



**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**

**SEPTIEMBRE 30 DE 2021**

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

[www.serviciudad.gov.co](http://www.serviciudad.gov.co)





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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
 A 30 SEPTIEMBRE 2021-2020**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>30,229,399,417</b>	<b>22,295,641,341</b>	<b>7,933,758,075</b>	<b>35.58%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>15,554,660,473</b>	<b>9,712,623,947</b>	<b>5,842,036,525</b>	<b>60.15%</b>
1105 Caja		4,542,630	4,389,015	153,615	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios		7,781,589,382	8,675,048,164	-893,458,782	-10.30%
1132 Bancos -Efectivo Restringido(Convenios)		768,528,461	1,033,186,768	-264,658,308	-25.62%
1133 Certificacos de Deposito a Termino CDT		7,000,000,000	0	7,000,000,000	0.00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>6,471,240,116</b>	<b>8,061,591,064</b>	<b>-1,590,350,948</b>	<b>-19.73%</b>
1316 Cuentas por Cobrar bienes comercializados		156,865,538	106,545,736	50,319,802	47.23%
1317 Prestacion de Servicios		6,849,002	0	6,849,002	0.00%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de serv		8,899,364,044	10,082,238,751	-1,182,874,707	-11.73%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-3,124,108,896	-2,582,922,828	-541,186,068	20.95%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuen		532,270,428	455,729,405	76,541,023	16.80%
<b>INVENTARIOS</b>		<b>1,161,283,894</b>	<b>930,182,646</b>	<b>231,101,248</b>	<b>24.84%</b>
1510 Mercancias en Existencia		167,174,103	14,330,454	152,843,649	1066.57%
1514 Materiales y Suministros		994,109,791	915,852,192	78,257,599	8.54%
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>7,042,214,934</b>	<b>3,591,243,684</b>	<b>3,450,971,250</b>	<b>96.09%</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado		181,243,453	150,393,501	30,849,952	20.51%
1906 Avances y Anticipos Entregados		4,209,853,908	1,758,339,022	2,451,514,886	139.42%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contril		2,651,117,573	1,682,511,161	968,606,412	57.57%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>136,431,699,479</b>	<b>136,722,813,936</b>	<b>-291,114,458</b>	<b>-0.21%</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 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%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>2,280,689,630</b>	<b>1,598,101,485</b>	<b>682,588,145</b>	<b>42.71%</b>
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de c		2,280,689,630	1,598,101,485	682,588,145	42.71%
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>133,147,026,987</b>	<b>134,094,774,497</b>	<b>-947,747,510</b>	<b>-0.71%</b>
1605 Terrenos		1,806,458,227	1,800,498,623	5,959,604	0.33%
1615 Construcciones en Curso		1,024,181,916	5,052,338,613	-4,028,156,697	-79.73%
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	10,548,998,298	0	0.00%
1650 Redes Lineas y Cables		153,738,815,112	145,488,377,971	8,250,437,141	5.67%
1655 Maquinaria y equipo		2,163,399,820	2,062,989,953	100,409,867	4.87%
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		785,996,155	620,598,138	165,398,017	26.65%
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		-43,376,452,958	-37,615,757,132	-5,760,695,826	15.31%
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>957,877,862</b>	<b>996,313,017</b>	<b>-38,435,155</b>	<b>-3.86%</b>
1970 Activos Intangibles		205,091,632	205,091,632	0	0.00%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)		-136,934,582	-109,424,066	-27,510,515	25.14%
1985 Activos por Impuestos Diferidos		889,720,811	900,645,451	-10,924,640	-1.21%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>166,661,098,896</b>	<b>159,018,455,278</b>	<b>7,642,643,618</b>	<b>4.81%</b>



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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
 A 30 SEPTIEMBRE 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	517,206,879	584,729,792	-67,522,913	-11.55%
2407		Recursos a Favor de Terceros	1,325,057,956	1,066,988,260	258,069,696	24.19%
2424		Descuentos de Nomina	135,509,407	140,140,627	-4,631,219	-3.30%
2436		Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	254,391,961	389,627,075	-135,235,114	-34.71%
2440		Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	1,890,785,419	329,438,000	1,561,347,419	473.94%
2445		Impuesto al Valor Agregado- Iva	0	7,309,660	-7,309,660	0.00%
2460		Creditos Judiciales	0	0	0	0.00%
2490		Otras cuentas por Pagar	169,574,066	690,072,799	-520,498,733	-75.43%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>						
2511		Beneficios a los empleados a Corto Plazo	2,416,049,138	1,871,388,341	544,660,797	29.10%
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	3,307,190,635	3,292,118,554	15,072,081	0.46%
<b>OTROS PASIVOS</b>						
2901		Otras cuentas por Pagar	381,560,118	381,496,617	63,501	0.02%
2903		Depositos Recibidos en Garantia	230,952,417	586,168,605	-355,216,188	-60.60%
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	405,840,569	287,094,285	118,746,284	41.36%
2514		Beneficios Posempleo	490,340,900	430,304,780	60,036,120	13.95%
2515		Otros beneficios Posempleo	1,673,482	0	1,673,482	0.00%
<b>PROVISIONES</b>						
2701		Litigios y Demandas	477,979,823	782,599,076	-304,619,253	-38.92%
<b>OTROS PASIVOS</b>						
2918		Pasivos por Impuestos Diferidos	22,876,366,973	21,189,276,600	1,687,090,373	7.96%
2990		Otros Pasivos Diferidos	4,084,570,886	10,953,432,997	-6,868,862,111	-62.71%
<b>TOTAL PASIVOS</b>						
			<b>43,270,240,635</b>	<b>44,598,399,985</b>	<b>-1,328,159,350</b>	<b>-2.98%</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 l	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	5,287,338,407	7,548,966,992	-2,261,628,584	-29.96%
3280		Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios post	-25,728,762	105,608,184	-131,336,946	-124.36%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>						
			<b>123,390,858,260</b>	<b>114,420,055,292</b>	<b>8,970,802,968</b>	<b>7.84%</b>



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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
A 30 SEPTIEMBRE 2021-2020**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>166,661,098,896</b>	<b>159,018,455,278</b>	<b>7,642,643,618</b>	<b>4.81%</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 Garantias 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 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 30/09/2021 y 30/09/2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>INGRESOS</b>					
<b>VENTA DE BIENES</b>					
		333,190,907	105,969,900	227,221,007	214.42%
4210	Venta de Bienes Comercializados	335,256,185	106,484,225	228,771,960	214.84%
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de I	-2,065,278	-514,325	-1,550,953	301.55%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>					
		36,420,070,731	32,216,790,170	4,203,280,561	13.05%
4321	Servicio de Acueducto	15,162,857,037	12,338,001,484	2,824,855,553	22.90%
4322	Servicio de Alcantarillado	10,771,665,787	10,209,349,401	562,316,386	5.51%
4323	Servicio de Aseo	10,592,115,390	9,774,155,228	817,960,162	8.37%
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de !	-106,567,483	-104,715,943	-1,851,540	1.77%
	<b>SUBTOTAL INGRESOS</b>	<b>36,753,261,638</b>	<b>32,322,760,070</b>	<b>4,430,501,568</b>	<b>13.71%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>					
6210	Costo de Ventas de Bienes	306,267,288	87,120,821	219,146,467	251.54%
6360	Costo de Venta de Servicios	22,091,364,679	19,576,029,730	2,515,334,949	12.85%
	<b>SUBTOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>22,397,631,967</b>	<b>19,663,150,551</b>	<b>2,734,481,416</b>	<b>13.91%</b>
	<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>14,355,629,671</b>	<b>12,659,609,519</b>	<b>1,696,020,152</b>	<b>13.40%</b>
<b>GASTOS</b>					
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>					
		4,619,258,102	3,933,926,536	685,331,567	17.42%
5101	Sueldos y Salarios	1,441,922,125	1,168,856,295	273,065,830	23.36%
5102	Contribuciones Imputadas	15,793,988	41,386,693	-25,592,705	-61.84%
5103	Contribuciones Efectivas	297,407,194	253,499,384	43,907,810	17.32%
5104	Aportes sobre la Nomina	22,721,300	25,017,300	-2,296,000	-9.18%
5107	Prestaciones Sociales	653,543,404	526,096,894	127,446,510	24.22%
5108	Gastos de Personal Diversos	56,708,579	45,822,375	10,886,204	23.76%
5111	Generales	1,523,265,508	1,312,730,823	210,534,685	16.04%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	607,896,004	560,516,772	47,379,232	8.45%
	<b>GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPEI</b>	<b>9,736,371,569</b>	<b>8,725,682,984</b>	<b>1,010,688,585</b>	<b>11.58%</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>					
		248,807,539	1,284,463,329	-1,035,655,790	-80.63%
4430	Subvenciones	248,807,539	1,284,463,329	-1,035,655,790	-80.63%
<b>OTROS INGRESOS</b>					
		442,017,404	1,057,466,988	-615,449,584	-58.20%
4802	Ingresos Financieros	291,858,427	348,157,442	-56,299,015	-16.17%
4808	Ingresos Diversos	44,055,974	709,309,546	-665,253,572	-93.79%
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>690,824,943</b>	<b>2,341,930,317</b>	<b>-1,651,105,374</b>	<b>-70.50%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>					
		261,707,315	301,409,270	-39,701,955	-13.17%
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	261,707,315	301,409,270	-39,701,955	-13.17%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	64,196,860	52,346,905	11,849,955	22.64%
5366	Amortización de Activos Intangibles	20,623,808	28,350,828	-7,727,019	-27.26%
5368	Provision Litigios y Demandas	0	0	0	0.00%
5373	Provisiones Diversas	0	303,235,034	-303,235,034	-100.00%
5802	Comisiones servicios Financieros	39,825,298	26,869,469	12,955,829	48.22%
5804	Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	0	0	0	0.00%
5890	Gastos diversos	59,459,674	506,526,520	-447,066,845	-88.26%
	<b>SUBTOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>445,812,955</b>	<b>1,218,738,026</b>	<b>-772,925,070</b>	<b>-63.42%</b>
	<b>GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>9,981,383,556</b>	<b>9,848,875,275</b>	<b>132,508,282</b>	<b>1.35%</b>
5821	Gasto impuesto a las ganancias corriente	3,307,190,635	2,988,883,520	318,307,115	10.65%
5822	Gasto impuesto a las ganancias diferido	2,583,857,874	780,308,991	1,803,548,883	231.13%
4825	Ingreso impuesto a las ganancias diferido	1,197,003,360	1,469,284,228	-272,280,868	-18.53%
	<b>GANANCIA(PERDIDA)</b>	<b>5,287,338,407</b>	<b>7,548,966,992</b>	<b>-2,261,628,584</b>	<b>-29.96%</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>5,287,338,407</b>	<b>7,548,966,992</b>	<b>2,261,628,584</b>	<b>29.96%</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



**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 30-09-2021 y 30-09-2020  
(Cifras expresadas en pesos de colombianos)  
**METODO DIRECTO**

	30/09/2021	30/09/2020
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	34,959,394,274	28,800,438,153
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	71,768,855	174,154,005
Recibidos por otros Ingresos	1,339,400,723	1,206,267,563
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	1,035,624,444	426,940,325
Pagado por comisiones recaudo	-266,716,185	-190,025,742
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim financier	-182,911,481	-155,212,561
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-8,254,544,953	-8,852,548,112
Pagado por seguros	-452,495,206	-375,107,070
Pagados por beneficios a los empleados	-7,327,287,971	-6,153,506,888
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-1,697,965,244	-1,430,992,842
Pagado por servicios públicos	-231,485,310	-210,870,848
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-1,391,911,322	-1,747,623,161
Pagado en litigios y demandas civiles	-110,221,326	0
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-6,027,072,251	-4,965,232,020
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estampillas	-1,445,684,727	-925,142,518
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>10,017,892,320</b>	<b>5,601,538,284</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	1,919,832	1,216,274
Pagado por Obras-Inversion RP	-4,246,491,384	-3,748,852,934
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	-439,552,504	-347,000,689
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS CARDER	-485,323,793	-178,521,072
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS SGP	-710,508,527	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>-3,996,062,938</b>	<b>-3,846,038,515</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>6,021,829,382</b>	<b>1,755,499,769</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>15,554,660,473</b>	<b>9,712,623,947</b>

  
**FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO**  
Representante Legal  
C.C. 18.567.270

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

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