



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
 A 31 OCTUBRE 2021-2020**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>30,878,632,056</b>	<b>22,067,847,608</b>	<b>8,810,784,447</b>	<b>39.93%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>15,658,027,455</b>	<b>9,236,600,994</b>	<b>6,421,426,461</b>	<b>69.52%</b>
1105 Caja		4,542,630	4,389,015	153,615	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios		7,957,432,211	8,199,011,912	-241,579,701	-2.95%
1132 Bancos -Efectivo Restringido(Convenios)		696,052,614	1,033,200,067	-337,147,453	-32.63%
1133 Certificacos de Deposito a Termin CDT		7,000,000,000	0	7,000,000,000	0.00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>6,977,054,816</b>	<b>8,169,173,174</b>	<b>-1,192,118,358</b>	<b>-14.59%</b>
1316 Cuentas por Cobrar bienes comercializados		174,491,085	145,381,650	29,109,435	20.02%
1317 Prestacion de Servicios		6,849,002	0	6,849,002	0.00%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de sei		9,071,721,424	10,146,255,427	-1,074,534,003	-10.59%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-3,140,947,217	-2,618,540,705	-522,406,512	19.95%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cue		864,940,522	496,076,802	368,863,720	74.36%
<b>INVENTARIOS</b>		<b>1,258,762,043</b>	<b>951,942,994</b>	<b>306,819,049</b>	<b>32.23%</b>
1510 Mercancias en Existencia		112,876,503	43,118,454	69,758,049	161.78%
1514 Materiales y Suministros		1,145,885,540	908,824,540	237,061,000	26.08%
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>6,984,787,742</b>	<b>3,710,130,447</b>	<b>3,274,657,295</b>	<b>88.26%</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado		145,287,548	127,715,978	17,571,570	13.76%
1906 Avances y Anticipos Entregados		3,998,402,265	1,738,840,026	2,259,562,239	129.95%
1907 Anticipos o SalDOS a Favor por Impuestos y Cont		2,841,097,929	1,843,574,443	997,523,486	54.11%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>137,711,884,346</b>	<b>137,333,278,168</b>	<b>378,606,178</b>	<b>0.28%</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>46,105,000</b>	<b>33,624,938</b>	<b>12,480,063</b>	<b>37.12%</b>
1224 Inversiones de Administraci3n de Liquidez al Cos		46,105,000	46,105,000	0	0.00%
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones (cr)		0	-12,480,063	12,480,063	-100.00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>2,330,772,161</b>	<b>1,645,204,289</b>	<b>685,567,872</b>	<b>41.67%</b>
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de		2,330,772,161	1,645,204,289	685,567,872	41.67%
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>134,374,050,572</b>	<b>134,693,682,515</b>	<b>-319,631,942</b>	<b>-0.24%</b>
1605 Terrenos		1,806,458,227	1,800,498,623	5,959,604	0.33%
1615 Construcciones en Curso		2,674,380,566	5,340,682,253	-2,666,301,687	-49.92%
1625 Propiedades Planta y Equipo en Transito		0	0	0	0.00%
1640 Edificaciones		1,612,627,247	1,612,627,247	0	0.00%
1645 Plantas Ductos y Tuneles		10,548,998,298	10,548,998,298	0	0.00%
1650 Redes Lineas y Cables		153,738,815,112	146,275,448,244	7,463,366,868	5.10%
1655 Maquinaria y equipo		2,242,174,017	2,062,989,953	179,184,064	8.69%
1660 Equipo M3dico y Cientifico		92,889,240	74,813,140	18,076,100	24.16%
1665 Muebles y Enseres y equipo de oficina		190,508,941	185,437,161	5,071,780	2.74%
1670 Equipo de Comunicaci3n y Computaci3n		785,996,155	620,598,138	165,398,017	26.65%
1675 Equipo de Transporte Tracci3n y Elevaci3n		4,559,604,989	4,263,852,485	295,752,504	6.94%
1685 Depreciaci3n Acumulada de Propiedad Planta y f		-43,878,402,220	-38,092,263,027	-5,786,139,192	15.19%
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>960,956,613</b>	<b>960,766,427</b>	<b>190,186</b>	<b>0.02%</b>
1970 Activos Intangibles		212,966,310	205,091,632	7,874,678	3.84%
1975 Amortizaci3n Acumulada de Activos Intangibles(c		-139,403,209	-112,152,694	-27,250,515	24.30%
1985 Activos por Impuestos Diferidos		887,393,512	867,827,489	19,566,023	2.25%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>168,590,516,402</b>	<b>159,401,125,777</b>	<b>9,189,390,625</b>	<b>5.76%</b>



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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
 A 31 OCTUBRE 2021-2020**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>					
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	469,620,816	273,162,363	196,458,453	71.92%
2407	Recursos a Favor de Terceros	1,360,497,833	1,163,202,556	197,295,277	16.96%
2424	Descuentos de Nomina	138,975,776	142,694,378	-3,718,601	-2.61%
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	343,537,815	312,003,360	31,534,455	10.11%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	1,922,740,697	329,438,000	1,593,302,697	483.64%
2445	Impuesto al Valor Agregado- Iva	0	0	0	0.00%
2460	Creditos Judiciales	0	0	0	0.00%
2490	Otras cuentas por Pagar	154,627,347	583,080,059	-428,452,712	-73.48%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>					
2511	Beneficios a los empleados a Corto Plazo	2,573,938,663	2,057,067,017	516,871,646	25.13%
2512	Beneficios a los empleados a Largo plazo	35,618,526	184,910,713	-149,292,187	-80.74%
<b>PROVISIONES</b>					
2701	Litigios y Demandas	240,552,341	521,732,717	-281,180,376	-53.89%
2790	Provisiones Diversas	3,800,398,809	3,466,347,365	334,051,444	9.64%
<b>OTROS PASIVOS</b>					
2901	Otras cuentas por Pagar	380,862,282	380,754,380	107,902	0.03%
2903	Depositos Recibidos en Garantia	344,436,590	620,001,579	-275,564,989	-44.45%
2990	Otros Pasivos Diferidos	4,029,019,139	909,570,488	3,119,448,651	342.96%
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>					
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>					
2512	Beneficios a los empleados a Largo plazo	348,248,891	292,701,710	55,547,181	18.98%
2514	Beneficios Posempleo	487,250,002	430,304,780	56,945,222	13.23%
2515	Otros beneficios Posempleo	1,673,482	0	1,673,482	0.00%
<b>PROVISIONES</b>					
2701	Litigios y Demandas	477,979,823	609,599,076	-131,619,253	-21.59%
<b>OTROS PASIVOS</b>					
2918	Pasivos por Impuestos Diferidos	22,825,537,977	21,103,652,040	1,721,885,937	8.16%
2990	Otros Pasivos Diferidos	4,475,523,299	11,364,153,449	-6,888,630,150	-60.62%
<b>TOTAL PASIVOS</b>					
		<b>44,411,040,109</b>	<b>44,744,376,030</b>	<b>-333,335,921</b>	<b>-0.74%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
3208	Capital Fiscal	38,521,903,518	38,521,903,518	0	0.00%
3215	Reservas	3,880,514,513	2,787,400,578	1,093,113,935	39.22%
3225	Resultados de Ejercicios anteriores y reclasif efect	38,510,859,456	28,240,204,892	10,270,654,564	36.37%
3225	Resultados de Ejercicios anteriores y -Efecto conv	37,215,971,128	37,215,971,128	0	0.00%
3230	Resultados del Ejercicio	6,075,956,440	7,785,661,447	-1,709,705,006	-21.96%
3280	Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios po	-25,728,762	105,608,184	-131,336,946	-124.36%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>					
		<b>124,179,476,293</b>	<b>114,656,749,747</b>	<b>9,522,726,546</b>	<b>8.31%</b>



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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
A 31 OCTUBRE 2021-2020**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>168,590,516,402</b>	<b>159,401,125,777</b>	<b>9,189,390,625</b>	<b>5.76%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8355 Ejecucion de Proyectos de Inversión		0	129,853,857	-129,853,857	-100.00%
8915 Deudoras de Control por el contrario(Cr)		0	-129,853,857	129,853,857	-100.00%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>11,604,060,071</b>	<b>12,695,604,181</b>	<b>-1,091,544,110</b>	<b>-8.60%</b>
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos		7,870,489,634	8,117,172,584	-246,682,950	-3.04%
9128 Garantías Contractuales		3,733,570,437	4,578,431,597	-844,861,160	-18.45%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>1,156,086,404</b>	<b>1,111,767,512</b>	<b>44,318,892</b>	<b>3.99%</b>
9306 Bienes Recibidos en Custodia		41,040,841	45,915,617	-4,874,776	-10.62%
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control		1,115,045,563	1,065,851,895	49,193,668	4.62%
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>-12,760,146,475</b>	<b>-13,807,371,693</b>	<b>1,047,225,218</b>	<b>-7.58%</b>
9905 Pasivos Contingentes por el contrario(Db)		-11,604,060,071	-12,695,604,181	1,091,544,110	-8.60%
9915 Acreedoras de Control por el contrario(Db)		-1,156,086,404	-1,111,767,512	-44,318,892	3.99%

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

**LUZ A. PACHON VICENTE**  
Subgerente Administrativa y Financiera  
C.C. 25.174.776

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



**SERVICIUDAD ESP**  
 Empresa Industrial y Comercial del Estado  
 NIT: 816.004.009-1  
 NUIR: 1.6617.00002



**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodos contables terminados el 31/10/2021 y 31/10/2020**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>INGRESOS</b>					
<b>VENTA DE BIENES</b>					
		<b>385,977,795</b>	<b>156,410,920</b>	<b>229,566,875</b>	<b>146.77%</b>
4210	Venta de Bienes Comercializados	388,368,867	156,943,732	231,425,135	147.46%
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de I	-2,391,072	-532,812	-1,858,260	348.76%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>					
		<b>40,114,636,792</b>	<b>35,277,477,035</b>	<b>4,837,159,757</b>	<b>13.71%</b>
4321	Servicio de Acueducto	16,687,789,768	13,559,549,831	3,128,239,937	23.07%
4322	Servicio de Alcantarillado	11,792,601,100	11,008,302,417	784,298,683	7.12%
4323	Servicio de Aseo	11,762,896,766	10,828,555,180	934,341,586	8.63%
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de I	-128,650,842	-118,930,393	-9,720,449	8.17%
	<b>SUBTOTAL INGRESOS</b>	<b>40,500,614,587</b>	<b>35,433,887,955</b>	<b>5,066,726,632</b>	<b>14.30%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>					
		<b>360,564,888</b>	<b>127,853,321</b>	<b>232,711,567</b>	<b>182.01%</b>
6210	Costo de Ventas de Bienes	360,564,888	127,853,321	232,711,567	182.01%
6360	Costo de Venta de Servicios	24,318,243,547	21,770,941,433	2,547,302,113	11.70%
	<b>SUBTOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>24,678,808,435</b>	<b>21,898,794,754</b>	<b>2,780,013,680</b>	<b>12.69%</b>
	<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>15,821,806,153</b>	<b>13,535,093,201</b>	<b>2,286,712,952</b>	<b>16.89%</b>
<b>GASTOS</b>					
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>					
		<b>5,214,501,449</b>	<b>4,431,188,143</b>	<b>783,313,306</b>	<b>17.68%</b>
5101	Sueldos y Salarios	1,605,279,200	1,317,350,185	287,929,015	21.86%
5102	Contribuciones Imputadas	16,878,649	44,518,198	-27,639,549	-62.09%
5103	Contribuciones Efectivas	328,420,094	278,348,584	50,071,510	17.99%
5104	Aportes sobre la Nomina	23,463,700	25,613,300	-2,149,600	-8.39%
5107	Prestaciones Sociales	704,505,349	588,051,416	116,453,933	19.80%
5108	Gastos de Personal Diversos	64,120,083	47,577,981	16,542,102	34.77%
5111	Generales	1,757,479,259	1,507,663,843	249,815,416	16.57%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	714,355,115	622,064,636	92,290,479	14.84%
	<b>GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPEI</b>	<b>10,607,304,704</b>	<b>9,103,905,058</b>	<b>1,503,399,646</b>	<b>16.51%</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>					
		<b>558,094,923</b>	<b>1,284,463,329</b>	<b>-726,368,406</b>	<b>-56.55%</b>
4430	Subvenciones	558,094,923	1,284,463,329	-726,368,406	-56.55%
<b>OTROS INGRESOS</b>					
		<b>526,342,213</b>	<b>1,088,051,486</b>	<b>-561,709,273</b>	<b>-51.63%</b>
4802	Ingresos Financieros	323,140,478	378,741,940	-55,601,462	-14.68%
4808	Ingresos Diversos	97,098,732	709,309,546	-612,210,814	-86.31%
4830	Reversion de Perdidas por deterioro de valor	106,103,003	0	106,103,003	0.00%
	<b>SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,084,437,136</b>	<b>2,372,514,815</b>	<b>-1,288,077,679</b>	<b>-54.29%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>					
		<b>278,545,636</b>	<b>337,027,147</b>	<b>-58,481,511</b>	<b>-17.35%</b>
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	278,545,636	337,027,147	-58,481,511	-17.35%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	72,745,652	58,480,607	14,265,045	24.39%
5366	Amortización de Activos Intangibles	23,092,436	31,079,456	-7,987,019	-25.70%
5368	Provision Litigios y Demandas	0	0	0	0.00%
5373	Provisiones Diversas	0	333,233,765	-333,233,765	-100.00%
5802	Comisiones servicios Financieros	44,257,617	30,477,423	13,780,194	45.21%
5804	Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	0	0	0	0.00%
5890	Gastos diversos	58,392,433	509,128,264	-450,735,831	-88.53%
	<b>SUBTOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>477,033,773</b>	<b>1,299,426,661</b>	<b>-822,392,888</b>	<b>-63.29%</b>
	<b>GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>11,214,708,066</b>	<b>10,176,993,212</b>	<b>1,037,714,855</b>	<b>10.20%</b>
5821	Gasto impuesto a las ganancias corriente	3,800,398,809	3,133,113,600	667,285,209	21.30%
5822	Gasto impuesto a las ganancias diferido	2,533,028,878	694,684,431	1,838,344,447	264.63%
4825	Ingreso impuesto a las ganancias diferido	1,194,676,061	1,436,466,266	-241,790,205	-16.83%
	<b>GANANCIA(PERDIDA)</b>	<b>6,075,956,440</b>	<b>7,785,661,447</b>	<b>-1,709,705,006</b>	<b>-21.96%</b>
3280	Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios pos	0	0	0	0.00%
	<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>6,075,956,440</b>	<b>7,785,661,447</b>	<b>1,709,705,006</b>	<b>21.96%</b>

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

**LUZAIDA PACHON MENEZES**  
 Subgerente Administrativa y Financiera  
 C.C. 25.174.776

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



**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 31-10-2021 y 31-10-2020**  
**(Cifras expresadas en pesos de colombianos)**  
**METODO DIRECTO**

	31/10/2021	31/10/2020
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	38,734,315,304	32,321,063,435
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	78,632,176	184,729,836
Recibidos por otros Ingresos	1,376,485,720	1,206,438,693
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	1,053,149,680	482,876,692
Pagado por comisiones recaudo	-300,290,127	-252,644,023
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim financier	-203,773,566	-179,061,677
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-9,247,230,690	-10,573,768,325
Pagado por seguros	-452,495,206	-384,203,051
Pagados por beneficios a los empleados	-8,003,078,345	-6,729,418,952
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-1,874,697,748	-1,580,927,442
Pagado por servicios públicos	-244,903,561	-237,946,895
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-1,576,267,235	-1,990,395,052
Pagado en litigios y demandas civiles	-110,221,326	-173,000,000
Pagado por Impuestos contribuciones y tasas	-6,301,434,499	-5,345,084,759
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estampillas	-1,658,452,353	-1,016,934,095
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>11,269,738,223</b>	<b>5,731,724,385</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Recibidos por Convenios Interadministrativos SGP	1,239,506,605	427,119,906
Recibidos por Convenios Interadministrativos distintos SGP	897,065,661	0
Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad	2,097,475	1,373,323
Pagado por Obras-Inversion RP	-5,410,703,270	-4,218,428,689
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	-439,552,504	-347,000,689
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS CARDER	-626,570,809	-181,058,584
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS SGP	-806,385,017	-134,252,836
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>-5,144,541,859</b>	<b>-4,452,247,569</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Pagos de préstamos e intereses	0	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>6,125,196,364</b>	<b>1,279,476,816</b>
<b>Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>9,532,831,091</b>	<b>7,957,124,178</b>
<b>Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>15,658,027,455</b>	<b>9,236,600,994</b>

  
**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