



**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**

**OCTUBRE 31 2022**





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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**A 31 OCTUBRE 2022-2021**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>30,304,888,416</b>	<b>30,878,632,056</b>	<b>-573,743,640</b>	<b>-1.86%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>16,053,155,128</b>	<b>15,658,027,455</b>	<b>395,127,674</b>	<b>2.52%</b>
1105 Caja		0	4,542,630	-4,542,630	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios		5,136,591,980	7,957,432,211	-2,820,840,232	-35.45%
1110 Bancos -(Convenios)		916,563,149	696,052,614	220,510,535	31.68%
1133 Certificacos de Deposito a Termin CDT		10,000,000,000	7,000,000,000	3,000,000,000	42.86%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>6,936,991,595</b>	<b>6,977,054,816</b>	<b>-40,063,221</b>	<b>-0.57%</b>
1316 Cuentas por Cobrar bienes comercializados		89,291,624	174,491,085	-85,199,461	-48.83%
1317 Prestacion de Servicios		6,849,002	6,849,002	0	0.00%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servic		9,326,765,859	9,071,721,424	255,044,435	2.81%
1324 Subvenciones por Cobrar		0	0	0	0.00%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-3,147,051,960	-3,140,947,217	-6,104,743	0.19%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuenta		661,137,070	864,940,522	-203,803,452	-23.56%
<b>INVENTARIOS</b>		<b>1,195,450,239</b>	<b>1,258,762,043</b>	<b>-63,311,804</b>	<b>-5.03%</b>
1510 Mercancias en Existencia		4,457,930	112,876,503	-108,418,573	-96.05%
1514 Materiales y Suministros		1,190,992,309	1,145,885,540	45,106,769	3.94%
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>6,119,291,454</b>	<b>6,984,787,742</b>	<b>-865,496,288</b>	<b>-12.39%</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado		194,367,967	145,287,548	49,080,419	33.78%
1906 Avances y Anticipos Entregados		2,242,694,315	3,998,402,265	-1,755,707,950	-43.91%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribu		3,682,229,172	2,841,097,929	841,131,243	29.61%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>151,551,485,299</b>	<b>137,711,884,346</b>	<b>13,839,600,953</b>	<b>10.05%</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>2,508,645,794</b>	<b>2,330,772,161</b>	<b>177,873,633</b>	<b>7.63%</b>
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de se		2,508,645,794	2,330,772,161	177,873,633	7.63%
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>147,985,934,078</b>	<b>134,374,050,572</b>	<b>13,611,883,505</b>	<b>10.13%</b>
1605 Terrenos		1,806,458,227	1,806,458,227	0	0.00%
1615 Construcciones en Curso		8,754,662,216	2,674,380,566	6,080,281,650	227.35%
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		13,252,286,044	10,548,998,298	2,703,287,746	25.63%
1650 Redes Lineas y Cables		164,179,447,716	153,738,815,112	10,440,632,604	6.79%
1655 Maquinaria y equipo		2,385,592,250	2,242,174,017	143,418,233	6.40%
1660 Equipo Médico y Científico		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		4,559,604,989	4,559,604,989	0	0.00%
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equ		-50,017,974,826	-43,878,402,220	-6,139,572,607	13.99%
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1,010,800,428</b>	<b>960,956,613</b>	<b>49,843,815</b>	<b>5.19%</b>
1970 Activos Intangibles		307,657,827	212,966,310	94,691,517	44.46%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)		-173,966,368	-139,403,209	-34,563,158	24.79%
1985 Activos por Impuestos Diferidos		877,108,968	887,393,512	-10,284,544	-1.16%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>181,856,373,716</b>	<b>168,590,516,402</b>	<b>13,265,857,313</b>	<b>7.87%</b>



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



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

A 31 OCTUBRE 2022-2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>19,808,570,887</b>	<b>15,794,826,636</b>	<b>4,013,744,251</b>	<b>25.41%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,375,512,631</b>	<b>4,390,000,285</b>	<b>-14,487,655</b>	<b>-0.33%</b>
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	1,008,366,579	469,620,816	538,745,763	114.72%
2407 Recursos a Favor de Terceros	1,769,820,325	1,360,497,833	409,322,491	30.09%
2424 Descuentos de Nomina	168,838,647	138,975,776	29,862,871	21.49%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	396,744,626	343,537,815	53,206,811	15.49%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	720,556,168	1,922,740,697	-1,202,184,529	-62.52%
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva	11,418,294	0	11,418,294	0.00%
2460 Creditos Judiciales	0	0	0	0.00%
2490 Otras cuentas por Pagar	299,767,991	154,627,347	145,140,644	93.86%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,623,226,340</b>	<b>2,609,557,189</b>	<b>13,669,151</b>	<b>0.52%</b>
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo	2,605,213,797	2,573,938,663	31,275,134	1.22%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	18,012,543	35,618,526	-17,605,983	-49.43%
<b>PROVISIONES</b>	<b>7,012,291,716</b>	<b>4,040,951,150</b>	<b>2,971,340,566</b>	<b>73.53%</b>
2701 Litigios y Demandas	487,935,096	240,552,341	247,382,755	102.84%
2790 Provisiones Diversas(Prov Impto Renta 2022)	6,524,356,620	3,800,398,809	2,723,957,811	71.68%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5,797,540,200</b>	<b>4,754,318,011</b>	<b>1,043,222,189</b>	<b>21.94%</b>
2901 Avances y Anticipos Recibidos	383,826,753	380,862,282	2,964,471	0.78%
2903 Depositos Recibidos en Garantia	695,293,133	344,436,590	350,856,543	101.86%
2990 Otros Pasivos Diferidos	4,718,420,314	4,029,019,139	689,401,175	17.11%
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>24,292,797,387</b>	<b>28,616,213,473</b>	<b>-4,323,416,086</b>	<b>-15.11%</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>965,048,274</b>	<b>837,172,375</b>	<b>127,875,900</b>	<b>15.27%</b>
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	449,591,179	348,248,891	101,342,289	29.10%
2514 Beneficios Posempleo	513,583,969	487,250,002	26,333,967	5.40%
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>23,037,257,725</b>	<b>27,301,061,276</b>	<b>-4,263,803,551</b>	<b>-15.62%</b>
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos	22,287,500,129	22,825,537,977	-538,037,848	-2.36%
2990 Otros Pasivos Diferidos	749,757,596	4,475,523,299	-3,725,765,703	-83.25%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>44,101,368,274</b>	<b>44,411,040,109</b>	<b>-309,671,835</b>	<b>-0.70%</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	11,061,984,279	6,075,956,440	4,986,027,839	82.06%
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



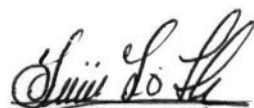
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
A 31 OCTUBRE 2022-2021**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>137,755,005,441</b>	<b>124,179,476,293</b>	<b>13,575,529,148</b>	<b>10.93%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>181,856,373,716</b>	<b>168,590,516,402</b>	<b>13,265,857,313</b>	<b>7.87%</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>-4,135,175,267</b>	<b>10,672,361,686</b>	<b>-14,807,536,953</b>	<b>-138.75%</b>
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos		7,870,489,634	7,870,489,634	0	0.00%
9128 Garantías Contractuales		-12,005,664,901	2,801,872,052	-14,807,536,953	-528.49%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>1,598,745,569</b>	<b>1,004,992,085</b>	<b>593,753,484</b>	<b>59.08%</b>
9306 Bienes Recibidos en Custodia		41,040,841	41,040,841	0	0.00%
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control		1,557,704,728	963,951,244	593,753,484	61.60%
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>2,536,429,698</b>	<b>-11,677,353,771</b>	<b>14,213,783,469</b>	<b>-121.72%</b>
9905 Pasivos Contingentes por el contrario(Db)		4,135,175,267	-10,672,361,686	14,807,536,953	-138.75%
9915 Acreedoras de Control por el contrario(Db)		-1,598,745,569	-1,004,992,085	-593,753,484	59.08%

  
**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 1-861700002



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

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>INGRESOS</b>					
<b>VENTA DE BIENES</b>					
		<b>241,535,760</b>	<b>385,977,795</b>	<b>-144,442,035</b>	<b>-37.42%</b>
4210	Venta de Bienes Comercializados	242,392,938	388,368,867	-145,975,929	-37.59%
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes	-857,178	-2,391,072	1,533,894	-64.15%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>					
		<b>45,028,449,327</b>	<b>40,114,636,792</b>	<b>4,913,812,535</b>	<b>12.25%</b>
4321	Servicio de Acueducto	19,339,062,796	16,687,789,768	2,651,273,028	15.89%
4322	Servicio de Alcantarillado	13,383,241,858	11,792,601,100	1,590,640,758	13.49%
4323	Servicio de Aseo	12,428,530,211	11,762,896,766	665,633,445	5.66%
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	-122,385,538	-128,650,842	6,265,304	-4.87%
	<b>SUBTOTAL INGRESOS</b>	<b>45,269,985,087</b>	<b>40,500,614,587</b>	<b>4,769,370,500</b>	<b>11.78%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>					
6210	Costo de Ventas de Bienes	208,545,455	360,564,888	-152,019,433	-42.16%
6360	Costo de Venta de Servicios	26,162,038,377	24,318,243,547	1,843,794,830	7.58%
	<b>SUBTOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>26,370,583,832</b>	<b>24,678,808,435</b>	<b>1,691,775,397</b>	<b>6.86%</b>
	<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>18,899,401,255</b>	<b>15,821,806,153</b>	<b>3,077,595,102</b>	<b>19.45%</b>
<b>GASTOS</b>					
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>					
		<b>5,356,823,082</b>	<b>5,214,501,449</b>	<b>142,321,633</b>	<b>2.73%</b>
5101	Sueldos y Salarios	1,654,224,279	1,605,279,200	48,945,079	3.05%
5102	Contribuciones Imputadas	17,720,365	16,878,649	841,716	4.99%
5103	Contribuciones Efectivas	338,612,800	328,420,094	10,192,706	3.10%
5104	Aportes sobre la Nomina	21,976,000	23,463,700	-1,487,700	-6.34%
5107	Prestaciones Sociales	689,368,854	704,505,349	-15,136,495	-2.15%
5108	Gastos de Personal Diversos	62,751,138	64,120,083	-1,368,945	-2.13%
5111	Generales	1,734,220,720	1,757,479,259	-23,258,539	-1.32%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	837,948,926	714,355,115	123,593,811	17.30%
	<b>GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>13,542,578,173</b>	<b>10,607,304,704</b>	<b>2,935,273,469</b>	<b>27.67%</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>					
		<b>2,948,021,597</b>	<b>558,094,923</b>	<b>2,389,926,674</b>	<b>428.23%</b>
4430	Subvenciones	2,948,021,597	558,094,923	2,389,926,674	428.23%
<b>OTROS INGRESOS</b>					
		<b>867,844,292</b>	<b>526,342,213</b>	<b>341,502,079</b>	<b>64.88%</b>
4802	Ingresos Financieros	623,081,456	323,140,478	299,940,978	92.82%
4808	Ingresos Diversos	37,627,597	97,098,732	-59,471,135	-61.25%
4830	Reversión de Pérdidas por deterioro de valor	207,135,239	106,103,003	101,032,236	95.22%
	<b>SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,815,865,889</b>	<b>1,084,437,136</b>	<b>2,731,428,753</b>	<b>251.88%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>					
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	158,909,481	278,545,636	-119,636,155	-42.95%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	83,552,926	72,745,652	10,807,274	14.86%
5366	Amortización de Activos Intangibles	28,313,456	23,092,436	5,221,020	22.61%
5368	Provision Litigios y Demandas	0	0	0	0.00%
5373	Provisiones Diversas	0	0	0	0.00%
5802	Comisiones servicios Financieros	46,355,264	44,257,617	2,097,647	4.74%
5804	Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	0	0	0	0.00%
5890	Gastos diversos	43,945,718	58,392,433	-14,446,715	-24.74%
	<b>SUBTOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>361,076,845</b>	<b>477,033,773</b>	<b>-115,956,929</b>	<b>-24.31%</b>
	<b>GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>16,997,367,217</b>	<b>11,214,708,066</b>	<b>5,782,659,151</b>	<b>51.58%</b>
5821	Gasto impuesto a las ganancias corriente	6,524,356,620	3,800,398,809	2,723,957,811	71.68%
5822	Gasto impuesto a las ganancias diferido	491,828,630	2,533,028,878	-2,041,200,248	-80.58%
4825	Ingreso impuesto a las ganancias diferido	1,080,802,312	1,194,676,061	-113,873,749	-9.53%
	<b>GANANCIA(PERDIDA)</b>	<b>11,061,984,279</b>	<b>6,075,956,440</b>	<b>4,986,027,839</b>	<b>82.06%</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>11,061,984,279</b>	<b>6,075,956,440</b>	<b>-4,986,027,839</b>	<b>-82.06%</b>

FERNANDO JOSE DA PENNA MONTENEGRO  
 Representante Legal  
 C.C. 18.599.270

LUZ AYLA 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. B16.001.609-1  
NUIR 1-661700002



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**Periodos contables terminados en 31-10-2022 y 31-10-2021**  
**(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	44,003,269,376	34,959,394,274
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	440,267,961	71,768,855
Recibidos por otros Ingresos	496,140,173	1,339,400,723
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	818,532,854	1,035,624,444
Pagado por comisiones recaudo	-280,225,688	-266,716,185
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim fir	-260,985,211	-182,911,481
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-7,770,318,012	-8,254,544,953
Pagado por seguros	-464,945,057	-452,495,206
Pagados por beneficios a los empleados	-9,012,848,355	-7,327,287,971
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-2,090,707,313	-1,697,965,244
Pagado por servicios públicos	-289,214,957	-231,485,310
Pagado por honorarios y prestación de servicios	-2,976,799,318	-1,391,911,322
Pagado en litigios y demandas civiles	-78,839,369	-110,221,326
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-10,036,808,782	-6,027,072,251
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estamp	-2,000,872,931	-1,445,684,727
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>10,495,645,370</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	1,263,227	1,919,832
Pagado por Obras-Inversion RP	-10,027,438,580	-4,246,491,384
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	-665,837,200	-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>-10,867,400,448</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 financiació</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>-371,755,078</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>16,053,155,131</b>	<b>15,554,660,473</b>

  
**FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO**  
Representante Legal  
C.C. 18.567.270

**LOZANO PACHON VICENTE**  
Subgerente Administrativa y Financiera  
C.C. 251174.776

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