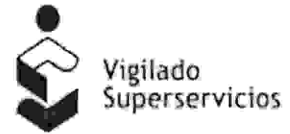




**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700002



# SERVICIUDAD ESP

**NIT.816.001.609-1**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**A**

**ENERO 31 DE 2021**





**SERVICIUDAD ESP**  
 Empresa Industrial y Comercial del Estado  
 NIT. 8.116.001.609-1  
 NUIR 1-661700002



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

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>19,934,943,934</b>	<b>19,820,766,083</b>	<b>114,177,851</b>	<b>0.58%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>11,748,767,870</b>	<b>9,957,728,580</b>	<b>1,791,039,289</b>	<b>17.99%</b>
1105 Caja		4,542,630	4,389,015	153,615	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios		8,862,651,695	9,179,103,896	-316,452,201	-3.45%
1132 Bancos -Efectivo Restringido(Convenios)		881,573,545	774,235,669	107,337,876	13.86%
1133 Certificacos de Deposito a Termin CDT		2,000,000,000	0	2,000,000,000	0.00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>5,968,631,228</b>	<b>5,791,441,514</b>	<b>177,189,714</b>	<b>3.06%</b>
1316 Cuentas por Cobrar bienes comercializados		166,525,840	0	166,525,840	0.00%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servi		8,356,154,380	7,612,665,051	743,489,329	9.77%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-3,042,390,011	-2,242,365,027	-800,024,984	35.68%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuen		488,341,019	421,141,490	67,199,529	15.96%
<b>INVENTARIOS</b>		<b>813,829,402</b>	<b>710,840,464</b>	<b>102,988,938</b>	<b>14.49%</b>
1510 Mercancias en Existencia		42,940,591	14,537,949	28,402,642	195.37%
1514 Materiales y Suministros		770,888,811	696,302,515	74,586,296	10.71%
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1,403,715,434</b>	<b>3,360,755,525</b>	<b>-1,957,040,091</b>	<b>-58.23%</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado		31,929,005	64,995,894	-33,066,889	-50.88%
1906 Avances y Anticipos Entregados		1,153,080,984	2,999,109,882	-1,846,028,898	-61.55%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contril		218,705,446	296,649,749	-77,944,303	-26.27%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>137,769,272,789</b>	<b>133,052,944,139</b>	<b>4,716,328,650</b>	<b>3.54%</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>1,780,428,535</b>	<b>1,339,379,435</b>	<b>441,049,100</b>	<b>32.93%</b>
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de s		1,780,428,535	1,339,379,435	441,049,100	32.93%
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>135,067,052,562</b>	<b>130,641,885,001</b>	<b>4,425,167,562</b>	<b>3.39%</b>
1605 Terrenos		1,806,458,227	1,800,498,623	5,959,604	0.33%
1615 Construcciones en Curso		973,447,689	8,942,833,150	-7,969,385,461	-89.11%
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	9,049,053,519	1,499,944,779	16.58%
1650 Redes Lineas y Cables		152,444,322,702	136,865,837,391	15,578,485,311	11.38%
1655 Maquinaria y equipo		2,063,186,910	2,043,289,233	19,897,677	0.97%
1660 Equipo Médico y Científico		74,813,140	74,813,140	0	0.00%
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	522,082,492	100,206,078	19.19%
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		-39,384,579,867	-34,077,177,831	-5,307,402,036	15.57%
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>875,686,692</b>	<b>1,038,054,765</b>	<b>-162,368,074</b>	<b>-15.64%</b>
1970 Activos Intangibles		205,091,632	192,864,241	12,227,391	6.34%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)		-118,315,941	-84,337,566	-33,978,375	40.29%
1985 Activos por Impuestos Diferidos		788,911,000	929,528,090	-140,617,090	-15.13%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>157,704,216,723</b>	<b>152,873,710,222</b>	<b>4,830,506,501</b>	<b>3.16%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>12,833,193,359</b>	<b>9,043,613,122</b>	<b>3,789,580,237</b>	<b>41.90%</b>



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



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

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5,643,232,345</b>	<b>4,674,146,698</b>	<b>969,085,648</b>	<b>20.73%</b>
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	278,969,256	257,206,953	21,762,303	8.46%
2407 Recursos a Favor de Terceros	1,466,352,502	1,646,875,016	-180,522,514	-10.96%
2424 Descuentos de Nómina	122,798,981	127,523,000	-4,724,019	-3.70%
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	223,296,446	205,443,657	17,852,789	8.69%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	3,455,596,326	2,325,738,363	1,129,857,963	48.58%
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva	10,975,615	3,957,849	7,017,766	0.00%
2490 Otras cuentas por Pagar	85,243,218	107,401,859	-22,158,641	-20.63%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,204,360,377</b>	<b>1,946,445,643</b>	<b>257,914,733</b>	<b>13.25%</b>
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo	2,096,538,066	1,761,534,930	335,003,135	19.02%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	107,822,311	184,910,713	-77,088,402	-41.69%
<b>PROVISIONES</b>	<b>298,830,644</b>	<b>521,732,717</b>	<b>-222,902,073</b>	<b>-42.72%</b>
2701 Litigios y Demandas	298,830,644	521,732,717	-222,902,073	-42.72%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4,686,769,993</b>	<b>1,901,288,064</b>	<b>2,785,481,929</b>	<b>146.50%</b>
2901 Otras cuentas por Pagar	396,411,526	381,074,392	15,337,134	4.02%
2903 Depósitos Recibidos en Garantía	261,339,328	474,546,718	-213,207,390	-44.93%
2990 Otros Pasivos Diferidos	4,029,019,139	1,045,666,954	2,983,352,185	285.31%
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>25,261,161,541</b>	<b>35,495,934,766</b>	<b>-10,234,773,225</b>	<b>-28.83%</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>770,224,164</b>	<b>653,048,221</b>	<b>117,175,943</b>	<b>17.94%</b>
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	253,482,598	222,843,441	30,639,157	13.75%
2514 Beneficios Posempleo	515,068,084	430,204,780	84,863,304	19.73%
2515 Otros beneficios Posempleo	1,673,482	0	1,673,482	0.00%
<b>PROVISIONES</b>	<b>534,001,149</b>	<b>782,599,076</b>	<b>-248,597,927</b>	<b>-31.77%</b>
2701 Litigios y Demandas	534,001,149	782,599,076	-248,597,927	-31.77%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>23,956,936,228</b>	<b>34,060,287,469</b>	<b>-10,103,351,241</b>	<b>-29.66%</b>
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos	20,591,277,636	21,930,589,578	-1,339,311,942	-6.11%
2990 Otros Pasivos Diferidos	3,365,658,592	12,129,697,891	-8,764,039,299	-72.25%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>38,094,354,899</b>	<b>44,539,547,888</b>	<b>-6,445,192,988</b>	<b>-14.47%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
3208 Capital Fiscal	38,521,903,518	38,521,903,518	0	0.00%
3215 Reservas	2,787,400,578	2,084,282,955	703,117,623	33.73%
3225 Resultados de Ejercicios anteriores y reclasif efect I	39,171,344,243	28,943,322,515	10,228,021,728	35.34%
3225 Resultados de Ejercicios anteriores y -Efecto conve	37,215,971,128	37,215,971,128	0	0.00%
3230 Resultados del Ejercicio	1,938,971,118	1,463,074,034	475,897,084	32.53%
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>119,609,861,823</b>	<b>108,334,162,334</b>	<b>11,275,699,489</b>	<b>10.41%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>157,704,216,723</b>	<b>152,873,710,222</b>	<b>4,830,506,501</b>	<b>3.16%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8355 Ejecución 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. 916.001.609-1  
NUIR 1-661700002

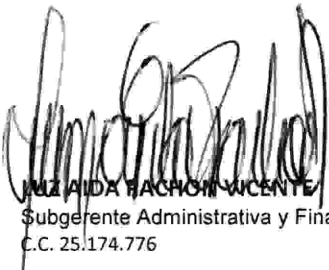


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
A 31 ENERO DE 2021-2020**

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

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



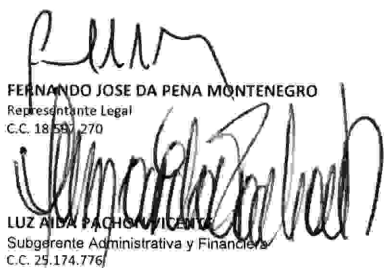
**SERVICIUDAD ESP**  
 Empresa Industrial y Comercial del Estado  
 NIT 816.001.608-1  
 NUIR 1.651.700002




**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodos contables terminados el 31/01/2021 y 31/01/2020**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>INGRESOS</b>					
<b>VENTA DE BIENES</b>					
		<b>35,368,594</b>	<b>11,831,118</b>	<b>23,537,476</b>	<b>198.95%</b>
4210	Venta de Bienes Comercializados	36,237,461	12,034,903	24,202,558	201.10%
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de	-868,867	-203,785	-665,082	326.36%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>					
		<b>3,938,969,274</b>	<b>4,218,789,806</b>	<b>-279,820,532</b>	<b>-6.63%</b>
4321	Servicio de Acueducto	1,298,857,699	1,830,295,905	-531,438,206	-29.04%
4322	Servicio de Alcantarillado	1,559,380,255	1,307,042,394	252,337,861	19.31%
4323	Servicio de Aseo	1,091,192,511	1,090,713,684	478,827	0.04%
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de	-10,461,191	-9,262,177	-1,199,014	12.95%
<b>SUBTOTAL INGRESOS</b>					
		<b>3,974,337,868</b>	<b>4,230,620,924</b>	<b>-256,283,056</b>	<b>-6.06%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>					
6210	Costo de Ventas de Bienes	44,296,200	12,371,980	31,924,220	258.04%
6360	Costo de Venta de Servicios	1,785,470,799	2,035,645,861	-250,175,062	-12.29%
<b>SUBTOTAL COSTO DE VENTAS</b>					
		<b>1,829,766,999</b>	<b>2,048,017,841</b>	<b>-218,250,842</b>	<b>-10.66%</b>
<b>GANANCIA BRUTA</b>					
		<b>2,144,570,868</b>	<b>2,182,603,083</b>	<b>-38,032,214</b>	<b>-1.74%</b>
<b>GASTOS</b>					
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>					
		<b>364,918,175</b>	<b>325,027,796</b>	<b>39,890,379</b>	<b>12.27%</b>
5101	Sueldos y Salarios	152,293,652	125,439,390	26,854,262	21.41%
5102	Contribuciones Imputadas	365,593	3,190,083	-2,824,490	-88.54%
5103	Contribuciones Efectivas	29,828,100	31,815,414	-1,987,314	-6.25%
5104	Aportes sobre la Nomina	3,219,700	4,535,300	-1,315,600	-29.01%
5107	Prestaciones Sociales	77,693,980	55,679,436	22,014,544	39.54%
5108	Gastos de Personal Diversos	2,029,041	9,716,932	-7,687,891	-79.12%
5111	Generales	52,844,107	52,235,693	608,414	1.16%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	46,644,002	42,415,548	4,228,454	9.97%
<b>GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPE</b>					
		<b>1,779,652,693</b>	<b>1,857,575,286</b>	<b>-77,922,593</b>	<b>-4.19%</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
4430	Subvenciones	0	0	0	0.00%
<b>OTROS INGRESOS</b>					
		<b>42,134,054</b>	<b>39,538,678</b>	<b>2,595,376</b>	<b>6.56%</b>
4802	Ingresos Financieros	42,134,054	34,952,490	7,181,564	20.55%
4808	Ingresos Diversos	0	4,586,188	-4,586,188	-100.00%
4830	Reversion de Perdidas por deterioro de valor	0	0	0	0.00%
<b>SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIA</b>					
		<b>42,134,054</b>	<b>39,538,678</b>	<b>2,595,376</b>	<b>6.56%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>					
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	73,885,427	0	73,885,427	0.00%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	6,483,143	5,489,022	994,121	18.11%
5366	Amortización de Activos Intangibles	2,005,167	3,264,327	-1,259,160	-38.57%
5368	Provision Litigios y Demandas	0	0	0	0.00%
5373	Provisiones Diversas	0	0	0	0.00%
5802	Comisiones servicios Financieros	3,639,387	1,831,262	1,808,125	98.74%
5804	Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	0	0	0	0.00%
5890	Gastos diversos	2,122,556	217	2,122,339	977450.78%
<b>SUBTOTAL OTROS GASTOS</b>					
		<b>88,135,681</b>	<b>10,584,829</b>	<b>77,550,852</b>	<b>732.66%</b>
<b>GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>					
		<b>1,733,651,066</b>	<b>1,886,529,136</b>	<b>-152,878,070</b>	<b>-8.10%</b>
5821	Gasto impuesto a las ganancias corriente	592,104,960	400,000,000	192,104,960	48.03%
5822	Gasto impuesto a las ganancias diferido	25,631,541	23,455,102	2,176,439	9.28%
4825	Ingreso Impuesto a las ganancias diferido	823,056,553	0	823,056,553	0.00%
<b>GANANCIA(PERDIDA)</b>					
		<b>1,938,971,118</b>	<b>1,463,074,034</b>	<b>475,897,084</b>	<b>32.53%</b>
3280	Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios po	-25,728,762	105,608,184	-131,336,946	-124.36%
<b>TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>					
		<b>-25,728,762</b>	<b>105,608,184</b>	<b>-131,336,946</b>	<b>-124.36%</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>					
		<b>1,913,242,356</b>	<b>1,568,682,218</b>	<b>-344,560,138</b>	<b>-21.96%</b>

  
**FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO**  
 Representante Legal  
 C.C. 18.531.270

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

  
**LUZ ALBA PACHON VALENCIA**  
 Subgerente Administrativa y Financiera  
 C.C. 25.174.776

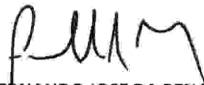


**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT 816 001 609-1  
NUIR 1-661700002



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
Periodos contables terminados en 31-01-2021 y 31-01-2020  
(Cifras expresadas en pesos de colombianos)  
**METODO DIRECTO**

	31/01/2021	31/01/2020
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	3,718,643,395	3,615,015,885
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	8,291,836	9,841,521
Recibidos por otros Ingresos	147,477,398	221,228,876
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	34,098,705	35,133,782
Pagado por comisiones recaudo	0	0
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim financier	-13,561,248	-12,181,824
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-248,956,074	-479,677,754
Pagado por seguros	0	0
Pagados por beneficios a los empleados	-578,472,681	-625,390,181
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-225,890,600	-185,892,132
Pagado por servicios públicos	-16,967,053	-22,799,046
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-5,477,880	-35,730,459
Pagado en litigios y demandas civiles	-16,000,000	0
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-587,475,503	-506,123,739
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estampillas	0	-12,951,476
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>2,215,710,295</b>	<b>2,000,473,453</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Recibidos por Convenios Interadministrativos SGP	0	0
Recibidos por Convenios Interadministrativos distintos SGI	0	0
Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad	226,484	130,949
Pagado por Obras-Inversion RP	0	0
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	0	0
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS CARDER	0	0
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS SGP	0	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>226,484</b>	<b>130,949</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>2,215,936,779</b>	<b>2,000,604,402</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	9,532,831,091	7,957,124,178
<b>Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>11,748,767,870</b>	<b>9,957,728,580</b>
	0.00	

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

  
**LUZ AIBA PACHON VALENCIA**  
Subgerente Administrativa y Financiera  
C.C. 25.174.776

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