



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



Vigilado  
Superservicios

# SERVICIUDAD ESP

**NIT.816.001.609-1**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**A**

**JUNIO 30 2022**





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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
A 30 JUNIO 2022-2021**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>31,136,595,286</b>	<b>24,524,273,336</b>	<b>6,612,321,950</b>	<b>26.96%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>17,589,525,335</b>	<b>13,200,369,131</b>	<b>4,389,156,204</b>	<b>33.25%</b>
1105 Caja	0	4,542,630	-4,542,630	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios	12,551,675,160	7,849,987,745	4,701,687,415	59.89%
1110 Bancos -(Convenios)	1,037,850,175	1,345,838,756	-307,988,581	-22.88%
1133 Certificacos de Deposito a Termin CDT	4,000,000,000	4,000,000,000	0	0.00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6,695,337,879</b>	<b>6,281,389,133</b>	<b>413,948,746</b>	<b>6.59%</b>
1316 Cuentas por Cobrar bienes comercializados	135,911,133	161,266,283	-25,355,150	-15.72%
1317 Prestacion de Servicios	14,958,612	0	14,958,612	0.00%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servic	9,031,092,269	8,733,125,092	297,967,177	3.41%
1324 Subvenciones por Cobrar	0	0	0	0.00%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-3,064,717,390	-3,212,687,196	147,969,806	-4.61%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuenta	578,093,255	599,684,954	-21,591,699	-3.60%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>1,154,143,973</b>	<b>1,002,056,934</b>	<b>152,087,039</b>	<b>15.18%</b>
1510 Mercancias en Existencia	6,052,139	9,592,503	-3,540,364	-36.91%
1514 Materiales y Suministros	1,148,091,834	992,464,431	155,627,403	15.68%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5,697,588,099</b>	<b>4,040,458,138</b>	<b>1,657,129,960</b>	<b>41.01%</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado	349,862,343	289,111,168	60,751,175	21.01%
1906 Avances y Anticipos Entregados	2,729,129,994	1,691,794,013	1,037,335,981	61.32%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribu	2,618,595,762	2,059,552,957	559,042,804	27.14%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>147,740,123,874</b>	<b>136,590,735,320</b>	<b>11,149,388,554</b>	<b>8.16%</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>46,105,000</b>	<b>46,105,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</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	0	0	0.00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,344,252,402</b>	<b>2,217,066,747</b>	<b>127,185,655</b>	<b>5.74%</b>
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de se	2,344,252,402	2,217,066,747	127,185,655	5.74%
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>144,411,570,689</b>	<b>133,463,556,453</b>	<b>10,948,014,237</b>	<b>8.20%</b>
1605 Terrenos	1,806,458,227	1,806,458,227	0	0.00%
1615 Construcciones en Curso	11,168,768,134	60,443,422	11,108,324,712	18378.05%
1625 Propiedades Planta y Equipo en Transito	253,129,499	0	253,129,499	0.00%
1640 Edificaciones	1,612,627,247	1,612,627,247	0	0.00%
1645 Plantas Ductos y Tuneles	11,088,357,804	10,548,998,298	539,359,506	5.11%
1650 Redes Lineas y Cables	158,376,756,216	153,611,659,795	4,765,096,421	3.10%
1655 Maquinaria y equipo	2,382,353,070	2,065,386,167	316,966,903	15.35%
1660 Equipo Médico y Científico	110,051,420	92,889,240	17,162,180	18.48%
1665 Muebles y Enseres y equipo de oficina	190,508,941	188,583,521	1,925,420	1.02%
1670 Equipo de Comunicación y Computación	801,915,615	776,825,987	25,089,628	3.23%
1675 Equipo de Transporte Tracción y Elevación	4,559,604,989	4,559,604,989	0	0.00%
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equ	-47,938,960,473	-41,859,920,441	-6,079,040,032	14.52%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>938,195,783</b>	<b>864,007,121</b>	<b>74,188,662</b>	<b>8.59%</b>
1970 Activos Intangibles	222,966,310	205,091,632	17,874,678	8.72%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)	-161,879,496	-129,528,699	-32,350,797	24.98%
1985 Activos por Impuestos Diferidos	877,108,968	788,444,187	88,664,781	11.25%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>178,876,719,160</b>	<b>161,115,008,657</b>	<b>17,761,710,503</b>	<b>11.02%</b>



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



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

**A 30 JUNIO 2022-2021**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>19,047,287,942</b>	<b>13,098,770,668</b>	<b>5,948,517,274</b>	<b>45.41%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6,847,819,493</b>	<b>3,787,033,307</b>	<b>3,060,786,186</b>	<b>80.82%</b>
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	361,033,252	1,008,136,432	-647,103,180	-64.19%
2407 Recursos a Favor de Terceros	2,212,992,511	1,909,499,453	303,493,059	15.89%
2424 Descuentos de Nomina	165,148,329	132,021,216	33,127,113	25.09%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	464,163,832	347,196,519	116,967,313	33.69%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	3,299,519,646	223,445,876	3,076,073,770	1376.65%
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva	16,790,759	6,354,455	10,436,304	0.00%
2460 Creditos Judiciales	77,600,000	0	77,600,000	0.00%
2490 Otras cuentas por Pagar	250,571,163	160,379,356	90,191,807	56.24%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,938,369,956</b>	<b>1,964,256,437</b>	<b>-25,886,481</b>	<b>-1.32%</b>
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo	1,902,446,048	1,913,174,770	-10,728,722	-0.56%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	35,923,908	51,081,667	-15,157,759	-29.67%
<b>PROVISIONES</b>	<b>4,142,666,945</b>	<b>2,840,439,571</b>	<b>1,302,227,374</b>	<b>45.85%</b>
2701 Litigios y Demandas	487,935,096	240,552,341	247,382,755	102.84%
2790 Provisiones Diversas(Prov Impto Renta 2022)	3,654,731,849	2,599,887,230	1,054,844,619	40.57%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6,118,431,548</b>	<b>4,507,041,353</b>	<b>1,611,390,195</b>	<b>35.75%</b>
2901 Avances y Anticipos Recibidos	388,847,839	381,679,320	7,168,519	1.88%
2903 Depositos Recibidos en Garantia	1,011,163,395	96,342,894	914,820,501	949.55%
2990 Otros Pasivos Diferidos	4,718,420,314	4,029,019,139	689,401,175	17.11%
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>26,932,984,023</b>	<b>23,973,155,238</b>	<b>2,959,828,784</b>	<b>12.35%</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>903,708,986</b>	<b>852,200,184</b>	<b>51,508,803</b>	<b>6.04%</b>
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	374,643,283	350,913,108	23,730,176	6.76%
2514 Beneficios Posempleo	527,192,577	499,613,594	27,578,983	5.52%
2515 Otros beneficios Posempleo	1,873,126	1,673,482	199,644	11.93%
<b>PROVISIONES</b>	<b>290,491,388</b>	<b>477,979,823</b>	<b>-187,488,435</b>	<b>-39.23%</b>
2701 Litigios y Demandas	290,491,388	477,979,823	-187,488,435	-39.23%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>25,738,783,648</b>	<b>22,642,975,232</b>	<b>3,095,808,417</b>	<b>13.67%</b>
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos	22,521,816,524	20,429,040,488	2,092,776,036	10.24%
2990 Otros Pasivos Diferidos	3,216,967,124	2,213,934,744	1,003,032,381	45.31%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>45,980,271,964</b>	<b>37,071,925,906</b>	<b>8,908,346,058</b>	<b>24.03%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
3208 Capital Fiscal	44,740,749,754	38,521,903,518	6,218,846,236	16.14%
3215 Reservas	4,722,357,727	3,880,514,513	841,843,214	21.69%
3225 Resultados de Ejercicios anteriores y reclasif efect NI	40,112,590,038	38,510,859,466	1,601,730,572	4.16%
3225 Resultados de Ejercicios anteriores y -Efecto converg	37,215,971,128	37,215,971,118	10	0.00%
3230 Resultados del Ejercicio	6,203,426,033	5,939,562,897	263,863,136	4.44%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios poste	-98,647,485	-25,728,762	-72,918,723	283.41%



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



Vigilado  
Superservicios

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
A 30 JUNIO 2022-2021**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>132,896,447,196</b>	<b>124,043,082,750</b>	<b>8,853,364,445</b>	<b>7.14%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>178,876,719,160</b>	<b>161,115,008,657</b>	<b>17,761,710,503</b>	<b>11.02%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2,768,013,176</b>	<b>10,090,556,402</b>	<b>-7,322,543,226</b>	<b>-72.57%</b>
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	7,870,489,634	7,870,489,634	0	0.00%
9128 Garantías Contractuales	-5,102,476,458	2,220,066,768	-7,322,543,226	-329.83%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>961,089,300</b>	<b>629,775,392</b>	<b>331,313,908</b>	<b>52.61%</b>
9306 Bienes Recibidos en Custodia	41,040,841	41,040,841	0	0.00%
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	920,048,459	588,734,551	331,313,908	56.28%
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-3,729,102,476</b>	<b>-10,720,331,794</b>	<b>6,991,229,318</b>	<b>-65.21%</b>
9905 Pasivos Contingentes por el contrario(Db)	-2,768,013,176	-10,090,556,402	7,322,543,226	-72.57%
9915 Acreedoras de Control por el contrario(Db)	-961,089,300	-629,775,392	-331,313,908	52.61%

**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. B 16.001.609-1  
NUIR 1-661700002



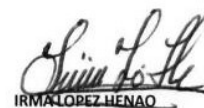
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL**  
Periodos contables terminados el 30/06/2022 y 30/06/2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>INGRESOS</b>					
<b>VENTA DE BIENES</b>					
4210 Venta de Bienes Comercializados		181,675,797	231,174,141	-49,498,344	-21.41%
4295 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes		182,193,053	232,354,650	-50,161,597	-21.59%
		-517,256	-1,180,509	663,253	-56.18%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>					
4321 Servicio de Acueducto		25,309,372,679	25,116,379,562	192,993,118	0.77%
4322 Servicio de Alcantarillado		10,606,319,452	10,481,473,208	124,846,245	1.19%
4323 Servicio de Aseo		7,285,938,734	7,639,105,299	-353,166,565	-4.62%
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios		7,482,929,218	7,065,003,130	417,926,088	5.92%
		-65,814,725	-69,202,075	3,387,350	-4.89%
<b>SUBTOTAL INGRESOS</b>		<b>25,491,048,476</b>	<b>25,347,553,703</b>	<b>143,494,774</b>	<b>0.57%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>					
6210 Costo de Ventas de Bienes		149,409,364	212,044,288	-62,634,924	-29.54%
6360 Costo de Venta de Servicios		14,488,969,489	14,437,365,172	51,604,318	0.36%
<b>SUBTOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>14,638,378,853</b>	<b>14,649,409,460</b>	<b>-11,030,606</b>	<b>-0.08%</b>
<b>GANANCIA BRUTA</b>		<b>10,852,669,623</b>	<b>10,698,144,243</b>	<b>154,525,380</b>	<b>1.44%</b>
<b>GASTOS</b>					
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>					
5101 Sueldos y Salarios		3,236,203,529	3,031,902,579	204,300,950	6.74%
5102 Contribuciones Imputadas		996,778,201	961,744,421	35,033,780	3.64%
5103 Contribuciones Efectivas		9,595,217	10,221,968	-626,751	-6.13%
5104 Aportes sobre la Nomina		211,845,700	205,212,794	6,632,906	3.23%
5107 Prestaciones Sociales		17,808,400	19,798,500	-1,990,100	-10.05%
5108 Gastos de Personal Diversos		414,677,928	443,487,158	-28,809,230	-6.50%
5111 Generales		41,911,974	39,617,219	2,294,755	5.79%
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas		1,095,078,623	962,128,523	132,950,100	13.82%
		448,507,486	389,691,996	58,815,490	15.09%
<b>GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>7,616,466,094</b>	<b>7,666,241,664</b>	<b>-49,775,570</b>	<b>-0.65%</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>					
4430 Subvenciones		1,478,451,203	0	1,478,451,203	0.00%
		1,478,451,203	0	1,478,451,203	0.00%
<b>OTROS INGRESOS</b>					
4802 Ingresos Financieros		556,209,659	255,612,379	300,597,281	117.60%
4808 Ingresos Diversos		339,991,189	204,782,935	135,208,254	66.03%
4830 Reversion de Peridas por deterioro de valor		30,814,129	43,890,098	-13,075,969	-29.79%
		185,404,341	6,939,346	178,464,995	2571.78%
<b>SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>2,034,660,862</b>	<b>255,612,379</b>	<b>1,779,048,484</b>	<b>695.99%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>					
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar		54,844,013	251,121,958	-196,277,945	-78.16%
5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		50,200,511	38,805,679	11,394,833	29.36%
5366 Amortización de Activos Intangibles		16,226,585	13,217,925	3,008,659	22.76%
5368 Provision Litigios y Demandas		0	0	0	0.00%
5373 Provisiones Diversas		0	0	0	0.00%
5802 Comisiones servicios Financieros		25,982,335	24,958,392	1,023,943	4.10%
5804 Costo Efectivo por Prestamos por Pagar		0	0	0	0.00%
5890 Gastos diversos		372,917	13,495,309	-13,122,392	-97.24%
<b>SUBTOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>147,626,361</b>	<b>341,599,263</b>	<b>-193,972,902</b>	<b>-56.78%</b>
<b>GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>9,503,500,595</b>	<b>7,580,254,780</b>	<b>1,923,245,815</b>	<b>25.37%</b>
5821 Gasto impuesto a las ganancias corriente		3,654,731,849	2,599,887,230	1,054,844,619	40.57%
5822 Gasto impuesto a las ganancias diferido		415,702,510	57,503,695	358,198,815	622.91%
4825 Ingreso impuesto a las ganancias diferido		770,359,797	1,016,699,042	-246,339,245	-24.23%
<b>GANANCIA(PERDIDA)</b>		<b>6,203,426,033</b>	<b>5,939,562,897</b>	<b>263,863,136</b>	<b>4.44%</b>
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios postempleo		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>6,203,426,033</b>	<b>5,939,562,897</b>	<b>-263,863,136</b>	<b>-4.44%</b>

  
**FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO**  
Representante Legal  
C.C. 18.997.270

  
**LUZ AIDA RACION UZCÁTE**  
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 FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
Periodos contables terminados en 30-06-2022 y 30-06-2021  
(Cifras expresadas en pesos de colombianos)

**METODO DIRECTO**

	31/06/2022	31/06/2021
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	26,012,685,885	22,721,795,833
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	239,385,655	49,457,338
Recibidos por otros Ingresos	402,255,029	704,661,842
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	630,299,576	464,324,499
Pagado por comisiones recaudo	-174,183,410	-168,404,729
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim financieros	-145,707,393	-119,616,952
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-4,006,438,530	-4,297,596,289
Pagado por seguros	-464,945,057	-443,965,306
Pagados por beneficios a los empleados	-6,017,216,049	-5,249,597,739
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-1,242,033,097	-1,109,099,700
Pagado por servicios públicos	-158,939,349	-149,771,541
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-1,949,059,847	-780,558,833
Pagado en litigios y demandas civiles	0	-110,221,326
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-3,975,942,458	-5,117,239,147
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estampillas	-1,578,689,821	-837,218,928
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>7,571,471,135</b>	<b>5,556,949,020</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Recibidos por Convenios Interadministrativos SGP	493,994,421	464,079,856
Recibidos por Convenios Interadministrativos distintoS SGP	196,697,696	487,359,731
Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad	953,514	1,246,394
Pagado por Obras-Inversion RP	-5,342,020,522	-2,155,921,628
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	-475,598,000	-439,552,504
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS CARDER	-549,809,695	-246,622,829
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS SGP	-731,073,421	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>-6,406,856,007</b>	<b>-1,889,410,980</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>1,164,615,127</b>	<b>3,667,538,040</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	16,424,910,209	9,532,831,091
<b>Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>17,589,525,336</b>	<b>13,200,369,131</b>

  
**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