



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

AGOSTO 31 DE 2021

Edificio CAM piso 1 PBX (6) 332 21 09 Dosquebradas - Risaralda

www.serviciudad.gov.co





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

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES		28,058,072,871	22,349,056,069	5,709,016,802	25.54%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		14,666,323,061	9,552,558,951	5,113,764,110	53.53%
1105 Caja		4,542,630	4,389,015	153,615	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios		9,021,818,217	4,514,996,037	4,506,822,180	99.82%
1132 Bancos -Efectivo Restringido(Convenios)		1,639,962,214	1,033,173,900	606,788,314	58.73%
1133 Certificacos de Deposito a Termino CDT		4,000,000,000	4,000,000,000	0	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		6,791,254,877	8,101,836,631	-1,310,581,754	-16.18%
1316 Cuentas por Cobrar bienes comercializados		155,435,914	0	155,435,914	0.00%
1317 Prestacion de Servicios		0	0	0	0.00%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servi		9,028,591,761	9,997,099,349	-968,507,588	-9.69%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-3,129,499,578	-2,560,838,116	-568,661,462	22.21%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuen		736,726,780	665,575,398	71,151,382	10.69%
INVENTARIOS		978,255,186	1,003,523,394	-25,268,208	-2.52%
1510 Mercancias en Existencia		9,471,503	43,776,254	-34,304,751	-78.36%
1514 Materiales y Suministros		968,783,683	959,747,140	9,036,543	0.94%
OTROS ACTIVOS		5,622,239,747	3,691,137,093	1,931,102,654	52.32%
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado		217,199,358	180,472,199	36,727,159	20.35%
1906 Avances y Anticipos Entregados		2,976,621,260	2,113,613,188	863,008,072	40.83%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contril		2,428,419,129	1,397,051,706	1,031,367,423	73.82%
ACTIVOS NO CORRIENTES		136,781,168,971	135,340,283,555	1,440,885,416	1.06%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		46,105,000	33,624,938	12,480,063	37.12%
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		46,105,000	46,105,000	0	0.00%
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones (cr)		0	-12,480,063	12,480,063	-100.00%
CUENTAS POR COBRAR		2,262,707,470	1,492,581,448	770,126,022	51.60%
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de s		2,262,707,470	1,492,581,448	770,126,022	51.60%
		176,384,779,379			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		133,511,944,911	132,822,800,957	689,143,954	0.52%
1605 Terrenos		1,806,458,227	1,800,498,623	5,959,604	0.33%
1615 Construcciones en Curso		921,651,518	10,703,900,648	-9,782,249,130	-91.39%
1625 Propiedades Planta y Equipo en Transito		0	429,827,672	-429,827,672	-100.00%
1640 Edificaciones		1,612,627,247	1,612,627,247	0	0.00%
1645 Plantas Ductos y Tuneles		10,548,998,298	9,928,369,316	620,628,982	6.25%
1650 Redes Lineas y Cables		153,738,815,112	138,724,327,582	15,014,487,530	10.82%
1655 Maquinaria y equipo		2,136,399,820	2,062,989,953	73,409,867	3.56%
1660 Equipo Médico 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 Comunicación y Computación		776,825,987	620,598,138	156,227,849	25.17%
1675 Equipo de Transporte Tracción y Elevación		4,559,604,989	3,834,024,813	725,580,176	18.92%
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Ec		-42,872,834,469	-37,154,613,336	-5,718,221,132	15.39%
OTROS ACTIVOS		960,411,590	991,276,212	-30,864,622	-3.11%
1970 Activos Intangibles		205,091,632	197,296,576	7,795,056	3.95%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)		-134,465,954	-106,551,693	-27,914,261	26.20%
1985 Activos por Impuestos Diferidos		889,785,912	900,531,329	-10,745,417	-1.19%
TOTAL ACTIVOS		164,839,241,842	157,689,339,624	7,149,902,218	4.53%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES		14,069,798,005	9,357,526,755	4,712,271,250	50.36%



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL A 31 AGOSTO 2021-2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
CUENTAS POR PAGAR		3,928,681,989	3,014,074,708	914,607,281	30.34%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios		271,529,091	644,786,186	-373,257,095	-57.89%
2407 Recursos a Favor de Terceros		1,287,167,620	922,643,607	364,524,013	39.51%
2424 Descuentos de Nomina		139,729,514	111,816,648	27,912,867	24.96%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		283,688,956	264,850,173	18,838,783	7.11%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		1,858,959,215	345,213,209	1,513,746,006	438.50%
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva		3,834,872	0	3,834,872	0.00%
2460 Creditos Judiciales		0	0	0	0.00%
2490 Otras cuentas por Pagar		83,772,720	724,764,885	-640,992,165	-88.44%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2,300,235,117	1,866,307,178	433,927,939	23.25%
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo		2,260,790,054	1,681,396,465	579,393,589	34.46%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		39,445,063	184,910,713	-145,465,650	-78.67%
PROVISIONES		3,248,507,761	2,581,993,360	666,514,401	25.81%
2701 Litigios y Demandas		240,552,341	521,732,717	-281,180,376	-53.89%
2790 Provisiones Diversas		3,007,955,420	2,060,260,643	947,694,777	46.00%
OTROS PASIVOS		4,592,373,138	1,895,151,509	2,697,221,629	142.32%
2901 Otras cuentas por Pagar		380,890,295	380,054,763	835,532	0.22%
2903 Depositos Recibidos en Garantia		182,463,704	605,526,258	-423,062,554	-69.87%
2990 Otros Pasivos Diferidos		4,029,019,139	909,570,488	3,119,448,651	342.96%
PASIVOS NO CORRIENTES		28,295,123,829	35,843,696,795	-7,548,572,965	-21.06%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		882,187,384	701,812,895	180,374,489	25.70%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		387,082,104	271,808,115	115,273,989	42.41%
2514 Beneficios Posempleo		493,431,798	430,004,780	63,427,018	14.75%
2515 Otros beneficios Posempleo		1,673,482	0	1,673,482	0.00%
PROVISIONES		477,979,823	782,599,076	-304,619,253	-38.92%
2701 Litigios y Demandas		477,979,823	782,599,076	-304,619,253	-38.92%
OTROS PASIVOS		26,934,956,623	34,359,284,824	-7,424,328,201	-21.61%
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos		23,045,446,271	21,336,701,457	1,708,744,814	8.01%
2990 Otros Pasivos Diferidos		3,889,510,352	13,022,583,367	-9,133,073,015	-70.13%
TOTAL PASIVOS		42,364,921,835	45,201,223,550	-2,836,301,715	-6.27%
PATRIMONIO					
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 I		38,510,859,456	28,240,204,892	10,270,654,564	36.37%
3225 Resultados de Ejercicios anteriores y -Efecto conve		37,215,971,128	37,215,971,128	0	0.00%
3230 Resultados del Ejercicio		4,370,800,154	5,617,027,774	-1,246,227,619	-22.19%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios post		-25,728,762	105,608,184	-131,336,946	-124.36%
TOTAL PATRIMONIO		122,474,320,007	112,488,116,074	9,986,203,933	8.88%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		164,839,241,842	157,689,339,624	7,149,902,218	4.53%
CUENTAS DE ORDEN					



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



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

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	
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%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	
PASIVOS CONTINGENTES		11,604,060,071	12,695,604,181	-1,091,544,110	-8.60%
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%
ACREEDORAS DE CONTROL		1,156,086,404	1,111,767,512	44,318,892	3.99%
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%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-12,760,146,475	-13,807,371,693	1,047,225,218	-7.58%
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 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




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 31/08/2021 y 31/08/2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
INGRESOS					
VENTA DE BIENES					
		273,584,467	61,517,820	212,066,647	344.72%
4210	Venta de Bienes Comercializados	275,589,968	61,732,605	213,857,363	346.43%
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de I	-2,005,501	-214,785	-1,790,716	833.72%
VENTA DE SERVICIOS					
		32,688,183,376	26,635,894,375	6,052,289,001	22.72%
4321	Servicio de Acueducto	13,611,483,179	11,075,668,668	2,535,814,511	22.90%
4322	Servicio de Alcantarillado	9,745,624,371	6,937,379,678	2,808,244,693	40.48%
4323	Servicio de Aseo	9,423,193,609	8,714,520,273	708,673,336	8.13%
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de I	-92,117,784	-91,674,244	-443,540	0.48%
	SUBTOTAL INGRESOS	32,961,767,843	26,697,412,195	6,264,355,648	23.46%
COSTO DE VENTAS					
		279,365,288	57,675,021	221,690,267	384.38%
6210	Costo de Ventas de Bienes	279,365,288	57,675,021	221,690,267	384.38%
6360	Costo de Venta de Servicios	19,617,804,082	17,399,737,241	2,218,066,840	12.75%
	SUBTOTAL COSTO DE VENTAS	19,897,169,370	17,457,412,262	2,439,757,107	13.98%
	GANANCIA BRUTA	13,064,598,473	9,239,999,933	3,824,598,540	41.39%
GASTOS					
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
		4,148,133,183	3,481,971,859	666,161,323	19.13%
5101	Sueldos y Salarios	1,283,238,472	1,022,946,808	260,291,664	25.45%
5102	Contribuciones Imputadas	15,123,747	37,487,302	-22,363,555	-59.66%
5103	Contribuciones Efectivas	266,486,894	229,009,370	37,477,524	16.37%
5104	Aportes sobre la Nomina	21,559,000	24,421,300	-2,862,300	-11.72%
5107	Prestaciones Sociales	584,826,670	465,203,649	119,623,021	25.71%
5108	Gastos de Personal Diversos	51,456,199	43,071,937	8,384,262	19.47%
5111	Generales	1,363,390,905	1,114,055,113	249,335,792	22.38%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	562,051,296	545,776,381	16,274,915	2.98%
	GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPEI	8,916,465,290	5,758,028,073	3,158,437,217	54.85%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
		0	1,281,476,325	-1,281,476,325	-100.00%
4430	Subvenciones	0	1,281,476,325	-1,281,476,325	-100.00%
OTROS INGRESOS					
		402,493,943	977,525,794	-575,031,851	-58.83%
4802	Ingresos Financieros	257,725,648	268,216,248	-10,490,600	-3.91%
4808	Ingresos Diversos	44,055,974	709,309,546	-665,253,572	-93.79%
4830	Reversion de Perdidas por deterioro de valor	100,712,321	0	100,712,321	0.00%
	SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS	402,493,943	2,259,002,119	-1,856,508,176	-82.18%
OTROS GASTOS					
		261,707,315	279,324,558	-17,617,243	-6.31%
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	261,707,315	279,324,558	-17,617,243	-6.31%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	55,748,210	46,190,554	9,557,656	20.69%
5366	Amortización de Activos Intangibles	18,155,181	25,478,455	-7,323,274	-28.74%
5368	Provision Litigios y Demandas	0	0	0	0.00%
5373	Provisiones Diversas	0	249,561,123	-249,561,123	-100.00%
5802	Comisiones servicios Financieros	35,145,552	23,695,898	11,449,654	48.32%
5804	Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	0	0	0	0.00%
5890	Gastos diversos	13,578,690	506,488,569	-492,909,878	-97.32%
	SUBTOTAL OTROS GASTOS	384,334,948	1,130,739,157	-746,404,209	-66.01%
	GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	8,934,624,285	6,886,291,036	2,048,333,250	29.75%
5821	Gasto impuesto a las ganancias corriente	3,007,955,420	1,810,699,520	1,197,255,900	66.12%
5822	Gasto impuesto a las ganancias diferido	2,752,937,172	927,733,848	1,825,203,324	196.74%
4825	Ingreso impuesto a las ganancias diferido	1,197,068,461	1,469,170,106	-272,101,645	-18.52%
	GANANCIA(PERDIDA)	4,370,800,154	5,617,027,774	-1,246,227,619	-22.19%
3280	Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios pos	0	0	0	0.00%
	TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0	0.00%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	4,370,800,154	5,617,027,774	1,246,227,619	22.19%


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


LUZ A. PACHÓN 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. 816.001.809-1
NUIR 1-661700002




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 31-08-2021 y 31-08-2020
(Cifras expresadas en pesos de colombianos)
METODO DIRECTO

	31/08/2021	31/08/2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	30,632,345,573	25,397,656,728
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	64,022,153	107,166,283
Recibidos por otros Ingresos	1,024,675,028	1,169,343,767
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	726,474,254	414,254,293
Pagado por comisiones recaudo	-233,537,761	-157,643,808
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim financier	-163,286,513	-136,842,646
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-6,806,949,100	-8,049,863,222
Pagado por seguros	-449,816,506	-375,107,070
Pagados por beneficios a los empleados	-6,638,918,765	-5,622,880,542
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-1,517,908,900	-1,279,547,442
Pagado por servicios públicos	-209,580,604	-189,190,972
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-1,215,972,463	-1,427,026,456
Pagado en litigios y demandas civiles	-110,221,326	0
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-5,739,548,423	-4,683,642,638
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estampillas	-1,139,725,108	-914,255,281
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	8,222,051,538	4,252,420,993
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Recibidos por Convenios Interadministrativos SGP	1,239,506,605	427,119,906
Recibidos por Convenios Interadministrativos distintoS SGF	644,386,833	0
Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad	1,697,300	1,095,262
Pagado por Obras-Inversion RP	-4,049,274,009	-2,564,819,672
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	-439,552,504	-341,860,645
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS CARDER	-485,323,793	-178,521,072
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS SGP	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-3,088,559,568	-2,656,986,221
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos e intereses	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	0	0
Flujo de efectivo del periodo	5,133,491,970	1,595,434,772
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	9,532,831,091	7,957,124,178
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	14,666,323,061	9,552,558,950


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


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


IRMA LOPEZ HENAO
Contadora
T.P 78766-T