,369	16.11%
1132 Bancos -Efectivo Restringido(Convenios)		1,033,108,273	3,856,040,980	-2,822,932,706	-73.21%
1223 Certificacos de Deposito a Termino CDT		3,000,000,000	0	3,000,000,000	0.00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>5,805,121,452</b>	<b>5,630,940,622</b>	<b>174,180,830</b>	<b>3.09%</b>
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servici		7,687,893,863	7,048,970,318	638,923,545	9.06%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-2,298,872,473	-2,287,928,549	-10,943,925	0.48%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas		416,100,062	716,675,106	-300,575,044	-41.94%
1324 Subvenciones por Cobrar		0	153,223,746	-153,223,746	-100.00%
<b>INVENTARIOS</b>		<b>695,833,959</b>	<b>741,210,230</b>	<b>-45,376,271</b>	<b>-6.12%</b>
1510 Mercancias en Existencia		10,113,454	30,468,297	-20,354,843	-66.81%
1514 Materiales y Suministros		685,720,505	710,741,933	-25,021,428	-3.52%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2</b>	<b>3,208,708,468</b>	<b>2,171,023,117</b>	<b>1,037,685,351</b>	<b>47.80%</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado		339,334,006	301,063,443	38,270,563	12.71%
1906 Avances y Anticipos Entregados		2,173,776,476	1,445,735,161	728,041,315	50.36%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuc		695,597,986	424,224,513	271,373,473	63.97%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>133,692,448,316</b>	<b>127,720,203,786</b>	<b>5,972,244,530</b>	<b>4.68%</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>33,624,938</b>	<b>33,624,938</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>1,415,600,849</b>	<b>1,392,823,080</b>	<b>22,777,769</b>	<b>1.64%</b>
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de ser		1,415,600,849	1,392,823,080	22,777,769	1.64%
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3</b>	<b>131,211,998,986</b>	<b>125,210,961,308</b>	<b>6,001,037,678</b>	<b>4.79%</b>
1605 Terrenos		1,800,498,623	1,760,819,423	39,679,200	2.25%
1615 Construcciones en Curso		8,163,802,735	7,054,679,080	1,109,123,655	15.72%
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		138,503,037,089	128,461,276,225	10,041,760,864	7.82%
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		-35,244,548,925	-28,436,509,801	-6,808,039,124	23.94%
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1,031,223,544</b>	<b>1,082,794,461</b>	<b>-51,570,917</b>	<b>-4.76%</b>
1970 Activos Intangibles		192,864,241	167,066,625	25,797,616	15.44%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)		-90,866,221	-57,682,325	-33,183,896	57.53%
1985 Activos por Impuestos Diferidos		929,225,523	973,410,160	-44,184,637	-4.54%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>155,081,771,726</b>	<b>146,705,119,188</b>	<b>8,376,652,538</b>	<b>5.71%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>9,714,864,735</b>	<b>8,800,664,260</b>	<b>914,200,474</b>	<b>10.39%</b>
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo		0	0	0	0.00%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4</b>	<b>5,897,256,474</b>	<b>4,223,676,263</b>	<b>1,673,580,210</b>	<b>39.62%</b>
2401 Adquisición de Bienes y Servicios		531,543,309	795,163,456	-263,620,147	-33.15%
2407 Recursos a Favor de Terceros		1,793,629,851	2,052,352,184	-258,722,333	-12.61%
2424 Descuentos de Nomina		130,374,059	125,605,899	4,768,160	3.80%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		271,511,809	163,658,218	107,853,591	65.90%



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

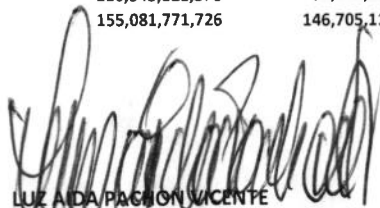


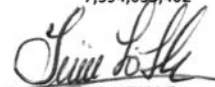
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
 A 31 MARZO DE 2020-2019**

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

	NOTA	2020	2,019	VAR ABSOLUTA	VAR %
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		3,026,915,308	854,390,045	2,172,525,263	254.28%
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva		3,552,443	0	3,552,443	0.00%
2460 Creditos Judiciales		0	175,545,693	-175,545,693	-100.00%
2490 Otras cuentas por Pagar		139,729,694	56,960,768	82,768,926	145.31%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>5</b>	<b>1,545,395,294</b>	<b>1,387,071,179</b>	<b>158,324,115</b>	<b>11.41%</b>
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo		1,360,484,581	1,362,824,122	-2,339,541	-0.17%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		184,910,713	24,247,057	160,663,656	662.61%
<b>PROVISIONES</b>		<b>521,732,717</b>	<b>0</b>	<b>521,732,717</b>	<b>0.00%</b>
2701 Litigios y Demandas		521,732,717	0	521,732,717	0.00%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6</b>	<b>1,750,480,250</b>	<b>3,189,916,818</b>	<b>-1,439,436,568</b>	<b>-45.12%</b>
2901 Otras cuentas por Pagar		379,162,271	2,645,234,476	-2,266,072,205	-85.67%
2903 Depositos Recibidos en Garantia		461,747,491	544,682,342	-82,934,851	-15.23%
2990 Otros Pasivos Diferidos		909,570,488	0	909,570,488	0.00%
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>34,823,785,613</b>	<b>39,353,158,440</b>	<b>-5,311,971,903</b>	<b>-13.50%</b>
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
2313 Financiamiento Interno de Largo Plazo		0	0	0	0.00%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>0</b>	<b>-53,642,539</b>	<b>53,642,539</b>	<b>-100.00%</b>
2460 Creditos Judiciales		0	-53,642,539	53,642,539	-100.00%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>665,385,644</b>	<b>845,640,138</b>	<b>-180,254,494</b>	<b>-21.32%</b>
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		235,380,864	415,335,358	-179,954,494	-43.33%
2514 Beneficios Postempleo		430,004,780	430,304,780	-300,000	-0.07%
<b>PROVISIONES</b>		<b>782,599,076</b>	<b>0</b>	<b>782,599,076</b>	<b>0.00%</b>
2701 Litigios y Demandas		782,599,076	0	782,599,076	0.00%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>7</b>	<b>33,375,800,893</b>	<b>38,561,160,841</b>	<b>-5,185,359,948</b>	<b>-13.45%</b>
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos		21,825,535,621	22,444,186,068	-618,650,447	-2.76%
2990 Otros Pasivos Diferidos		11,550,265,272	16,116,974,773	-4,566,709,501	-28.33%
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>44,538,650,347</b>	<b>48,153,822,700</b>	<b>-4,397,771,429</b>	<b>-9.13%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
3208 Capital Fiscal		38,521,903,518	36,547,659,692	1,974,243,826	5.40%
3215 Reservas		2,787,400,578	2,084,282,955	703,117,623	33.73%
3225 Resultados de Ejercicios anteriores y reclasif efect NI		28,240,204,892	21,912,146,283	6,328,058,610	28.88%
3225 Resultados de Ejercicios anteriores y -Efecto converg		37,215,971,128	37,215,971,128	0	0.00%
3230 Resultados del Ejercicio		3,672,033,078	685,628,246	2,986,404,832	435.57%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios poste		105,608,184	105,608,184	0	0.00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>110,543,121,378</b>	<b>98,551,296,488</b>	<b>11,991,824,891</b>	<b>12.17%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>155,081,771,726</b>	<b>146,705,119,188</b>	<b>7,594,053,462</b>	<b>5.18%</b>

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

  
**LUZ AIDA PACION VICENTE**  
 Subgerente Administrativa y Financiera  
 C.C. 25.174.776

  
**IRMA LOPEZ HENAO**  
 Contadora  
 T.P 78766-T

e.s.f



**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 31/03/2020 y 31/03/2019

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2020	2019	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>INGRESOS</b>					
<b>VENTA DE BIENES</b>					
		29,986,184	54,089,298	-24,103,114	-44.56%
4210		30,200,969	54,221,845	-24,020,876	-44.30%
4295		-214,785	-132,547	-82,238	62.04%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>					
	8	11,013,042,158	8,056,982,059	2,956,060,099	36.69%
4321		4,794,055,098	3,819,006,643	975,048,455	25.53%
4322		2,916,065,495	1,339,677,304	1,576,388,191	117.67%
4323		3,344,660,913	2,929,978,353	414,682,560	14.15%
4395		-41,739,348	-31,680,241	-10,059,107	31.75%
<b>SUBTOTAL INGRESOS</b>		<b>11,043,028,342</b>	<b>8,111,071,357</b>	<b>2,931,956,985</b>	<b>36.15%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>					
	10				
6210		16,796,475	49,941,803	-33,145,328	-66.37%
6360		6,372,253,283	5,169,567,507	1,202,685,776	23.26%
<b>SUBTOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>6,389,049,758</b>	<b>5,219,509,310</b>	<b>1,169,540,448</b>	<b>22.41%</b>
<b>GANANCIA BRUTA</b>		<b>4,653,978,584</b>	<b>2,891,562,047</b>	<b>1,762,416,537</b>	<b>60.95%</b>
<b>GASTOS</b>					
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>					
		1,231,872,996	1,066,696,832	165,176,164	15.48%
5101		385,275,978	347,963,147	37,312,831	10.72%
5102		9,090,605	12,108,987	-3,018,382	-24.93%
5103		94,374,614	67,532,968	26,841,646	39.75%
5104		11,096,300	4,794,600	6,301,700	131.43%
5107		167,624,927	154,947,405	12,677,521	8.18%
5108		24,930,201	15,684,869	9,245,332	58.94%
5111		338,521,507	264,283,878	74,237,629	28.09%
5120		200,958,864	199,380,978	1,577,887	0.79%
<b>GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPE</b>		<b>3,422,105,588</b>	<b>1,824,865,215</b>	<b>1,597,240,373</b>	<b>87.53%</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>					
		1,172,197,590	0	1,172,197,590	0.00%
4430	9	1,172,197,590	0	1,172,197,590	0.00%
<b>OTROS INGRESOS</b>					
		105,114,270	45,543,032	59,571,238	130.80%
4802		93,576,606	43,207,048	50,369,558	116.58%
4808		11,537,664	2,335,984	9,201,680	393.91%
<b>SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIA</b>		<b>1,277,311,860</b>	<b>45,543,032</b>	<b>1,231,768,828</b>	<b>2704.63%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>					
		17,358,915	33,510,455	-16,151,540	-48.20%
5347		17,358,915	33,510,455	-16,151,540	-48.20%
5360		16,461,074	32,710,676	-16,249,602	-49.68%
5366		9,792,982	7,293,315	2,499,667	34.27%
5368		0	0	0	0.00%
5802		6,324,238	3,111,745	3,212,493	103.24%
5804		0	488,755	-488,755	-100.00%
5890		2,449	597,783,640	-597,781,191	-100.00%
<b>SUBTOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>49,939,658</b>	<b>674,898,587</b>	<b>-624,958,928</b>	<b>-92.60%</b>
<b>GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>4,649,477,790</b>	<b>1,195,509,660</b>	<b>3,453,968,130</b>	<b>288.91%</b>
5821		1,058,741,000	708,117,090	350,623,910	49.51%
5822		23,813,226	1,011,748	22,801,478	2253.67%
4825		105,109,514	199,247,424	-94,137,910	-47.25%
<b>GANANCIA(PERDIDA)</b>		<b>3,672,033,078</b>	<b>685,628,246</b>	<b>2,986,404,832</b>	<b>435.57%</b>
<b>3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios po</b>					
<b>TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>		<b>3,672,033,078</b>	<b>685,628,246</b>	<b>-2,986,404,832</b>	<b>-435.57%</b>

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

**LUZ AIDA PASHON VICENTE**  
 Subgerente Administrativa y Financiera  
 C.C. 25.174.776

**IRMA LOPEZ HENAO**  
 Contadora  
 T.P 78766-T

E P I



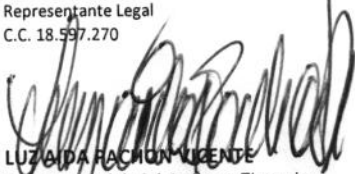
**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700002

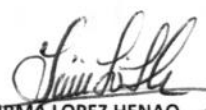


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**Periodos contables terminados en 31-03-2020 y 31-03-2019**  
**(Cifras expresadas en pesos de colombianos)**  
**METODO DIRECTO**

	31/03/2020	31/03/2019
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	10,259,131,182	9,546,568,725
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	28,479,973	16,576,592
Recibidos por otros Ingresos	697,431,907	613,487,067
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	144,039,793	157,009,620
Pagado por comisiones recaudo	-35,149,703	-67,448,866
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim financieros	-41,214,694	-29,471,296
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-1,612,740,551	-1,387,287,093
Pagado por seguros	-370,686,770	-302,448,152
Pagados por beneficios a los empleados	-2,346,516,202	-1,924,494,393
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-484,187,363	-411,275,886
Pagado por servicios públicos	-73,955,992	-53,657,979
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-359,481,670	-266,020,965
Pagado en litigios y demandas civiles	0	-326,421,557
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-1,124,262,839	-1,010,885,484
Pagado por ingresos recibidos para terceros-stampillas	-145,888,769	-59,319,877
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>4,534,998,302</b>	<b>4,494,910,456</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	429,095	5,535,652
Pagado por Obras-Inversion RP	-1,042,925,897	-863,001,497
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	-8,762,523	-242,184,873
Pagado por Obras-Inversion R CAR Y DEPTO	0	-364,650,514
Pagado por Obras-Inversion R SGP	0	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>-812,462,950</b>	<b>1,805,118,407</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Pagos de préstamos e intereses	0	-40,300,000
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>0</b>	<b>-40,300,000</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>3,722,535,352</b>	<b>6,259,728,862</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	7,957,124,178	4,182,012,571
<b>Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>11,679,659,530</b>	<b>10,441,741,433</b>

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

  
**LUZDA PACHON VICENTE**  
Subgerente Administrativa y Financiera  
C.C. 25.174.776

  
**IRMA LOPEZ HENAO**  
Contadora  
T.P 78766-T

FL  
CAJA

COSTOS Y GASTOS X SERVICIOS A MARZO 31 2020

DETALLE	ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO			ASEO			CONSOLIDADO		
	GASTOS	COSTOS	TOTAL ACUEDUCTO	GASTOS	COSTOS	TOTAL ALCANTARILLADO	GASTOS	COSTOS	TOTAL ASEO	GASTOS	COSTOS	TOTAL
Beneficios a empleados	194,155,931	761,371,073	955,527,005	119,058,153	366,289,200	485,347,353	379,178,541	789,826,375	1,169,004,916	692,392,625	1,917,486,649	2,609,879,274
Honorarios	53,876,702	167,306,600	221,183,303	32,168,000	172,325,757	204,493,757	106,122,866	31,931,990	138,054,856	192,167,568	371,564,347	563,731,913
Impuestos, Tasas y Contribuciones (No incluye impuesto de renta)	77,610,117	47,600	77,657,717	48,853,000	0	48,853,000	74,495,748	0	74,495,748	200,958,865	47,600	201,006,465
Generales	0	4,313,987	4,313,987	0	4,353,594	4,353,594	0	5,235,526	5,235,526	0	13,903,107	13,903,107
Deterioro	2,463,425	0	2,463,425	1,698,825	0	1,698,825	13,196,665	0	13,196,665	17,358,915	0	17,358,915
Depreciación	10,368,663	885,706,431	896,075,094	2,668,129	753,488,815	756,156,944	3,424,282	92,473,155	95,897,438	16,461,074	1,731,668,401	1,748,129,475
Amortización	3,872,127	0	3,872,127	3,260,544	0	3,260,544	2,660,310	0	2,660,310	9,792,981	0	9,792,981
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garantías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total gastos de provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos	2,828,159	307,344,278	310,172,437	1,694,917	5,222,166	6,917,083	5,553,286	5,537,702	11,090,988	10,076,362	318,104,145	328,180,507
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajuste por diferencia en cambio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financieros	1,831,262	0	1,831,262	1,727,483	0	1,727,483	2,765,493	0	2,765,493	6,324,238	0	6,324,238
Gastos diversos	2,449	0	2,449	0	0	0	0	0	0	2,449	0	2,449
Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total otros gastos	1,833,711	0	1,833,711	1,727,483	0	1,727,483	2,765,493	0	2,765,493	6,326,687	0	6,326,687
Impuesto a las ganancias corrientes	455,259,000	0	455,259,000	264,685,000	0	264,685,000	338,797,000	0	338,797,000	1,058,741,000	0	1,058,741,000
Impuesto a las ganancias diferido	12,858,677	0	12,858,677	10,511,496	0	10,511,496	443,053	0	443,053	23,813,226	0	23,813,226
Bienes y servicios públicos para la venta (resumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compras en bloque y/o a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compras en bolsa y/o a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos por suministro de agua potable (agua en bloque)	0	652,999,920	652,999,920	0	0	0	0	0	0	0	652,999,920	652,999,920
Gastos de conexión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uso de Líneas, redes y ductos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de distribución y/o comercialización de gas combustible por redes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manejo comercial y financiero del servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a las transacciones en el mercado mayorista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrato de concesión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos bienes y servicios públicos para la venta	0	16,796,475	16,796,475	0	0	0	0	0	0	0	16,796,475	16,796,475
Gastos asociados a las transacciones en el mercado minorista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de bienes y servicios públicos para la venta	0	669,796,395	669,796,395	0	0	0	0	0	0	0	669,796,395	669,796,395
Licencias, contribuciones y regalías (resumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Departamento Administrativo del Medio Ambiente "DAMA"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ley 56 de 1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medio Ambiente - Ley 99 de 1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regalías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Licencia De Operación Del Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comité De Estratificación -Ley 505 De 1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Art 25 - Ley 142 - Concesiones, y permisos ambientales y saneamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras licencias Ley 142 de 1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total licencias, contribuciones y regalías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumo de Insumos Directos (resumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos	0	79,002,188	79,002,188	0	0	0	0	0	0	0	79,002,188	79,002,188
Energía	0	62,295,801	62,295,801	0	0	0	0	0	0	0	62,295,801	62,295,801
ACPM, Fuel Oil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Elementos de Consumo de Insumos Directos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total consumo de insumos directos	0	141,297,989	141,297,989	0	0	0	0	0	0	0	141,297,989	141,297,989
Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones	3,303,986	224,648,284	227,952,270	2,071,036	19,244,243	21,315,279	6,388,637	147,121,555	153,510,192	11,763,659	391,014,082	402,777,741
Peajes terrestres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disposición final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peajes por interconexión de acueductos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peajes por interconexión de alcantarillado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios públicos	3,230,312	5,327,611	8,557,924	1,923,338	5,682,516	7,605,854	6,385,790	5,892,127	12,277,917	11,539,440	16,902,254	28,441,694
Materiales y otros gastos de operación	12,716,168	29,437,268	42,153,436	7,937,404	31,928,123	39,865,527	24,659,496	138,716,648	163,376,143	45,313,068	200,082,038	245,395,106
Pérdidas en prestación del servicio de acueducto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguros	14,950,465	4,333,736	19,284,201	8,939,254	10,659,562	19,598,815	29,535,981	47,739,258	77,275,239	53,425,700	62,732,555	116,158,255
Órdenes y contratos por otros servicios	3,975,392	102,372,911	106,348,303	2,336,045	14,771,966	17,108,011	7,924,273	437,305,319	445,229,592	14,235,710	554,450,196	568,685,906
Total gastos	853,302,837	3,303,304,162	4,156,606,999	509,532,622	1,383,965,942	1,893,498,564	1,001,531,420	1,701,779,654	2,703,311,074	2,364,366,879	6,389,049,758	8,753,416,638



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



Vigilado  
Superservicios

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 2020-2019

Las Notas a los Estados Financieros con corte al 31 de marzo de 2020 se han elaborado de acuerdo al PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES, incorporado por la Resolución 182 de 2017 expedida por la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

De acuerdo al numeral 2.2 del Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales que dice:

### 2.2 NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

*Las notas a los informes financieros y contables mensuales se presentarán cuando, durante el correspondiente mes, surjan hechos económicos que no sean recurrentes y que tengan un efecto material en la estructura financiera de la entidad; en algunas circunstancias será necesario que se revelen en forma detallada las partidas más representativas que afectaron los informes financieros y contables del mes. Las notas a los informes financieros y contables mensuales no son las exigidas por los marcos normativos para la preparación y presentación de la información financiera de propósito general.*

*Algunos hechos que pueden tener un impacto importante, y que por tal razón se tendrían que revelar, están relacionados con: ajustes al valor neto de realización o al costo de reposición de los inventarios; adquisiciones de propiedades, planta y equipo; deterioro del valor de los activos; reclasificaciones de partidas por cambios en el uso de los activos; disposiciones de activos; pago de litigios; ingresos o gastos inusuales; cambios en las estimaciones; y ocurrencia de siniestros.*

### 3.3. PUBLICACION

*El estado de situación financiera, el estado de resultados o el estado del resultado integral, según corresponda, y las notas a los informes financieros y contables mensuales, deberán ser firmados por el Representante legal y el Contador de la entidad incluyendo los datos de nombres y números de identidad y, en el caso del Contador, el número de la tarjeta profesional. Los informes financieros y contables mensuales se publicarán, como máximo, en el transcurso del mes siguiente al mes informado, excepto los correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, los cuales se publicarán, como máximo, en el transcurso de los dos meses siguientes al mes informado. La entidad definirá las fechas de publicación de los informes financieros y contables mensuales dentro de los plazos máximos establecidos. La publicación de los informes financieros y contables mensuales se deberá realizar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 y los decretos que la reglamenten.*



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 2020-2019

Por lo tanto, además de cumplir con lo estipulado por la CGN en la resolución 182 de 2017 se destacará los hechos más relevantes ocurridos durante el periodo marzo 2020 – 2019 por cada Estado Financiero.

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MARZO (ESF) 2020-2019

#### ACTIVO CORRIENTE

##### NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Presenta un incremento del 11.86% que se refleja en recursos propios, ya que debe tenerse disponibilidad para el giro de recursos de la Inversión en CMI de acuerdo a la ejecución de las obras. Por lo tanto, la Empresa apertura dos CDT a 60 y 180 días en el Banco Davivienda.

##### NOTA 2. OTROS ACTIVOS

La cuenta 1906 Avances y Anticipos Entregados presenta un incremento respecto al mes de marzo del año 2019 de 47.80% debido a los anticipos para las obras de acueducto y alcantarillado que se van amortizando a medida de su ejecución.

#### ACTIVO NO CORRIENTE

##### NOTA 3. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

###### Construcciones en Curso

Para el periodo de comparación incrementó un 15.72% de acuerdo a las obras que se encuentran en ejecución que posteriormente cuando finalicen se trasladará al activo correspondiente de Redes de Acueducto y Alcantarillado.

###### Plantas Ductos y Túneles

Presenta un incremento del 10.41% De acuerdo a la legalización de obras que se han adelantado en el mejoramiento de los tanques, San Diego, La Romelia, Libertadores, El Rodeo, Tanque Azul II.





---

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 2020-2019**

**Equipo de Transporte Tracción y Elevación**

En el año 2019 se adquirió dos carros compactadores así: con la COMPAÑIA AUTOMOTRIZ DIESEL SOCIEDAD ANONIMA por valor de \$ 524.000.000 (2) CHASIS CON MOTOR PARA VEHÍCULO RECOLECTOR DE 25 YARDAS CUBICAS PARA OPTIMIZAR EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DOSQUEBRADAS SERVICIUDAD ESP, y el valor de \$304.300.000 a la empresa FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A FANALCA, LA ADQUISICION DE DOS (2) CAJAS COMPACTADORAS DE 25 YARDAS CUBICAS

**PASIVO CORRIENTE**

**NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR**

A nivel de cuenta presenta un incremento con respecto al periodo de comparación de 39.62% la cuenta que refleja el mayor incremento es el pasivo por impuestos contribuciones y tasas, ya que en dicha cuenta está registrado el pasivo por impuesto de renta del año 2019 que se pagará en su totalidad en junio de 2020, así mismo se encuentra el valor provisionado correspondiente al primer trimestre del año 2020 del impuesto de Renta y de Industria y Comercio, valores que al finalizar el año 2020 se efectuara la compensación con las autorretenciones respectivas contabilizadas en la cuenta del activo 1907.

**NOTA 5. BENEFICIOS A EMPLEADOS**

En la cuenta de 2512 Beneficios a empleados a largo plazo, incrementa con respecto al año anterior, por el cumplimiento de la prima de quinquenio de varios empleados.

**NOTA 6. OTROS PASIVOS**

**Depósitos recibidos en garantía**

Disminuyó en un 15.23% por las retenciones de garantías que se han devuelto a los contratistas de acuerdo a la culminación de las obras de acueducto y alcantarillado.

**Otros Pasivos Diferidos**

En esta cuenta se maneja el pasivo diferido por subvenciones recibidas del municipio de Dosquebradas o la Carder, y se disminuye con el reconocimiento al ingreso de acuerdo a la legalización de las obras de acueducto y alcantarillado.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 2020-2019**

**PASIVO NO CORRIENTE**

**NOTA 7. OTROS PASIVOS**

**Otros Pasivos Diferidos**

En otros pasivos diferidos se maneja el Ingreso diferido por concepto de CMI (Costo Medio de Inversión) de los servicios de Acueducto y Alcantarillado y cada mes se registra al ingreso de acuerdo a legalización de las obras.

El registro contable del CMI se efectúa de acuerdo a la doctrina contable de la CGN (Contaduría General de la Nación), según conceptos de septiembre del año 2017. Y complementado por el **CONCEPTO N° 20192000010941 DEL 20-03-2019**

PERIODO	ACUEDUCTO					ALCANTARILLADO			
	CAUSADO FA	LEGAL OBRAS	%AGUA BLOQ	CMI(Vidif287)	SALDO PASIVO	CAUSADO FA	LEGAL OBRAS	CMI(Vidif287)	SALDO PASIVO
SDO 2019					6,619,064,724				5,436,133,987
ENERO	570,929,857	0	287,416,541	300,822,942	6,601,755,098	611,040,746	87,653,861	431,578,079	5,527,942,793
FEBRERO	195,113,051	396,864,552	0	0	6,400,003,597	207,349,910	50,500,327	0	5,684,792,376
MARZO	194,504,373	138,410,615	0	0	6,456,097,355	206,680,290	0	0	5,891,472,666
<b>TOTAL</b>	<b>960,547,281</b>	<b>535,275,167</b>	<b>287,416,541</b>	<b>300,822,942</b>	<b>6,456,097,355</b>	<b>1,025,070,946</b>	<b>138,154,188</b>	<b>431,578,079</b>	<b>5,891,472,666</b>
									<b>12,347,570,021</b>

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL (ERI) PERIODOS MARZO-2020-2019**

**INGRESOS**

**NOTA 8. VENTA DE SERVICIOS**

Para efectuar un análisis de los Ingresos debe tenerse en cuenta el manejo del reconocimiento del CMI que se efectúa de acuerdo a la finalización de las obras ejecutadas de acueducto y alcantarillado. En el siguiente cuadro se detalla los valores legalizados amortizando el pasivo diferido del CMI y reconociendo su respectivo Ingreso.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 2020-2019**

**RELACIÓN DE LOS VALORES AMORTIZADOS DEL PASIVO DIFERIDO CMI SEVICIO ACUEDUCTO AÑO 2020**

FECHA	DOC CMI No	NIT	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONT No	DESCRIPCION	ACUEDUCTO
31/01/2020	2020002	816,001,609	SERVICIUDAD ESP		AMORTIZACION PASIVO DIFERIDO POR CMI 68.96%-FACTURA 6071- COMPRA AGUA EN BLOQUE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 CON Y UN CONSUMO DE 357.020 M3	94,695,545
31/01/2020	2020003	816,001,609	SERVICIUDAD ESP		AMORTIZACION PASIVO DIFERIDO POR CMI 68.96%-COMPRA DE AGUA EN BLOQUE EMPOCABAL DEL MES DE NOVIEMBRE CON FACTURA 6055 (380.019 M3) ( \$143495174.00) Y FACTURA #6056 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (360.097 M3)	192,720,996
31/01/2020	2020004	816,001,609	SERVICIUDAD ESP		AMORTIZACION INGRESOS DIFERIDOS CMI MES DE ENERO DE 2020 SEGUN CERTIFICACION DE LA BCR ACUEDUCTO 52.69% Y ALCANTARILLADO 70.63% TOMANDO COMO BASE EL VALOR FACTURADO INTERFASE DE SISCEPS PLUS	300,822,942
29/02/2020	2020005	900,220,166	CONSULTORES Y CONSTRUCTOR	SF-085-2019	AMORTIZACION PASIVO DIFERIDO POR CMI-CONTRATO SF-085/2019-OBRA CIVIL TENDIENTE A LA EXPANSION RED DE ACUEDUCTO POR PEAD, URBANIZACION MOLINITOS	184,873,139
29/02/2020	2020006	816,004,314	DICOIN SAS	CF-196-2017	AMORTIZACION PASIVO DIFERIDO CONTRATO CF 196-2017-CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO OBRA CIVIL TENDIENTE A LA REHABILITACION DE RED DE ACUEDUCTO ENTRE SAKABUMA Y CENTRO LOGISTICO DE DOSQUEBRADAS	211,991,413
31/03/2020	2020008	1,088,306,777	GOMEZ ECHEVERRY MARIA ALE	SF-172-2019	AMORTIZACION PASIVO DIFERIDO POR CMI-CONT SF-172-2019-TRASLADO AL ACTIVO POR TERMINACION DE OBRA-DEVOLUCION RETENCION DE GARANTIA- OBRA CIVIL PARA LA REPOSICION EN REDES DE ACUEDUCTO DE TUBERIA 315MM PN 12.5 EN LA CARRERA 23 CON CALLE 58 EN EL SECTOR DE LA SOLEDAD ALTA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. CODIGO SURICATA AC025	17,637,229
31/03/2020	2020009	10,010,141	MORALES MARTINEZ JAVIER	CF-178-2019	AMORTIZACION PASIVO DIFERIDO POR CMI-CONT CF-178-2019- DEVOLUCIÓN RETENCIÓN DE GARANTIA-OBRA CIVIL PARA LA REPOSICION DE RED ACUEDUCTO POR PEAD DE CALLE 14 a CALLE 16, VIA SAN RAFAEL Y LA CASTILLA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. CODIGO SURICATA: AC016	120,773,386
						<b>1,123,514,650</b>

**RELACIÓN DE LOS VALORES AMORTIZADOS DEL PASIVO DIFERIDO CMI SERVICIO ALCANTARILLADO AÑO 2020**

FECHA	DOC CMI No	NIT	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONT No	DESCRIPCION	ALCANTARILLADO
31/01/2020	2020001	7,560,357	ZULUAGA MEJIA FABIO ALEJANDRO	SF-157/2017	AMORTIZACION PASIVO DIFERIDO CMI- CONT SF157/2017- SE LLEVO DIRECTAMENTE AL COSTO-CONTRATO CONTRATO DE OBRA CIVIL TENDIENTE A LA REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO CAMILO TORRES PLAN 2 ENTRE MANZANAS 3, 4 y 5 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	87,653,861
31/01/2020	2020004	816,001,609	SERVICIUDAD ESP		AMORTIZACION INGRESOS DIFERIDOS CMI MES DE ENERO DE 2020 SEGUN CERTIFICACION DE LA BCR ACUEDUCTO 52.69% Y ALCANTARILLADO 70.63% TOMANDO COMO BASE EL VALOR FACTURADO INTERFASE DE SISCEPS PLUS	431,578,079
29/02/2020	2020007	901,041,303	ZG CONSTRUCCIONES SAS	SF-146/2019	AMORTIZACION PASIVO DIFERIDO POR CMI- CONT SF -146/2019-(CONTRATO CEDIDO) CONTSF-146/2019-DEVOLUCION RETENCION DE GARASNTIA-OBRA CIVIL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO CAMPESTRE B CALLE 16 ENTRE CARRERAS 2 Y 2A MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS CODIGO SURICATA	50,500,327
						<b>569,732,267</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 2020-2019**

**NOTA 9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**

El ingreso por este concepto corresponde a la ejecución de las Obras correspondientes al Convenio 1415 de 2019 firmado con el Municipio de Dosquebradas,

**COSTOS Y GASTOS**

**NOTA 10. COSTO DE VENTAS**

Los costos por la venta de servicios presentan incremento del 23.26% los cuales están representados en las siguientes cuentas:

CTA	DESCRIPCION	2020	2019	VARIACION
7505	SERVICIOS PERSONALES	1,917,486,649.32	1,696,868,261	220,618,388.61
7515	DEPRECIACIONES	1,731,668,400.74	1,649,249,634	82,418,766.67
7530	COSTO DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS	1,074,944,610.00	776,467,974	298,476,636.00
7540	ORDENES CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	391,014,082.00	188,040,855.00	202,973,227.00
7542	HONORARIOS	371,564,347.00	219,768,116.00	151,796,231.00
7550	OTROS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	200,082,038.00	91,384,598.00	108,697,440.00
7570	ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	132,505,506.00	88,693,806.00	43,811,700.00
	<b>TOTALES</b>	<b>5,819,265,633.06</b>	<b>4,710,473,243.79</b>	<b>1,108,792,389.28</b>

**NOTA 11. GASTOS**

El incremento más significativo en gastos corresponde a la cuenta 5821 **gasto impuesto a las ganancias corriente** en la cual se registra la provisión del Impuesto de Renta, al ser mayor la utilidad generada mayor es la provisión de dicho impuesto.