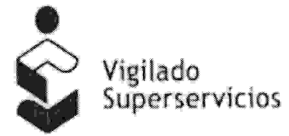




**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700002



# SERVICIUDAD ESP

**NIT.816.001.609-1**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**A**

**JUNIO 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 JUNIO 2021-2020**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>24,524,273,336</b>	<b>22,740,318,794</b>	<b>1,783,954,543</b>	<b>7.84%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>13,200,369,131</b>	<b>11,150,008,126</b>	<b>2,050,361,005</b>	<b>18.39%</b>
1105 Caja		4,542,630	4,389,015	153,615	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios		7,849,987,745	4,112,471,806	3,737,515,939	90.88%
1132 Bancos -Efectivo Restringido(Convenios)		1,345,838,756	1,033,147,305	312,691,451	30.27%
1133 Certificacos de Deposito a Termino CDT		4,000,000,000	6,000,000,000	-2,000,000,000	-33.33%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>6,281,389,133</b>	<b>7,275,585,004</b>	<b>-994,195,871</b>	<b>-13.66%</b>
1316 Cuentas por Cobrar bienes comercializados		161,266,283	0	161,266,283	0.00%
1317 Prestacion de Servicios		0	0	0	0.00%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servi		8,733,125,092	9,080,211,170	-347,086,078	-3.82%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-3,212,687,196	-2,486,996,370	-725,690,826	29.18%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuen		599,684,954	682,370,204	-82,685,250	-12.12%
<b>INVENTARIOS</b>		<b>1,002,056,934</b>	<b>995,523,552</b>	<b>6,533,382</b>	<b>0.66%</b>
1510 Mercancias en Existencia		9,592,503	9,827,454	-234,951	-2.39%
1514 Materiales y Suministros		992,464,431	985,696,098	6,768,333	0.69%
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>4,040,458,138</b>	<b>3,319,202,112</b>	<b>721,256,026</b>	<b>21.73%</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado		289,111,168	240,629,595	48,481,573	20.15%
1906 Avances y Anticipos Entregados		1,691,794,013	2,000,346,922	-308,552,909	-15.42%
1907 Anticipos o SalDOS a Favor por Impuestos y Contrit		2,059,552,957	1,078,225,595	981,327,362	91.01%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>136,590,735,320</b>	<b>133,831,518,302</b>	<b>2,759,217,018</b>	<b>2.06%</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 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>2,217,066,747</b>	<b>1,450,094,623</b>	<b>766,972,124</b>	<b>52.89%</b>
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de s		2,217,066,747	1,450,094,623	766,972,124	52.89%
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>133,463,556,453</b>	<b>131,322,212,935</b>	<b>2,141,343,518</b>	<b>1.63%</b>
1605 Terrenos		1,806,458,227	1,800,498,623	5,959,604	0.33%
1615 Construcciones en Curso		60,443,422	8,726,054,049	-8,665,610,627	-99.31%
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	9,928,369,316	620,628,982	6.25%
1650 Redes Lineas y Cables		153,611,659,795	138,724,327,582	14,887,332,213	10.73%
1655 Maquinaria y equipo		2,065,386,167	2,063,186,910	2,199,257	0.11%
1660 Equipo M3dico y Cientifico		92,889,240	74,813,140	18,076,100	24.16%
1665 Muebles y Enseres y equipo de oficina		188,583,521	185,437,161	3,146,360	1.70%
1670 Equipo de Comunicaci3n y Computaci3n		776,825,987	603,419,346	173,406,641	28.74%
1675 Equipo de Transporte Tracci3n y Elevaci3n		4,559,604,989	3,834,024,813	725,580,176	18.92%
1685 Depreciaci3n Acumulada de Propiedad Planta y Ec		-41,859,920,441	-36,230,545,252	-5,629,375,188	15.54%
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>864,007,121</b>	<b>1,025,585,807</b>	<b>-161,578,686</b>	<b>-15.75%</b>
1970 Activos Intangibles		205,091,632	197,296,576	7,795,056	3.95%
1975 Amortizaci3n Acumulada de Activos Intangibles(cr)		-129,528,699	-100,806,947	-28,721,751	28.49%
1985 Activos por Impuestos Diferidos		788,444,187	929,096,178	-140,651,991	-15.14%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>161,115,008,657</b>	<b>156,571,837,096</b>	<b>4,543,171,560</b>	<b>2.90%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>13,098,770,668</b>	<b>9,357,937,247</b>	<b>3,740,833,421</b>	<b>39.97%</b>



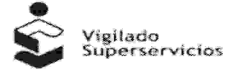
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
 A 30 JUNIO 2021-2020**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,787,033,307</b>	<b>3,652,693,874</b>	<b>134,339,433</b>	<b>3.68%</b>
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	1,008,136,432	542,480,060	465,656,372	85.84%
2407 Recursos a Favor de Terceros	1,909,499,453	1,870,336,701	39,162,752	2.09%
2424 Descuentos de Nomina	132,021,216	108,298,480	23,722,736	21.90%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	347,196,519	314,762,168	32,434,351	10.30%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	223,445,876	0	223,445,876	0.00%
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva	6,354,455	1,471,665	4,882,790	0.00%
2460 Creditos Judiciales	0	0	0	0.00%
2490 Otras cuentas por Pagar	160,379,356	815,344,800	-654,965,444	-80.33%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,964,256,437</b>	<b>1,540,297,855</b>	<b>423,958,582</b>	<b>27.52%</b>
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo	1,913,174,770	1,355,387,142	557,787,628	41.15%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	51,081,667	184,910,713	-133,829,046	-72.37%
<b>PROVISIONES</b>	<b>2,840,439,571</b>	<b>2,472,160,118</b>	<b>368,279,453</b>	<b>14.90%</b>
2701 Litigios y Demandas	240,552,341	521,732,717	-281,180,376	-53.89%
2790 Provisiones Diversas	2,599,887,230	1,950,427,401	649,459,829	33.30%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4,507,041,353</b>	<b>1,692,785,400</b>	<b>2,814,255,953</b>	<b>166.25%</b>
2901 Otras cuentas por Pagar	381,679,320	391,533,127	-9,853,807	-2.52%
2903 Depósitos Recibidos en Garantía	96,342,894	391,681,785	-295,338,891	-75.40%
2990 Otros Pasivos Diferidos	4,029,019,139	909,570,488	3,119,448,651	342.96%
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>23,973,155,238</b>	<b>35,517,377,540</b>	<b>-11,544,222,301</b>	<b>-32.50%</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>852,200,184</b>	<b>678,823,505</b>	<b>173,376,679</b>	<b>25.54%</b>
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	350,913,108	248,818,725	102,094,383	41.03%
2514 Beneficios Posempleo	499,613,594	430,004,780	69,608,814	16.19%
2515 Otros beneficios Posempleo	1,673,482	0	1,673,482	0.00%
<b>PROVISIONES</b>	<b>477,979,823</b>	<b>782,599,076</b>	<b>-304,619,253</b>	<b>-38.92%</b>
2701 Litigios y Demandas	477,979,823	782,599,076	-304,619,253	-38.92%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>22,642,975,232</b>	<b>34,055,954,959</b>	<b>-11,412,979,727</b>	<b>-33.51%</b>
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos	20,429,040,488	22,005,526,571	-1,576,486,083	-7.16%
2990 Otros Pasivos Diferidos	2,213,934,744	12,050,428,388	-9,836,493,644	-81.63%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>37,071,925,906</b>	<b>44,875,314,787</b>	<b>-7,803,388,880</b>	<b>-17.39%</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 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	5,939,562,897	4,825,434,009	1,114,128,888	23.09%
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>124,043,082,750</b>	<b>111,696,522,310</b>	<b>12,346,560,441</b>	<b>11.05%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>161,115,008,657</b>	<b>156,571,837,096</b>	<b>4,543,171,560</b>	<b>2.90%</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%



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



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

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		0	0	0	
<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 1 661 700002



**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL**  
 Periodos contables terminados el 30/06/2021 y 30/06/2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTAS	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>INGRESOS</b>				
<b>VENTA DE BIENES</b>				
	231,174,141	35,620,583	195,553,558	548.99%
4210 Venta de Bienes Comercializados	232,354,650	35,835,368	196,519,282	548.39%
4295 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de	-1,180,509	-214,785	-965,724	449.62%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>				
	25,116,379,562	20,564,215,270	4,552,164,292	22.14%
4321 Servicio de Acueducto	10,481,473,208	8,633,613,814	1,847,859,394	21.40%
4322 Servicio de Alcantarillado	7,639,105,299	5,365,624,059	2,273,481,240	42.37%
4323 Servicio de Aseo	7,065,003,130	6,632,437,804	432,565,326	6.52%
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de	-69,202,075	-67,460,407	-1,741,668	2.58%
<b>SUBTOTAL INGRESOS</b>	<b>25,347,553,703</b>	<b>20,599,835,853</b>	<b>4,747,717,850</b>	<b>23.05%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>				
6210 Costo de Ventas de Bienes	212,044,288	17,096,821	194,947,467	1140.26%
6360 Costo de Venta de Servicios	14,437,365,172	12,858,470,324	1,578,894,848	12.28%
<b>SUBTOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>14,649,409,460</b>	<b>12,875,567,145</b>	<b>1,773,842,315</b>	<b>13.78%</b>
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>10,698,144,243</b>	<b>7,724,268,708</b>	<b>2,973,875,535</b>	<b>38.50%</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>				
	3,031,902,579	2,253,292,174	778,610,405	34.55%
5101 Sueldos y Salarios	961,744,421	766,817,750	194,926,671	25.42%
5102 Contribuciones Imputadas	10,221,968	25,226,974	-15,005,006	-59.48%
5103 Contribuciones Efectivas	205,212,794	178,823,427	26,389,367	14.76%
5104 Aportes sobre la Nomina	19,798,500	22,162,000	-2,363,500	-10.66%
5107 Prestaciones Sociales	443,487,158	343,315,349	100,171,809	29.18%
5108 Gastos de Personal Diversos	39,617,219	35,007,884	4,609,335	13.17%
5111 Generales	962,128,523	739,434,231	222,694,292	30.12%
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	389,691,996	142,504,559	247,187,437	173.46%
<b>GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPE</b>	<b>7,666,241,664</b>	<b>5,470,976,534</b>	<b>2,195,265,130</b>	<b>40.13%</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>				
	0	1,281,476,325	-1,281,476,325	-100.00%
4430 Subvenciones	0	1,281,476,325	-1,281,476,325	-100.00%
<b>OTROS INGRESOS</b>				
	255,612,379	902,729,716	-647,117,338	-71.68%
4802 Ingresos Financieros	204,782,935	193,420,170	11,362,765	5.87%
4808 Ingresos Diversos	43,890,098	709,309,546	-665,419,448	-93.81%
4830 Reversion de Perdidas por deterioro de valor	6,939,346	0	6,939,346	0.00%
<b>SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAI</b>	<b>255,612,379</b>	<b>2,184,206,041</b>	<b>-1,928,593,663</b>	<b>-88.30%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
	251,121,958	205,482,812	45,639,146	22.21%
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	251,121,958	205,482,812	45,639,146	22.21%
5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	38,805,679	32,095,601	6,710,078	20.91%
5366 Amortizacion de Activos Intangibles	13,217,925	19,733,709	-6,515,784	-33.02%
5368 Provision Litigios y Demandas	0	0	0	0.00%
5373 Provisiones Diversas	0	191,142,950	-191,142,950	-100.00%
5802 Comisiones servicios Financieros	24,958,392	16,769,771	8,188,621	48.83%
5804 Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	0	0	0	0.00%
5890 Gastos diversos	13,495,309	506,415,266	-492,919,957	-97.34%
<b>SUBTOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>341,599,263</b>	<b>971,640,108</b>	<b>-630,040,846</b>	<b>-64.84%</b>
<b>GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>7,580,254,780</b>	<b>6,683,542,467</b>	<b>896,712,313</b>	<b>13.42%</b>
5821 Gasto impuesto a las ganancias corriente	2,599,887,230	1,759,284,451	840,602,779	47.78%
5822 Gasto impuesto a las ganancias diferido	57,503,695	301,232,107	-243,728,412	-80.91%
4825 Ingreso impuesto a las ganancias diferido	1,016,699,042	202,408,100	814,290,942	402.30%
<b>GANANCIA(PERDIDA)</b>	<b>5,939,562,897</b>	<b>4,825,434,009</b>	<b>1,114,128,888</b>	<b>23.09%</b>
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios po	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>5,939,562,897</b>	<b>4,825,434,009</b>	<b>-1,114,128,888</b>	<b>-23.09%</b>

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

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

**LUZ LINDA PACHECO VICENTE**  
 Subgerente Administrativa y Financiera  
 C.C. 25.174.776




**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 30-06-2021 y 30-06-2020**  
**(Cifras expresadas en pesos de colombianos)**  
**METODO DIRECTO**

	30/06/2021	30/06/2020
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	22,721,795,833	19,305,103,682
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	49,457,338	60,579,971
Recibidos por otros Ingresos	704,661,842	976,935,164
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	464,324,499	253,392,198
Pagado por comisiones recaudo	-168,404,729	-126,799,620
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim financier	-119,616,952	-93,624,697
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-4,297,596,289	-4,992,356,867
Pagado por seguros	-443,965,306	-374,470,420
Pagados por beneficios a los empleados	-5,249,597,739	-4,473,189,070
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-1,109,099,700	-934,931,499
Pagado por servicios públicos	-149,771,541	-134,661,855
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-780,558,833	-1,055,518,888
Pagado en litigios y demandas civiles	-110,221,326	0
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-5,117,239,147	-2,958,667,353
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estampillas	-837,218,928	-494,540,377
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>5,556,949,021</b>	<b>4,957,250,369</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Recibidos por Convenios Interadministrativos SGP	464,079,856	238,796,375
Recibidos por Convenios Interadministrativos distintos SGP	487,359,731	0
Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad	1,246,394	821,329
Pagado por Obras-Inversion RP	-2,155,921,628	-1,681,963,079
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	-439,552,504	-322,021,045
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS CARDER	-246,622,829	0
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS SGP	0	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>-1,889,410,980</b>	<b>-1,764,366,420</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>3,667,538,040</b>	<b>3,192,883,949</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>13,200,369,131</b>	<b>11,150,008,127</b>

  
**FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO**  
Representante Legal  
C.C. 18.587.270

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

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

**COMPARACION CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES Y NO CORRIENTES A JUNIO 30-2021-2020**

CODIGO	DESCRIPCION	2021	2020	VARIACION
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8,498,455,880.24</b>	<b>8,725,679,626.99</b>	<b>-227,223,746.75</b>
<b>1316</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>161,266,283.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,266,283.00</b>
13160621	BIENES COMERCIALIZADOS ACUEDUCTO	161,266,283.00	0.00	161,266,283.00
<b>1317</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
131731	SERVICIO CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00
131790	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
<b>1318</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>8,733,125,092.28</b>	<b>9,080,211,170.41</b>	<b>-347,086,078.13</b>
131802	SERVICIO DE ACUEDUCTO	2,171,643,174.83	2,070,354,500.60	101,288,674.23
131803	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,917,591,635.82	2,836,801,539.99	80,790,095.83
131804	SERVICIO DE ASEO	2,847,147,283.63	2,806,136,509.82	41,010,773.81
131808	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	440,000,475.00	640,855,779.00	-200,855,304.00
131809	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	172,128,160.00	351,998,251.00	-179,870,091.00
131810	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	184,614,363.00	374,064,590.00	-189,450,227.00
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>599,684,954.08</b>	<b>682,370,203.80</b>	<b>-82,685,249.72</b>
<b>138490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>599,684,954.08</b>	<b>682,370,203.80</b>	<b>-82,685,249.72</b>
13849021	Otros deudores Acueducto	437,129,588.08	548,951,172.80	-111,821,584.72
13849022	Otros deudores Alcantarillado	23,962,622.00	19,638,163.00	4,324,459.00
13849023	Otros deudores Aseo	138,592,744.00	113,780,868.00	24,811,876.00
<b>1385</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>2,217,066,747.00</b>	<b>1,450,094,623.00</b>	<b>766,972,124.00</b>
138504	SERVICIO DE ACUEDUCTO	128,428,038.00	96,543,833.00	31,884,205.00
138505	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	775,423,132.00	586,640,836.00	188,782,296.00
138506	SERVICIO DE ASEO	998,316,833.00	766,909,954.00	231,406,879.00
138590	OTRAS CUENTAS X COBRAR	314,898,744.00	0.00	314,898,744.00
<b>1386</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS X COBRAR Y OTRAS</b>	<b>-3,212,687,196.12</b>	<b>-2,486,996,370.22</b>	<b>-725,690,825.90</b>
138604	DETERIORO SERVICIO DE ACUEDUCTO	-395,225,299.54	-182,845,073.28	-212,380,226.26
138605	DETERIORO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-1,114,236,738.85	-1,020,448,857.68	-93,787,881.17
138606	DETERIORO SERVICIO DE ASEO	-1,340,076,141.73	-1,236,879,350.26	-103,196,791.47
138690	DETERIORO OTRAS CUENTAS X COBRAR	-363,149,016.00	-46,823,089.00	-316,325,927.00

NOCUENTA	DESCRIPCION	A JUNIO 30-2021	A JUNIO 30-2020	VARI ABS	VARI %
<b>1385</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>2,217,066,747.00</b>	<b>1,450,094,623.00</b>	<b>766,972,124.00</b>	<b>52.89%</b>
<b>138504</b>	<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>	<b>128,428,038.00</b>	<b>96,543,833.00</b>	<b>31,884,205.00</b>	<b>33.03%</b>
13850402	Predios demolidos	1,658,035.00	1,319,269.00	338,766.00	25.68%
13850403	Predios abandonados	2,358,323.00	2,128,262.00	230,061.00	10.81%
13850405	Morosos	124,411,680.00	93,096,302.00	31,315,378.00	33.64%
<b>138505</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b>775,423,132.00</b>	<b>586,640,836.00</b>	<b>188,782,296.00</b>	<b>32.18%</b>
13850502	Predios demolidos	14,003,584.00	12,620,277.00	1,383,307.00	10.96%
13850503	Predios abandonados	10,795,270.00	9,570,765.00	1,224,505.00	12.79%
13850504	Lotes	1,332,159.00	1,280,919.00	51,240.00	4.00%
13850505	Morosos	749,292,119.00	563,168,875.00	186,123,244.00	33.05%
<b>138506</b>	<b>SERVICIO DE ASEO</b>	<b>998,316,833.00</b>	<b>766,909,954.00</b>	<b>231,406,879.00</b>	<b>30.17%</b>
13850602	Predios demolidos	32,624,134.00	28,827,317.00	3,796,817.00	13.17%
13850603	Predios abandonados	14,484,357.00	12,926,173.00	1,558,184.00	12.05%
13850604	Lotes	2,623,841.00	2,325,931.00	297,910.00	12.81%
13850605	Morosos	948,584,501.00	722,830,533.00	225,753,968.00	31.23%
<b>138590</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>314,898,744.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,898,744.00</b>	<b>0.00%</b>
13859021	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo Acued	0.00	0.00	0.00	0.00%
13859022	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo Aseo	306,440,674.00	0.00	306,440,674.00	0.00%
13859023	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo Aseo	8,458,070.00	0.00	8,458,070.00	0.00%