



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

ABRIL 30 DE 2021





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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 30 ABRIL 2021-2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES		22,292,904,133	23,014,764,374	-721,860,241	-3.14%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		11,778,701,284	12,710,182,315	-931,481,031	-7.33%
1105 Caja		4,542,630	4,389,015	153,615	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios		9,079,053,396	8,672,672,159	406,381,236	4.69%
1132 Bancos -Efectivo Restringido(Convenios)		695,105,258	1,033,121,141	-338,015,882	-32.72%
1133 Certificacos de Deposito a Termino CDT		2,000,000,000	3,000,000,000	-1,000,000,000	-33.33%
CUENTAS POR COBRAR		6,429,275,576	6,272,417,661	156,857,915	2.50%
1316 Cuentas por Cobrar bienes comercializados		143,556,112	0	143,556,112	0.00%
1317 Prestacion de Servicios		4,059,387	0	4,059,387	0.00%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servi		8,897,751,176	8,008,526,328	889,224,848	11.10%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-3,133,601,357	-2,378,054,897	-755,546,460	31.77%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuen		517,510,258	641,946,230	-124,435,972	-19.38%
INVENTARIOS		951,798,056	707,666,524	244,131,532	34.50%
1510 Mercancias en Existencia		37,583,503	9,871,454	27,712,049	280.73%
1514 Materiales y Suministros		914,214,553	697,795,070	216,419,483	31.01%
OTROS ACTIVOS		3,133,129,217	3,324,497,874	-191,368,657	-5.76%
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado		359,559,042	300,786,991	58,772,051	19.54%
1906 Avances y Anticipos Entregados		1,171,134,155	2,170,917,113	-999,782,958	-46.05%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contrit		1,602,436,020	852,793,770	749,642,250	87.90%
ACTIVOS NO CORRIENTES		137,137,388,453	133,646,412,146	3,490,976,306	2.61%
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		2,150,990,751	1,435,228,510	715,762,241	49.87%
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de s		2,150,990,751	1,435,228,510	715,762,241	49.87%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		134,071,030,666	131,145,290,665	2,925,740,001	2.23%
1605 Terrenos		1,806,458,227	1,800,498,623	5,959,604	0.33%
1615 Construcciones en Curso		1,170,137,092	8,083,625,534	-6,913,488,442	-85.52%
1625 Propiedades Planta y Equipo en Transito		272,188,504	0	272,188,504	0.00%
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		152,444,322,702	138,503,037,089	13,941,285,613	10.07%
1655 Maquinaria y equipo		2,065,386,167	2,043,289,233	22,096,934	1.08%
1660 Equipo Médico y Cientifico		92,889,240	74,813,140	18,076,100	24.16%
1665 Muebles y Enseres y equipo de oficina		185,437,161	185,437,161	0	0.00%
1670 Equipo de Comunicación y Computación		622,288,570	603,419,346	18,869,224	3.13%
1675 Equipo de Transporte Tracción y Elevación		4,120,052,485	3,622,590,875	497,461,610	13.73%
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Ec		-40,869,755,027	-35,312,416,899	-5,557,338,128	15.74%
OTROS ACTIVOS		869,262,036	1,032,268,034	-163,005,998	-15.79%
1970 Activos Intangibles		205,091,632	197,296,576	7,795,056	3.95%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)		-124,331,443	-94,130,548	-30,200,895	32.08%
1985 Activos por Impuestos Diferidos		788,501,847	929,102,006	-140,600,159	-15.13%
TOTAL ACTIVOS		159,430,292,586	156,661,176,520	2,769,116,066	1.77%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES		13,039,756,377	10,150,818,839	2,888,937,539	28.46%



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



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

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
CUENTAS POR PAGAR		4,465,990,130	4,841,397,968	-375,407,838	-7.75%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios		394,178,325	685,852,805	-291,674,480	-42.53%
2407 Recursos a Favor de Terceros		1,869,588,551	1,925,516,676	-55,928,124	-2.90%
2424 Descuentos de Nomina		126,204,417	59,654,695	66,549,722	111.56%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		245,159,743	218,725,689	26,434,054	12.09%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		1,733,293,057	1,816,980,613	-83,687,556	-4.61%
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva		0	5,702,049	-5,702,049	0.00%
2460 Creditos Judiciales		0	0	0	0.00%
2490 Otras cuentas por Pagar		97,566,036	128,965,441	-31,399,405	-24.35%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2,116,194,483	1,629,117,905	487,076,578	29.90%
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo		2,047,277,374	1,444,207,192	603,070,182	41.76%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		68,917,109	184,910,713	-115,993,604	-62.73%
PROVISIONES		1,747,606,181	1,979,526,894	-231,920,713	-11.72%
2701 Litigios y Demandas		240,552,341	521,732,717	-281,180,376	-53.89%
2790 Provisiones Diversas		1,507,053,840	1,457,794,177	49,259,663	3.38%
OTROS PASIVOS		4,709,965,584	1,700,776,072	3,009,189,512	176.93%
2901 Otras cuentas por Pagar		381,498,452	382,769,954	-1,271,502	-0.33%
2903 Depositos Recibidos en Garantia		299,447,993	408,435,630	-108,987,637	-26.68%
2990 Otros Pasivos Diferidos		4,029,019,139	909,570,488	3,119,448,651	342.96%
PASIVOS NO CORRIENTES		24,498,235,046	35,253,824,257	-10,755,589,211	-30.51%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		817,763,792	674,845,047	142,918,745	21.18%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		310,294,920	244,840,267	65,454,653	26.73%
2514 Beneficios Posempleo		505,795,390	430,004,780	75,790,610	17.63%
2515 Otros beneficios Posempleo		1,673,482	0	1,673,482	0.00%
PROVISIONES		557,401,149	782,599,076	-225,197,927	-28.78%
2701 Litigios y Demandas		557,401,149	782,599,076	-225,197,927	-28.78%
OTROS PASIVOS		23,123,070,105	33,796,380,134	-10,673,310,029	-31.58%
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos		20,469,748,668	21,828,423,302	-1,358,674,634	-6.22%
2990 Otros Pasivos Diferidos		2,653,321,437	11,967,956,832	-9,314,635,395	-77.83%
TOTAL PASIVOS		37,537,991,423	45,404,643,095	-7,866,651,672	-17.33%
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		3,788,781,310	4,385,445,125	-596,663,815	-13.61%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios post		-25,728,762	105,608,184	-131,336,946	-124.36%
TOTAL PATRIMONIO		121,892,301,163	111,256,533,425	10,635,767,738	9.56%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		159,430,292,586	156,661,176,520	2,769,116,066	1.77%
CUENTAS DE ORDEN					
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%



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



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

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
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 Garantias 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 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



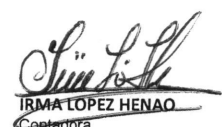
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/04/2021 y 30/04/2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTAS	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
INGRESOS				
VENTA DE BIENES	95,480,043	30,142,943	65,337,100	216.76%
4210 Venta de Bienes Comercializados	96,511,934	30,357,728	66,154,206	217.92%
4295 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de	-1,031,891	-214,785	-817,106	380.43%
VENTA DE SERVICIOS	16,109,802,404	14,009,975,153	2,099,827,251	14.99%
4321 Servicio de Acueducto	6,646,921,134	5,940,313,072	706,608,062	11.90%
4322 Servicio de Alcantarillado	4,845,218,123	3,673,480,425	1,171,737,698	31.90%
4323 Servicio de Aseo	4,664,460,652	4,443,967,026	220,493,626	4.96%
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de	-46,797,505	-47,785,370	987,865	-2.07%
SUBTOTAL INGRESOS	16,205,282,447	14,040,118,096	2,165,164,351	15.42%
COSTO DE VENTAS				
6210 Costo de Ventas de Bienes	116,853,288	17,052,821	99,800,467	585.24%
6360 Costo de Venta de Servicios	9,686,365,521	7,928,902,567	1,757,462,954	22.17%
SUBTOTAL COSTO DE VENTAS	9,803,218,809	7,945,955,388	1,857,263,421	23.37%
GANANCIA BRUTA	6,402,063,639	6,094,162,708	307,900,931	5.05%
GASTOS				
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,941,204,318	1,611,824,227	329,380,091	20.44%
5101 Sueldos y Salarios	635,045,371	503,362,087	131,683,284	26.16%
5102 Contribuciones Imputadas	6,159,477	16,122,718	-9,963,241	-61.80%
5103 Contribuciones Efectivas	130,690,994	119,346,227	11,344,767	9.51%
5104 Aportes sobre la Nomina	8,646,200	12,224,300	-3,578,100	-29.27%
5107 Prestaciones Sociales	284,887,830	223,365,239	61,522,591	27.54%
5108 Gastos de Personal Diversos	30,455,073	31,496,668	-1,041,595	-3.31%
5111 Generales	567,457,866	466,681,425	100,776,441	21.59%
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	277,861,507	239,225,563	38,635,943	16.15%
GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPE	4,460,859,321	4,482,338,481	-21,479,160	-0.48%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	1,145,379,859	-1,145,379,859	-100.00%
4430 Subvenciones	0	1,145,379,859	-1,145,379,859	-100.00%
OTROS INGRESOS	140,623,887	149,859,484	-9,235,598	-6.16%
4802 Ingresos Financieros	129,939,641	133,728,880	-3,789,239	-2.83%
4808 Ingresos Diversos	3,744,900	16,130,604	-12,385,704	-76.78%
4830 Reversion de Peridas por deterioro de valor	6,939,346	0	6,939,346	0.00%
SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIA!	140,623,887	1,295,239,343	-1,154,615,457	-89.14%
OTROS GASTOS				
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	172,036,119	96,541,339	75,494,780	78.20%
5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	25,932,572	21,389,807	4,542,765	21.24%
5366 Amortizacion de Activos Intangibles	8,020,670	13,057,310	-5,036,640	-38.57%
5368 Provision Litigios y Demandas	0	0	0	0.00%
5373 Provisiones Diversas	0	0	0	0.00%
5802 Comisiones servicios Financieros	15,999,635	9,887,288	6,112,347	61.82%
5804 Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	0	0	0	0.00%
5890 Gastos diversos	2,203,890	4,386	2,199,504	50150.46%
SUBTOTAL OTROS GASTOS	224,192,885	140,880,129	83,312,756	59.14%
GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	4,377,290,323	5,636,697,695	-1,259,407,372	-22.34%
5821 Gasto impuesto a las ganancias corriente	1,507,053,840	1,329,537,660	177,516,180	13.35%
5822 Gasto impuesto a las ganancias diferido	57,419,941	26,700,907	30,719,034	115.05%
4825 Ingreso impuesto a las ganancias diferido	975,964,768	104,985,997	870,978,771	829.61%
GANANCIA(PERDIDA)	3,788,781,310	4,385,445,125	-596,663,815	-13.61%
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	3,788,781,310	4,385,445,125	596,663,815	13.61%


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



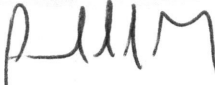
SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002

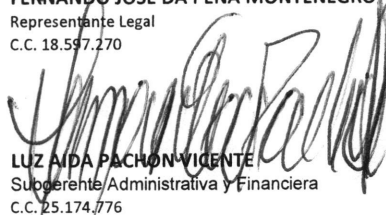


Vigilado
Superservicios

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 30-04-2021 y 30-04-2020
(Cifras expresadas en pesos de colombianos)
METODO DIRECTO

	30/04/2021	30/04/2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	15,034,162,213	13,464,425,930
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	33,613,906	36,899,273
Recibidos por otros Ingresos	230,162,429	708,529,879
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	268,521,951	176,601,609
Pagado por comisiones recaudo	-102,271,293	-35,149,703
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim financier	-76,175,961	-53,943,811
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-2,742,778,094	-2,564,573,071
Pagado por seguros	-408,517,895	-370,686,770
Pagados por beneficios a los empleados	-3,264,597,933	-2,976,015,812
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-748,445,500	-653,225,199
Pagado por servicios públicos	-101,472,403	-88,623,272
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-457,886,769	-468,484,605
Pagado en litigios y demandas civiles	-30,800,000	0
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-3,025,854,766	-1,406,440,903
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estampillas	-415,196,354	-172,110,484
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	4,192,463,530	5,597,203,061
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Recibidos por Convenios Interadministrativos SGP	0	238,796,375
Recibidos por Convenios Interadministrativos distintos SGP	0	0
Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad	814,572	549,659
Pagado por Obras-Inversion RP	-1,811,313,656	-1,074,728,436
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	-136,094,252	-8,762,523
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS CARDER	0	0
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS SGP	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-1,946,593,336	-844,144,925
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	2,245,870,193	4,753,058,137
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	9,532,831,091	7,957,124,178
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	11,778,701,284	12,710,182,315


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