



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



Vigilado  
Superservicios

# SERVICIUDAD ESP

**NIT.816.001.609-1**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**A**

**NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2022-2021**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>31,415,720,660</b>	<b>30,667,984,901</b>	<b>747,735,759</b>	<b>2.44%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>17,971,436,016</b>	<b>16,778,298,951</b>	<b>1,193,137,064</b>	<b>7.11%</b>
1105 Caja	0	4,542,630	-4,542,630	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios	7,055,220,088	7,046,893,489	8,326,599	0.12%
1110 Bancos -(Convenios)	916,215,928	726,862,832	189,353,095	26.05%
1133 Certificacos de Deposito a Termino CDT	10,000,000,000	9,000,000,000	1,000,000,000	11.11%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5,830,312,142</b>	<b>6,724,195,884</b>	<b>-893,883,742</b>	<b>-13.29%</b>
1316 Cuentas por Cobrar bienes comercializados	72,607,993	184,122,745	-111,514,752	-60.57%
1317 Prestacion de Servicios	6,849,002	6,849,002	0	0.00%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servic	8,337,008,734	9,043,829,001	-706,820,267	-7.82%
1324 Subvenciones por Cobrar	0	0	0	0.00%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-3,147,051,960	-3,157,994,450	10,942,490	-0.35%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuenta	560,898,373	647,389,586	-86,491,213	-13.36%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>1,050,042,048</b>	<b>1,268,919,914</b>	<b>-218,877,866</b>	<b>-17.25%</b>
1510 Mercancias en Existencia	4,185,746	84,663,503	-80,477,757	-95.06%
1514 Materiales y Suministros	1,045,856,302	1,184,256,411	-138,400,109	-11.69%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,563,930,454</b>	<b>5,896,570,152</b>	<b>667,360,303</b>	<b>11.32%</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado	155,494,373	109,331,643	46,162,730	42.22%
1906 Avances y Anticipos Entregados	2,499,293,429	2,695,057,471	-195,764,042	-7.26%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribu	3,909,142,652	3,092,181,038	816,961,615	26.42%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>152,327,867,862</b>	<b>139,771,946,715</b>	<b>12,555,921,147</b>	<b>8.98%</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>2,516,164,584</b>	<b>2,312,080,715</b>	<b>204,083,869</b>	<b>8.83%</b>
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de se	2,516,164,584	2,312,080,715	204,083,869	8.83%
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>148,832,940,802</b>	<b>136,459,992,066</b>	<b>12,372,948,736</b>	<b>9.07%</b>
1605 Terrenos	1,806,458,227	1,806,458,227	0	0.00%
1615 Construcciones en Curso	9,656,451,231	4,968,982,998	4,687,468,233	94.33%
1625 Propiedades Planta y Equipo en Transito	0	253,129,499	-253,129,499	-100.00%
1640 Edificaciones	1,612,627,247	1,612,627,247	0	0.00%
1645 Plantas Ductos y Tuneles	13,252,286,044	10,548,998,298	2,703,287,746	25.63%
1650 Redes Lineas y Cables	164,179,447,716	153,779,362,029	10,400,085,687	6.76%
1655 Maquinaria y equipo	2,741,623,997	2,242,174,017	499,449,980	22.28%
1660 Equipo Médico y Cientifico	125,455,934	92,889,240	32,566,694	35.06%
1665 Muebles y Enseres y equipo de oficina	190,508,941	190,508,941	0	0.00%
1670 Equipo de Comunicación y Computación	884,135,841	785,996,155	98,139,686	12.49%
1675 Equipo de Transporte Tracción y Elevación	4,566,382,562	4,559,604,989	6,777,573	0.15%
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equ	-50,182,436,938	-44,380,739,574	-5,801,697,364	13.07%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>932,657,476</b>	<b>953,768,934</b>	<b>-21,111,458</b>	<b>-2.21%</b>
1970 Activos Intangibles	307,657,827	212,966,310	94,691,517	44.46%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)	-176,331,862	-141,871,837	-34,460,025	24.29%
1985 Activos por Impuestos Diferidos	801,331,511	882,674,461	-81,342,950	-9.22%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>183,743,588,522</b>	<b>170,439,931,616</b>	<b>13,303,656,906</b>	<b>7.81%</b>



**SERVICIUDAD ESP**  
 Empresa Industrial y Comercial del Estado  
 NIT. 816.001.609-1  
 NUIR 1-861700002



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

**A 30 NOVIEMBRE 2022-2021**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>20,515,713,269</b>	<b>17,211,674,342</b>	<b>3,304,038,927</b>	<b>19.20%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,296,123,312</b>	<b>4,986,739,196</b>	<b>-690,615,884</b>	<b>-13.85%</b>
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	844,257,060	721,367,117	122,889,943	17.04%
2407 Recursos a Favor de Terceros	1,916,205,253	1,247,526,021	668,679,231	53.60%
2424 Descuentos de Nomina	136,625,128	140,610,096	-3,984,968	-2.83%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	304,254,342	413,959,134	-109,704,792	-26.50%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	756,557,499	2,287,747,877	-1,531,190,378	-66.93%
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva	14,936,218	11,285,477	3,650,741	0.00%
2460 Creditos Judiciales	0	0	0	0.00%
2490 Otras cuentas por Pagar	323,287,811	164,243,473	159,044,338	96.83%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,801,255,769</b>	<b>2,716,455,208</b>	<b>84,800,561</b>	<b>3.12%</b>
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo	2,801,255,769	2,680,836,682	120,419,087	4.49%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	0	35,618,526	-35,618,526	-100.00%
<b>PROVISIONES</b>	<b>7,551,377,146</b>	<b>4,527,588,220</b>	<b>3,023,788,926</b>	<b>66.79%</b>
2701 Litigios y Demandas	487,935,096	240,552,341	247,382,755	102.84%
2790 Provisiones Diversas(Prov Impto Renta 2022)	7,063,442,050	4,287,035,879	2,776,406,171	64.76%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5,866,957,042</b>	<b>4,980,891,718</b>	<b>886,065,324</b>	<b>17.79%</b>
2901 Avances y Anticipos Recibidos	380,496,011	381,219,153	-723,142	-0.19%
2903 Depositos Recibidos en Garantia	768,040,717	570,653,426	197,387,291	34.59%
2990 Otros Pasivos Diferidos	4,718,420,314	4,029,019,139	689,401,175	17.11%
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>24,720,775,291</b>	<b>28,315,838,317</b>	<b>-3,595,063,026</b>	<b>-12.70%</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,000,708,207</b>	<b>848,467,193</b>	<b>152,241,015</b>	<b>17.94%</b>
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	488,653,264	362,634,607	126,018,658	34.75%
2514 Beneficios Posempleo	510,181,817	484,159,104	26,022,713	5.37%
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>23,429,575,696</b>	<b>26,989,391,302</b>	<b>-3,559,815,606</b>	<b>-13.19%</b>
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos	22,357,074,369	22,633,846,777	-276,772,408	-1.22%
2990 Otros Pasivos Diferidos	1,072,501,327	4,355,544,525	-3,283,043,198	-75.38%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>45,236,488,560</b>	<b>45,527,512,659</b>	<b>-291,024,099</b>	<b>-0.64%</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	11,814,078,800	6,808,899,104	5,005,179,696	73.51%
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




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

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>138,507,099,962</b>	<b>124,912,418,957</b>	<b>13,594,681,005</b>	<b>10.88%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>183,743,588,522</b>	<b>170,439,931,616</b>	<b>13,303,656,906</b>	<b>7.81%</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>-5,822,810,463</b>	<b>9,684,013,764</b>	<b>-15,506,824,227</b>	<b>-160.13%</b>
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos		7,870,489,634	7,870,489,634	0	0.00%
9128 Garantías Contractuales		-13,693,300,097	1,813,524,130	-15,506,824,227	-855.07%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>1,780,192,571</b>	<b>1,218,121,371</b>	<b>562,071,200</b>	<b>46.14%</b>
9306 Bienes Recibidos en Custodia		41,040,841	41,040,841	0	0.00%
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control		1,739,151,730	1,177,080,530	562,071,200	47.75%
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>4,042,617,892</b>	<b>-10,902,135,135</b>	<b>14,944,753,027</b>	<b>-137.08%</b>
9905 Pasivos Contingentes por el contrario(Db)		5,822,810,463	-9,684,013,764	15,506,824,227	-160.13%
9915 Acreedoras de Control por el contrario(Db)		-1,780,192,571	-1,218,121,371	-562,071,200	46.14%

  
**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



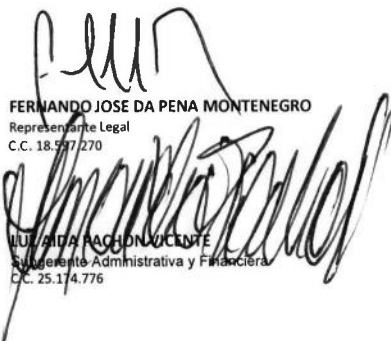
**SERVICIUDAD ESP**  
 Empresa Industrial y Comercial del Estado  
 NIT 816.001.609-1  
 NUIR 1-661700002



**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodos contables terminados el 30/11/2022 y 31/10/2021**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTAS	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>INGRESOS</b>				
<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>243,727,918</b>	<b>425,630,859</b>	<b>-181,902,941</b>	<b>-42.74%</b>
4210 Venta de Bienes Comercializados	244,763,480	428,167,900	-183,404,420	-42.83%
4295 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes	-1,035,562	-2,537,041	1,501,479	-59.18%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>49,133,190,952</b>	<b>44,214,895,620</b>	<b>4,918,295,332</b>	<b>11.12%</b>
4321 Servicio de Acueducto	21,094,857,937	18,593,416,397	2,501,441,540	13.45%
4322 Servicio de Alcantarillado	14,503,760,592	12,811,420,307	1,692,340,285	13.21%
4323 Servicio de Aseo	13,664,327,578	12,946,563,888	717,763,690	5.54%
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	-129,755,155	-136,504,971	6,749,816	-4.94%
<b>SUBTOTAL INGRESOS</b>	<b>49,376,918,870</b>	<b>44,640,526,479</b>	<b>4,736,392,391</b>	<b>10.61%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>				
6210 Costo de Ventas de Bienes	208,817,639	388,777,888	-179,960,249	-46.29%
6360 Costo de Venta de Servicios	28,664,609,835	27,564,732,161	1,099,877,674	3.99%
<b>SUBTOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>28,873,427,474</b>	<b>27,953,510,049</b>	<b>919,917,425</b>	<b>3.29%</b>
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>20,503,491,396</b>	<b>16,687,016,430</b>	<b>3,816,474,966</b>	<b>22.87%</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>5,923,502,116</b>	<b>6,114,527,560</b>	<b>-191,025,444</b>	<b>-3.12%</b>
5101 Sueldos y Salarios	1,811,428,464	1,756,964,120	54,464,344	3.10%
5102 Contribuciones Imputadas	17,720,365	23,738,449	-6,018,084	-25.35%
5103 Contribuciones Efectivas	395,439,639	362,296,394	33,143,245	9.15%
5104 Aportes sobre la Nomina	23,872,200	26,423,600	-2,551,400	-9.66%
5107 Prestaciones Sociales	757,482,323	751,069,017	6,413,306	0.85%
5108 Gastos de Personal Diversos	89,120,239	73,495,521	15,624,718	21.26%
5111 Generales	1,936,309,979	1,920,899,439	15,410,540	0.80%
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	892,128,907	1,199,641,020	-307,512,113	-25.63%
<b>GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>14,579,989,280</b>	<b>10,572,488,870</b>	<b>4,007,500,409</b>	<b>37.90%</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>				
4430 Subvenciones	3,064,053,396	1,593,083,038	1,470,970,358	92.33%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,181,775,333</b>	<b>593,352,173</b>	<b>588,423,160</b>	<b>99.17%</b>
4802 Ingresos Financieros	853,117,497	365,755,171	487,362,325	133.25%
4808 Ingresos Diversos	121,522,597	121,493,999	28,598	0.02%
4830 Reversion de Peridas por deterioro de valor	207,135,239	106,103,003	101,032,236	95.22%
<b>SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,245,828,729</b>	<b>2,186,435,211</b>	<b>2,059,393,518</b>	<b>94.19%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	158,909,481	295,592,869	-136,683,388	-46.24%
5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	92,969,750	81,459,943	11,509,807	14.13%
5366 Amortizacion de Activos Intangibles	30,678,951	25,561,064	5,117,887	20.02%
5368 Provision Litigios y Demandas	0	0	0	0.00%
5373 Provisiones Diversas	0	0	0	0.00%
5802 Comisiones servicios Financieros	52,341,499	49,649,630	2,691,869	5.42%
5804 Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	0	0	0	0.00%
5890 Gastos diversos	57,019,463	59,344,925	-2,325,462	-3.92%
<b>SUBTOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>391,919,144</b>	<b>511,608,430</b>	<b>-119,689,286</b>	<b>-23.39%</b>
<b>GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>18,433,898,865</b>	<b>12,247,315,651</b>	<b>6,186,583,214</b>	<b>50.51%</b>
5821 Gasto impuesto a las ganancias corriente	7,063,442,050	4,287,035,879	2,776,406,171	64.76%
5822 Gasto impuesto a las ganancias diferido	637,228,078	2,341,337,678	-1,704,109,600	-72.78%
4825 Ingreso impuesto a las ganancias diferido	1,080,850,063	1,189,957,010	-109,106,947	-9.17%
<b>GANANCIA(PERDIDA)</b>	<b>11,814,078,800</b>	<b>6,808,899,104</b>	<b>5,005,179,696</b>	<b>73.51%</b>
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios postempleo			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>11,814,078,800</b>	<b>6,808,899,104</b>	<b>-5,005,179,696</b>	<b>-73.51%</b>

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

  
**IRMA LÓPEZ 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 30-11-2022 y 30-11-2021**  
**(Cifras expresadas en pesos de colombianos)**  
**METODO DIRECTO**

	31/10/2022	31/10/2021
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	49,028,787,174	34,959,394,274
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	651,540,242	71,768,855
Recibidos por otros Ingresos	1,316,922,131	1,339,400,723
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	980,244,814	1,035,624,444
Pagado por comisiones recaudo	-351,196,146	-266,716,185
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim fir	-293,747,201	-182,911,481
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-9,517,838,499	-8,254,544,953
Pagado por seguros	-470,659,357	-452,495,206
Pagados por beneficios a los empleados	-9,770,371,783	-7,327,287,971
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-2,284,242,756	-1,697,965,244
Pagado por servicios públicos	-356,775,476	-231,485,310
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-3,177,115,182	-1,391,911,322
Pagado en litigios y demandas civiles	-78,839,369	-110,221,326
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-10,433,553,408	-6,027,072,251
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estamp	-2,310,474,625	-1,445,684,727
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>12,932,680,559</b>	<b>10,017,892,320</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Recibidos por Convenios Interadministrativos SGP	493,994,421	1,239,506,605
Recibidos por Convenios Interadministrativos distint	1,167,868,373	644,386,833
Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad	1,310,354	1,919,832
Pagado por Obras-Inversion RP	-10,451,120,407	-4,246,491,384
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	-760,956,800	-439,552,504
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS CARDER	-869,928,060	-485,323,793
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS SGP	-967,322,629	-710,508,527
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>-11,386,154,748</b>	<b>-3,996,062,938</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>1,546,525,810</b>	<b>6,021,829,382</b>
<b>Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>16,424,910,209</b>	<b>9,532,831,091</b>
<b>Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>17,971,436,020</b>	<b>15,554,660,473</b>

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

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

  
**LUZ AIDA PACHON VICENTE**  
Suplente Administrativa y Financiera  
C.C. 25.174.776