



**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**

**FEBRERO 28 DE 2021**





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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
A 28 FEBRERO 2021-2020**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>20,151,457,323</b>	<b>21,081,247,195</b>	<b>-929,789,872</b>	<b>-4.41%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>11,197,879,535</b>	<b>11,035,293,699</b>	<b>162,585,836</b>	<b>1.47%</b>
1105 Caja		4,542,630	4,389,015	153,615	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios		8,311,563,908	10,256,656,576	-1,945,092,668	-18.96%
1132 Bancos -Efectivo Restringido(Convenios)		881,772,996	774,248,107	107,524,889	13.89%
1133 Certificacos de Deposito a Termin CDT		2,000,000,000	0	2,000,000,000	0.00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>6,590,642,307</b>	<b>5,903,931,945</b>	<b>686,710,362</b>	<b>11.63%</b>
1316 Cuentas por Cobrar bienes comercializados		165,216,213	0	165,216,213	0.00%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servi		8,709,541,304	7,551,382,925	1,158,158,379	15.34%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-3,083,556,401	-2,281,513,558	-802,042,843	35.15%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuen		799,441,191	634,062,578	165,378,613	26.08%
<b>INVENTARIOS</b>		<b>857,489,740</b>	<b>702,483,661</b>	<b>155,006,079</b>	<b>22.07%</b>
1510 Mercancias en Existencia		19,814,503	13,739,949	6,074,554	44.21%
1514 Materiales y Suministros		837,675,237	688,743,712	148,931,525	21.62%
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1,505,445,741</b>	<b>3,439,537,890</b>	<b>-1,934,092,149</b>	<b>-56.23%</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado		0	399,121,518	-399,121,518	-100.00%
1906 Avances y Anticipos Entregados		1,048,226,993	2,530,510,381	-1,482,283,388	-58.58%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contrit		457,218,748	509,905,991	-52,687,243	-10.33%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>137,406,299,341</b>	<b>133,503,220,011</b>	<b>3,903,079,330</b>	<b>2.92%</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>1,811,984,268</b>	<b>1,364,720,696</b>	<b>447,263,572</b>	<b>32.77%</b>
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de s		1,811,984,268	1,364,720,696	447,263,572	32.77%
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>134,674,417,994</b>	<b>131,070,262,989</b>	<b>3,604,155,005</b>	<b>2.75%</b>
1605 Terrenos		1,806,458,227	1,800,498,623	5,959,604	0.33%
1615 Construcciones en Curso		1,057,665,806	7,883,811,068	-6,826,145,262	-86.58%
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		152,444,322,702	138,054,650,841	14,389,671,861	10.42%
1655 Maquinaria y equipo		2,063,186,910	2,043,289,233	19,897,677	0.97%
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	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		-39,879,508,652	-34,657,907,007	-5,221,601,645	15.07%
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>873,792,079</b>	<b>1,034,611,388</b>	<b>-160,819,309</b>	<b>-15.54%</b>
1970 Activos Intangibles		205,091,632	192,864,241	12,227,391	6.34%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)		-120,321,108	-87,601,893	-32,719,215	37.35%
1985 Activos por Impuestos Diferidos		789,021,555	929,349,040	-140,327,485	-15.10%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>157,557,756,663</b>	<b>154,584,467,205</b>	<b>2,973,289,458</b>	<b>1.92%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>13,239,276,618</b>	<b>9,505,687,221</b>	<b>3,733,589,398</b>	<b>39.28%</b>



**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT 816.001.609.1  
NUIR 1-661700002



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
A 28 FEBRERO 2021-2020**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6,420,195,562</b>	<b>5,617,451,519</b>	<b>802,744,042</b>	<b>14.29%</b>
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	354,837,296	610,895,645	-256,058,349	-41.92%
2407 Recursos a Favor de Terceros	1,644,745,989	1,815,687,590	-170,941,601	-9.41%
2424 Descuentos de Nomina	119,482,194	134,782,413	-15,300,219	-11.35%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	366,882,167	307,607,204	59,274,963	19.27%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	3,824,979,638	2,336,661,947	1,488,317,691	63.69%
2445 Impuesto al Valor Agregado- iva	10,979,790	7,272,298	3,707,492	0.00%
2460 Creditos Judiciales	7,400,000	0	7,400,000	0.00%
2490 Otras cuentas por Pagar	90,888,487	404,544,422	-313,655,935	-77.53%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,775,273,093</b>	<b>1,492,430,000</b>	<b>282,843,092</b>	<b>18.95%</b>
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo	1,627,380,372	1,307,519,287	319,861,084	24.46%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	147,892,721	184,910,713	-37,017,992	-20.02%
<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>4,744,977,320</b>	<b>1,874,072,984</b>	<b>2,870,904,336</b>	<b>153.19%</b>
2901 Otras cuentas por Pagar	384,386,754	379,723,020	4,663,734	1.23%
2903 Depositos Recibidos en Garantia	331,571,427	448,683,010	-117,111,583	-26.10%
2990 Otros Pasivos Diferidos	4,029,019,139	1,045,666,954	2,983,352,185	285.31%
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>23,863,131,847</b>	<b>34,908,695,980</b>	<b>-11,045,564,133</b>	<b>-31.64%</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>745,280,375</b>	<b>667,086,590</b>	<b>78,193,785</b>	<b>11.72%</b>
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	231,629,707	236,981,810	-5,352,103	-2.26%
2514 Beneficios Posempleo	511,977,186	430,104,780	81,872,406	19.04%
2515 Otros beneficios Posempleo	1,673,482	0	1,673,482	0.00%
<b>PROVISIONES</b>	<b>499,122,846</b>	<b>782,599,076</b>	<b>-283,476,230</b>	<b>-36.22%</b>
2701 Litigios y Demandas	499,122,846	782,599,076	-283,476,230	-36.22%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>22,618,728,626</b>	<b>33,459,010,314</b>	<b>-10,840,281,688</b>	<b>-32.40%</b>
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos	20,438,210,636	21,876,866,537	-1,438,655,901	-6.58%
2990 Otros Pasivos Diferidos	2,180,517,990	11,582,143,777	-9,401,625,787	-81.17%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>37,102,408,465</b>	<b>44,414,383,200</b>	<b>-7,311,974,735</b>	<b>-16.46%</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	2,784,457,494	3,298,995,705	-514,538,211	-15.60%
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>120,455,348,198</b>	<b>110,170,084,005</b>	<b>10,285,264,193</b>	<b>9.34%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>157,557,756,663</b>	<b>154,584,467,205</b>	<b>2,973,289,458</b>	<b>1.92%</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%



**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 8.16.001.609-1  
NUIR 1-661700002



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
A 28 FEBRERO 2021-2020**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
8915 Deudoras de Control por el contrario(Cr)		0	-129,853,857	129,853,857	-100.00%
<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



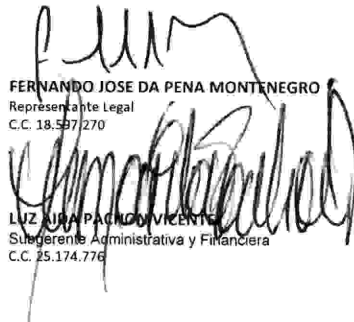
**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.809-1  
NUIR 1-661700002




**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodos contables terminados el 28/02/2021 y 28/02/2020**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>INGRESOS</b>					
<b>VENTA DE BIENES</b>					
		<b>73,149,757</b>	<b>25,750,445</b>	<b>47,399,312</b>	<b>184.07%</b>
4210	Venta de Bienes Comercializados	74,331,818	25,977,660	48,354,158	186.14%
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de	-1,182,061	-227,215	-954,846	420.24%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>					
		<b>8,928,144,800</b>	<b>7,800,047,654</b>	<b>1,128,097,146</b>	<b>14.46%</b>
4321	Servicio de Acueducto	3,807,204,494	3,462,633,445	344,571,049	9.95%
4322	Servicio de Alcantarillado	2,859,082,025	2,144,332,909	714,749,116	33.33%
4323	Servicio de Aseo	2,279,954,917	2,218,241,082	61,713,835	2.78%
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de	-18,096,636	-25,159,782	7,063,146	-28.07%
	<b>SUBTOTAL INGRESOS</b>	<b>9,001,294,557</b>	<b>7,825,798,099</b>	<b>1,175,496,458</b>	<b>16.02%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>					
6210	Costo de Ventas de Bienes	67,422,288	13,169,980	54,252,308	411.94%
6360	Costo de Venta de Servicios	5,202,268,574	4,160,786,469	1,041,482,104	25.03%
	<b>SUBTOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>5,269,690,862</b>	<b>4,173,956,449</b>	<b>1,095,734,412</b>	<b>26.25%</b>
	<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>3,731,603,695</b>	<b>3,651,841,650</b>	<b>79,762,046</b>	<b>2.18%</b>
<b>GASTOS</b>					
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>					
		<b>914,600,250</b>	<b>770,833,785</b>	<b>143,766,465</b>	<b>18.65%</b>
5101	Sueldos y Salarios	311,088,492	254,248,040	56,840,452	22.36%
5102	Contribuciones Imputadas	1,081,589	6,204,229	-5,122,640	-82.57%
5103	Contribuciones Efectivas	65,839,194	54,244,014	11,595,180	21.38%
5104	Aportes sobre la Nomina	4,555,600	5,131,300	-575,700	-11.22%
5107	Prestaciones Sociales	146,430,741	109,300,503	37,130,238	33.97%
5108	Gastos de Personal Diversos	10,365,680	16,090,468	-5,724,788	-35.58%
5111	Generales	226,520,510	168,207,242	58,313,268	34.67%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	148,718,444	157,407,989	-8,689,545	-5.52%
	<b>GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPE</b>	<b>2,817,003,445</b>	<b>2,881,007,864</b>	<b>-64,004,419</b>	<b>-2.22%</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>					
4430	Subvenciones	0	741,448,571	-741,448,571	-100.00%
		0	741,448,571	-741,448,571	-100.00%
<b>OTROS INGRESOS</b>					
		<b>76,744,232</b>	<b>67,515,142</b>	<b>9,229,090</b>	<b>13.67%</b>
4802	Ingresos Financieros	69,804,886	61,286,085	8,518,802	13.90%
4808	Ingresos Diversos	0	6,229,057	-6,229,057	-100.00%
4830	Reversion de Perdidas por deterioro de valor	6,939,346	0	6,939,346	0.00%
	<b>SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIA</b>	<b>76,744,232</b>	<b>808,963,713</b>	<b>-732,219,481</b>	<b>-90.51%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>					
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	121,991,163	0	121,991,163	0.00%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	12,966,286	10,978,045	1,988,242	18.11%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	4,010,335	6,528,655	-2,518,320	-38.57%
5368	Provision Litigios y Demandas	0	0	0	0.00%
5373	Provisiones Diversas	0	0	0	0.00%
5802	Comisiones servicios Financieros	3,759,595	3,558,745	200,850	5.64%
5804	Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	0	0	0	0.00%
5890	Gastos diversos	2,164,412	-683	2,165,095	-318993.18%
	<b>SUBTOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>144,891,791</b>	<b>21,064,761</b>	<b>123,827,029</b>	<b>587.84%</b>
	<b>GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2,748,855,887</b>	<b>3,668,906,816</b>	<b>-920,050,929</b>	<b>-25.08%</b>
5821	Gasto impuesto a las ganancias corriente	915,000,960	400,000,000	515,000,960	128.75%
5822	Gasto impuesto a las ganancias diferido	25,881,909	23,661,931	2,219,978	9.38%
4825	Ingreso impuesto a las ganancias diferido	976,484,476	53,750,820	922,733,656	1716.69%
	<b>GANANCIA(PERDIDA)</b>	<b>2,784,457,494</b>	<b>3,298,995,705</b>	<b>-514,538,211</b>	<b>-15.60%</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>2,758,728,732</b>	<b>3,404,603,889</b>	<b>645,875,157</b>	<b>18.97%</b>

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

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

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

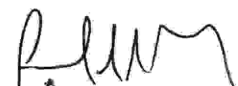


**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700032



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**Periodos contables terminados en 28-02-2021 y 28-02-2020**  
**(Cifras expresadas en pesos de colombianos)**  
**METODO DIRECTO**

	28/02/2021	28/02/2020
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	7,012,938,802	7,026,270,000
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	16,138,628	20,055,006
Recibidos por otros Ingresos	160,372,690	325,022,015
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	85,468,578	95,015,615
Pagado por comisiones recaudo	-34,525,288	-35,149,703
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim financier	-29,757,179	-25,851,065
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-976,560,009	-1,036,624,745
Pagado por seguros	-2,006,250	-16,333,147
Pagados por beneficios a los empleados	-1,907,844,611	-1,735,732,386
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-397,387,100	-345,227,232
Pagado por servicios públicos	-49,470,565	-50,372,770
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-181,543,054	-199,098,853
Pagado en litigios y demandas civiles	-23,400,000	0
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-812,999,998	-769,448,135
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estampillas	-53,645,933	-17,162,899
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>2,805,778,712</b>	<b>3,235,361,700</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Recibidos por Convenios Interadministrativos SGP	0	238,796,375
Recibidos por Convenios Interadministrativos distintos SGI	0	0
Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad	426,019	274,226
Pagado por Obras-Inversion RP	-1,141,156,287	-396,262,781
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>-1,140,730,268</b>	<b>-157,192,180</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>1,665,048,444</b>	<b>3,078,169,521</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>11,197,879,535</b>	<b>11,035,293,699</b>

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

  
**LUZAIDA PAZ HONORABLE**  
Subgerente Administrativa y Financiera  
C.C. 25.174.776

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