



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

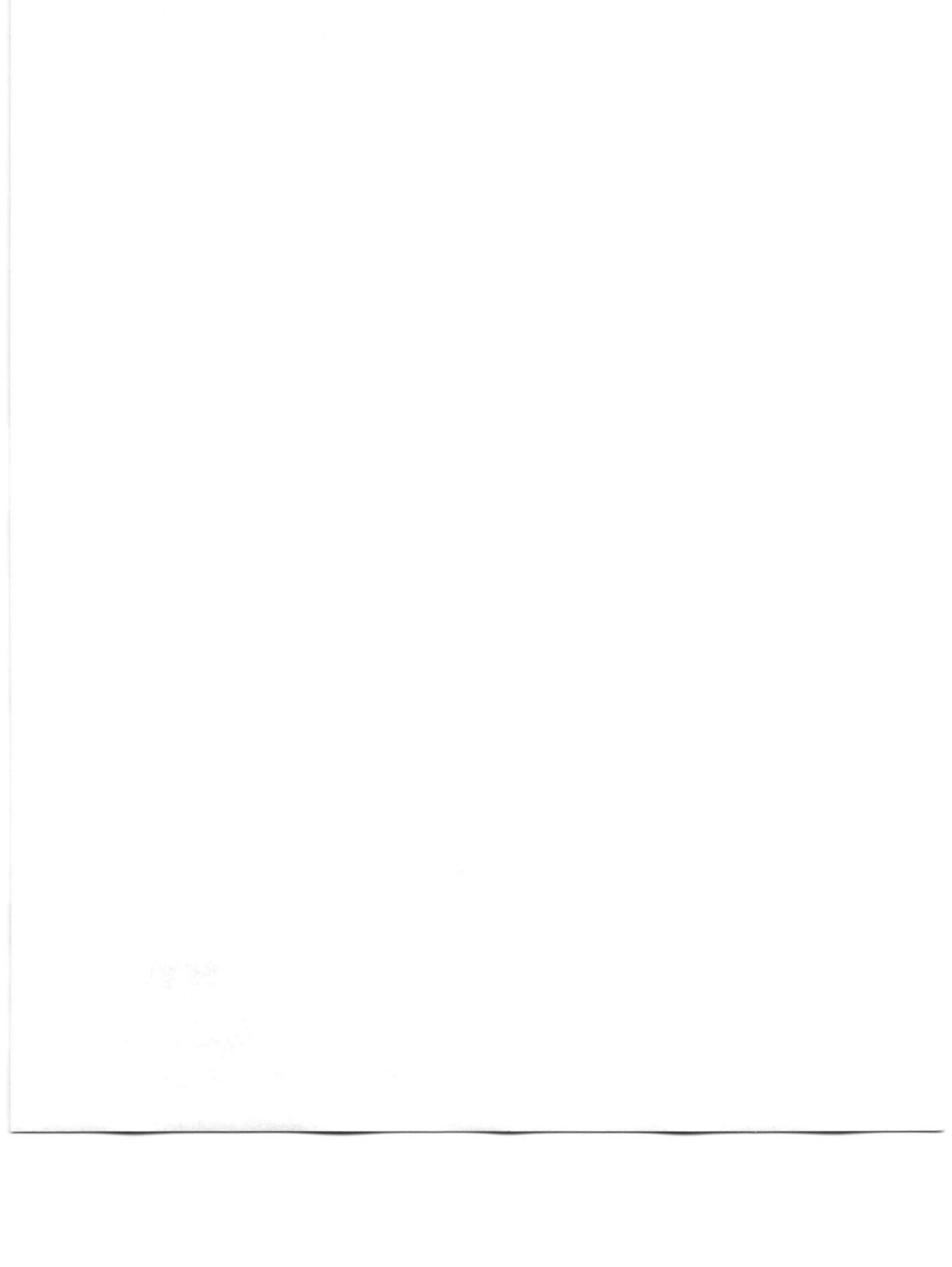
A

JULIO 31 DE 2021

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

www.serviciudad.gov.co







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



Viglado
Superservicios

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 JULIO 2021-2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES		25,755,470,117	22,349,963,657	3,405,506,459	15.24%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		13,269,588,368	9,570,568,930	3,699,019,438	38.65%
1105 Caja		4,542,630	4,389,015	153,615	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios		8,158,613,152	2,533,019,313	5,625,593,838	222.09%
1132 Bancos -Efectivo Restringido(Convenios)		1,106,432,587	1,033,160,602	73,271,985	7.09%
1133 Certificacos de Deposito a Termino CDT		4,000,000,000	6,000,000,000	-2,000,000,000	-33.33%
CUENTAS POR COBRAR		7,002,560,467	7,711,555,482	-708,995,015	-9.19%
1316 Cuentas por Cobrar bienes comercializados		164,012,636	0	164,012,636	0.00%
1317 Prestacion de Servicios		0	0	0	0.00%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servi		9,141,013,982	9,663,508,127	-522,494,145	-5.41%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-3,163,116,815	-2,512,912,559	-650,204,256	25.87%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuen		860,650,664	560,959,914	299,690,750	53.42%
INVENTARIOS		996,652,548	1,034,681,160	-38,028,612	-3.68%
1510 Mercancias en Existencia		9,493,503	70,898,054	-61,404,551	-86.61%
1514 Materiales y Suministros		987,159,045	963,783,106	23,375,939	2.43%
OTROS ACTIVOS		4,486,668,733	4,033,158,085	453,510,648	11.24%
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado		253,155,263	210,550,897	42,604,366	20.23%
1906 Avances y Anticipos Entregados		1,999,175,673	2,589,325,219	-590,149,546	-22.79%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contril		2,234,337,797	1,233,281,969	1,001,055,828	81.17%
ACTIVOS NO CORRIENTES		136,838,287,427	134,916,600,328	1,921,687,099	1.42%
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		2,230,962,449	1,455,959,989	775,002,460	53.23%
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de s		2,230,962,449	1,455,959,989	775,002,460	53.23%
		176,061,831,314			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		133,699,971,919	131,802,281,580	1,897,690,339	1.44%
1605 Terrenos		1,806,458,227	1,800,498,623	5,959,604	0.33%
1615 Construcciones en Curso		727,784,190	9,238,526,021	-8,510,741,831	-92.12%
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	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		2,136,399,820	2,062,989,953	73,409,867	3.56%
1660 Equipo Médico 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 Comunicación y Computación		776,825,987	603,419,346	173,406,641	28.74%
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		-42,361,859,395	-36,692,579,294	-5,669,280,101	15.45%
OTROS ACTIVOS		861,248,059	1,624,733,821	-763,485,762	-46.99%
1970 Activos Intangibles		205,091,632	197,296,576	7,795,056	3.95%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)		-131,997,326	-103,679,320	-28,318,006	27.31%
1985 Activos por Impuestos Diferidos		788,153,753	1,531,116,565	-742,962,812	-48.52%
TOTAL ACTIVOS		162,593,757,544	157,266,563,985	5,327,193,559	3.39%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES		13,343,803,482	8,936,410,093	4,407,393,389	49.32%



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 JULIO 2021-2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
CUENTAS POR PAGAR		3,544,915,196	2,992,189,218	552,725,978	18.47%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios		948,981,495	970,043,557	-21,062,062	-2.17%
2407 Recursos a Favor de Terceros		1,896,694,819	1,009,970,507	886,724,312	87.80%
2424 Descuentos de Nomina		136,356,682	126,644,472	9,712,211	7.67%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		228,705,280	222,876,718	5,828,562	2.62%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		252,412,275	0	252,412,275	0.00%
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva		9,995,402	-12,144,566	22,139,968	0.00%
2460 Creditos Judiciales		0	0	0	0.00%
2490 Otras cuentas por Pagar		71,769,242	674,798,531	-603,029,289	-89.36%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2,100,510,875	1,668,207,123	432,303,752	25.91%
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo		2,055,057,094	1,483,296,410	571,760,684	38.55%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		45,453,781	184,910,713	-139,456,932	-75.42%
PROVISIONES		3,124,344,081	2,530,545,041	593,799,040	23.47%
2701 Litigios y Demandas		240,552,341	521,732,717	-281,180,376	-53.89%
2790 Provisiones Diversas		2,883,791,740	2,008,812,324	874,979,416	43.56%
OTROS PASIVOS		4,574,033,330	1,745,468,710	2,828,564,620	162.05%
2901 Otras cuentas por Pagar		381,937,220	384,854,891	-2,917,671	-0.76%
2903 Depositos Recibidos en Garantia		163,076,971	451,043,331	-287,966,360	-63.84%
2990 Otros Pasivos Diferidos		4,029,019,139	909,570,488	3,119,448,651	342.96%
PASIVOS NO CORRIENTES		24,337,012,161	36,101,642,379	-11,764,630,217	-32.59%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		869,051,085	691,980,365	177,070,720	25.59%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		370,854,907	261,975,585	108,879,322	41.56%
2514 Beneficios Posempleo		496,522,696	430,004,780	66,517,916	15.47%
2515 Otros beneficios Posempleo		1,673,482	0	1,673,482	0.00%
PROVISIONES		477,979,823	782,599,076	-304,619,253	-38.92%
2701 Litigios y Demandas		477,979,823	782,599,076	-304,619,253	-38.92%
OTROS PASIVOS		22,989,981,254	34,627,062,938	-11,637,081,684	-33.61%
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos		20,349,934,680	22,001,443,076	-1,651,508,396	-7.51%
2990 Otros Pasivos Diferidos		2,640,046,574	12,625,619,862	-9,985,573,288	-79.09%
TOTAL PASIVOS		37,680,815,644	45,038,052,471	-7,357,236,828	-16.34%
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		6,809,422,047	5,357,423,213	1,451,998,834	27.10%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios post		-25,728,762	105,608,184	-131,336,946	-124.36%
TOTAL PATRIMONIO		124,912,941,900	112,228,511,513	12,684,430,387	11.30%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		162,593,757,544	157,266,563,985	5,327,193,559	3.39%
CUENTAS DE ORDEN					



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



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

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
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%
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 Garantías 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. B 16.CO1.609-1
 NUIR 1-661700002



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/07/2021 y 31/07/2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2021	2020	VAR ABSOLUTA	VAR %
INGRESOS					
VENTA DE BIENES					
		233,200,936	39,833,832	193,367,104	485.43%
4210	Venta de Bienes Comercializados	235,034,023	40,048,617	194,985,406	486.87%
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de I	-1,833,087	-214,785	-1,618,302	753.45%
VENTA DE SERVICIOS					
		28,878,421,934	23,605,782,524	5,272,639,410	22.34%
4321	Servicio de Acueducto	12,029,394,476	9,838,647,922	2,190,746,554	22.27%
4322	Servicio de Alcantarillado	8,668,223,146	6,146,765,350	2,521,457,796	41.02%
4323	Servicio de Aseo	8,264,022,539	7,698,945,625	565,076,914	7.34%
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de I	-83,218,227	-78,576,373	-4,641,854	5.91%
	SUBTOTAL INGRESOS	29,111,622,870	23,645,616,356	5,466,006,514	23.12%
COSTO DE VENTAS					
6210	Costo de Ventas de Bienes	212,143,288	30,553,221	181,590,067	594.34%
6360	Costo de Venta de Servicios	16,661,148,178	15,440,417,324	1,220,730,854	7.91%
	SUBTOTAL COSTO DE VENTAS	16,873,291,466	15,470,970,545	1,402,320,921	9.06%
	GANANCIA BRUTA	12,238,331,404	8,174,645,811	4,063,685,593	49.71%
GASTOS					
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
		3,550,039,141	2,711,401,286	838,637,855	30.93%
5101	Sueldos y Salarios	1,119,396,589	897,346,547	222,050,042	24.75%
5102	Contribuciones Imputadas	14,594,607	33,833,250	-19,238,643	-56.86%
5103	Contribuciones Efectivas	236,253,494	203,518,258	32,735,236	16.08%
5104	Aportes sobre la Nomina	20,939,200	23,825,300	-2,886,100	-12.11%
5107	Prestaciones Sociales	514,992,432	402,488,258	112,504,174	27.95%
5108	Gastos de Personal Diversos	47,940,941	42,746,497	5,194,444	12.15%
5111	Generales	1,160,570,098	941,543,630	219,026,468	23.26%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	435,351,780	166,099,546	269,252,233	162.10%
	GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPEI	8,688,292,264	5,463,244,525	3,225,047,739	59.03%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
		0	1,281,476,325	-1,281,476,325	-100.00%
4430	Subvenciones	0	1,281,476,325	-1,281,476,325	-100.00%
OTROS INGRESOS					
		323,764,395	934,169,007	-610,404,612	-65.34%
4802	Ingresos Financieros	223,199,144	224,859,461	-1,660,317	-0.74%
4808	Ingresos Diversos	44,055,524	709,309,546	-665,254,022	-93.79%
4830	Reversion de Peridas por deterioro de valor	56,509,727	0	56,509,727	0.00%
	SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS	323,764,395	2,215,645,332	-1,891,880,937	-85.39%
OTROS GASTOS					
		251,121,958	231,399,001	19,722,957	8.52%
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	251,121,958	231,399,001	19,722,957	8.52%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	47,234,575	39,143,077	8,091,498	20.67%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	15,686,553	22,606,082	-6,919,529	-30.61%
5368	Provision Litigios y Demandas	0	0	0	0.00%
5373	Provisiones Diversas	0	220,307,694	-220,307,694	-100.00%
5802	Comisiones servicios Financieros	29,273,052	20,336,102	8,936,950	43.95%
5804	Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	0	0	0	0.00%
5890	Gastos diversos	13,537,455	506,449,933	-492,912,478	-97.33%
	SUBTOTAL OTROS GASTOS	356,853,592	1,040,241,889	-683,388,297	-65.70%
	GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	8,655,203,066	6,638,647,968	2,016,555,098	30.38%
5821	Gasto impuesto a las ganancias corriente	2,883,791,740	1,788,504,630	1,095,287,110	61.24%
5822	Gasto impuesto a las ganancias diferido	57,425,581	297,148,612	-239,723,031	-80.67%
4825	Ingreso impuesto a las ganancias diferido	1,095,436,302	804,428,487	291,007,815	36.18%
	GANANCIA(PERDIDA)	6,809,422,047	5,357,423,213	1,451,998,834	27.10%
3280	Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios pos	0	0	0	0.00%
	TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0	0.00%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	6,809,422,047	5,357,423,213	-1,451,998,834	-27.10%

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

LUZ ALBA PACHECO VICENTE
 Subgerente Administrativa y Financiera
 C.C. 25.174.776

IRMA LOPEZ HENAO
 Contadora
 T.P 78766-T




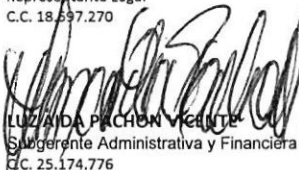
SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUJIR 1-661700002



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 31-07-2021 y 31-07-2020
(Cifras expresadas en pesos de colombianos)
METODO DIRECTO

	31/07/2021	31/07/2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	26,371,107,078	22,146,701,483
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	56,167,382	78,835,737
Recibidos por otros Ingresos	726,181,607	1,124,306,204
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	642,524,655	358,835,860
Pagado por comisiones recaudo	-200,657,440	-127,314,784
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim financier	-140,287,282	-119,564,188
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-5,749,538,118	-6,978,902,026
Pagado por seguros	-449,320,606	-374,470,420
Pagados por beneficios a los empleados	-5,961,131,643	-5,037,911,436
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-1,340,348,500	-1,128,302,509
Pagado por servicios públicos	-183,992,247	-156,255,028
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-1,013,086,287	-1,290,985,533
Pagado en litigios y demandas civiles	-110,221,326	0
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-5,470,790,122	-4,462,983,674
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estampillas	-1,128,832,460	-664,157,335
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	6,047,774,691	3,367,832,351
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Recibidos por Convenios Interadministrativos SGP	464,079,856	427,119,906
Recibidos por Convenios Interadministrativos distintos SGF	487,359,731	0
Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad	1,496,085	983,592
Pagado por Obras-Inversion RP	-2,339,076,788	-1,681,963,079
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	-439,552,504	-322,021,045
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS CARDER	-485,323,793	-178,506,973
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS SGP	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-2,311,017,413	-1,754,387,599
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	3,736,757,278	1,613,444,752
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	9,532,831,091	7,957,124,178
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	13,269,588,369	9,570,568,930


FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
Representante Legal
C.C. 18.697.270


LUZDAIDA PACHON VICENTE
Subgerente Administrativa y Financiera
C.C. 25.174.776


IRMA LOPEZ HENAO
Contadora
T.P. 78766-T