



**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**

**SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2022-2021**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

|  | NOTA | 2022                   | 2021                   | VAR ABSOLUTA          | VAR %          |
|--|------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>ACTIVOS</b>   |      |                        |                        |                       |                |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                                |      | <b>30,403,527,075</b>  | <b>30,229,399,417</b>  | <b>174,127,658</b>    | <b>0.58%</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>             |      | <b>16,388,336,720</b>  | <b>15,554,660,473</b>  | <b>833,676,248</b>    | <b>5.36%</b>   |
| 1105 Caja  |      | 0                      | 4,542,630              | -4,542,630            | 0.00%          |
| 1110 Bancos Recursos Propios                             |      | 5,523,532,754          | 7,781,589,382          | -2,258,056,628        | -29.02%        |
| 1110 Bancos -(Convenios)                                 |      | 864,803,966            | 768,528,461            | 96,275,506            | 12.53%         |
| 1133 Certificacos de Deposito a Termino CDT              |      | 10,000,000,000         | 7,000,000,000          | 3,000,000,000         | 42.86%         |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                |      | <b>6,916,953,633</b>   | <b>6,471,240,116</b>   | <b>445,713,517</b>    | <b>6.89%</b>   |
| 1316 Cuentas por Cobrar bienes comercializados           |      | 109,798,811            | 156,865,538            | -47,066,727           | -30.00%        |
| 1317 Prestacion de Servicios                             |      | 6,849,002              | 6,849,002              | 0                     | 0.00%          |
| 1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servic |      | 9,335,766,152          | 8,899,364,044          | 436,402,108           | 4.90%          |
| 1324 Subvenciones por Cobrar                             |      | 0                      | 0                      | 0                     | 0.00%          |
| 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)      |      | -3,047,243,846         | -3,124,108,896         | 76,865,050            | -2.46%         |
| 1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuenta |      | 511,783,514            | 532,270,428            | -20,486,914           | -3.85%         |
| <b>INVENTARIOS</b>                                       |      | <b>1,171,368,971</b>   | <b>1,161,283,894</b>   | <b>10,085,077</b>     | <b>0.87%</b>   |
| 1510 Mercancias en Existencia                            |      | 4,078,048              | 167,174,103            | -163,096,055          | -97.56%        |
| 1514 Materiales y Suministros                            |      | 1,167,290,923          | 994,109,791            | 173,181,132           | 17.42%         |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                     |      | <b>5,926,867,750</b>   | <b>7,042,214,934</b>   | <b>-1,115,347,184</b> | <b>-15.84%</b> |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado            |      | 233,241,561            | 181,243,453            | 51,998,108            | 28.69%         |
| 1906 Avances y Anticipos Entregados                      |      | 2,260,465,801          | 4,209,853,908          | -1,949,388,107        | -46.31%        |
| 1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribu |      | 3,433,160,388          | 2,651,117,573          | 782,042,815           | 29.50%         |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                             |      | <b>150,659,799,804</b> | <b>136,431,699,479</b> | <b>14,228,100,325</b> | <b>10.43%</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>2,470,785,227</b>   | <b>2,280,689,630</b>   | <b>190,095,597</b>    | <b>8.34%</b>   |
| 1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de se  |      | 2,470,785,227          | 2,280,689,630          | 190,095,597           | 8.34%          |
| <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>                       |      | <b>147,139,861,948</b> | <b>133,147,026,987</b> | <b>13,992,834,961</b> | <b>10.51%</b>  |
| 1605 Terrenos  |      | 1,806,458,227          | 1,806,458,227          | 0                     | 0.00%          |
| 1615 Construcciones en Curso                             |      | 9,978,029,569          | 1,024,181,916          | 8,953,847,653         | 874.24%        |
| 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                               |      | 161,665,694,627        | 153,738,815,112        | 7,926,879,515         | 5.16%          |
| 1655 Maquinaria y equipo                                 |      | 2,385,592,250          | 2,163,399,820          | 222,192,430           | 10.27%         |
| 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                |      | 801,915,615            | 785,996,155            | 15,919,460            | 2.03%          |
| 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    |      | -49,491,440,994        | -43,376,452,958        | -6,114,988,036        | 14.10%         |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                     |      | <b>1,003,047,629</b>   | <b>957,877,862</b>     | <b>45,169,767</b>     | <b>4.72%</b>   |
| 1970 Activos Intangibles                                 |      | 296,883,310            | 205,091,632            | 91,791,678            | 44.76%         |
| 1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)   |      | -170,944,650           | -136,934,582           | -34,010,068           | 24.84%         |
| 1985 Activos por Impuestos Diferidos                     |      | 877,108,968            | 889,720,811            | -12,611,843           | -1.42%         |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                     |      | <b>181,063,326,879</b> | <b>166,661,098,896</b> | <b>14,402,227,983</b> | <b>8.64%</b>   |



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



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

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

|  | NOTA | 2022                  | 2021                  | VAR ABSOLUTA          | VAR %          |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>PASIVOS</b>   |      |                       |                       |                       |                |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                                    |      | <b>19,968,045,243</b> | <b>14,933,468,003</b> | <b>5,034,577,240</b>  | <b>33.71%</b>  |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     |      | <b>5,241,021,441</b>  | <b>4,292,525,689</b>  | <b>948,495,752</b>    | <b>22.10%</b>  |
| 2401 Adquisición de Bienes y Servicios                       |      | 808,822,967           | 517,206,879           | 291,616,088           | 56.38%         |
| 2407 Recursos a Favor de Terceros                            |      | 1,505,076,396         | 1,325,057,956         | 180,018,439           | 13.59%         |
| 2424 Descuentos de Nomina                                    |      | 155,320,069           | 135,509,407           | 19,810,662            | 14.62%         |
| 2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre             |      | 368,026,451           | 254,391,961           | 113,634,490           | 44.67%         |
| 2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar             |      | 2,290,742,110         | 1,890,785,419         | 399,956,691           | 21.15%         |
| 2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva                         |      | 9,042,264             | 0                     | 9,042,264             | 0.00%          |
| 2460 Creditos Judiciales                                     |      | 0                     | 0                     | 0                     | 0.00%          |
| 2490 Otras cuentas por Pagar                                 |      | 103,991,183           | 169,574,066           | -65,582,882           | -38.68%        |
| <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                            |      | <b>2,446,393,151</b>  | <b>2,451,667,664</b>  | <b>-5,274,513</b>     | <b>-0.22%</b>  |
| 2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo                |      | 2,428,380,608         | 2,416,049,138         | 12,331,470            | 0.51%          |
| 2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo                |      | 18,012,543            | 35,618,526            | -17,605,983           | -49.43%        |
| <b>PROVISIONES</b>   |      | <b>6,339,260,357</b>  | <b>3,547,742,976</b>  | <b>2,791,517,381</b>  | <b>78.68%</b>  |
| 2701 Litigios y Demandas                                     |      | 487,935,096           | 240,552,341           | 247,382,755           | 102.84%        |
| 2790 Provisiones Diversas(Prov Impto Renta 2022)             |      | 5,851,325,261         | 3,307,190,635         | 2,544,134,626         | 76.93%         |
| <b>OTROS PASIVOS</b>   |      | <b>5,941,370,294</b>  | <b>4,641,531,674</b>  | <b>1,299,838,620</b>  | <b>28.00%</b>  |
| 2901 Avances y Anticipos Recibidos                           |      | 384,498,578           | 381,560,118           | 2,938,460             | 0.77%          |
| 2903 Depositos Recibidos en Garantia                         |      | 838,451,402           | 230,952,417           | 607,498,985           | 263.04%        |
| 2990 Otros Pasivos Diferidos                                 |      | 4,718,420,314         | 4,029,019,139         | 689,401,175           | 17.11%         |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                 |      | <b>24,253,947,885</b> | <b>28,336,772,632</b> | <b>-4,082,824,747</b> | <b>-14.41%</b> |
| <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                            |      | <b>951,401,511</b>    | <b>897,854,951</b>    | <b>53,546,561</b>     | <b>5.96%</b>   |
| 2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo                |      | 432,542,264           | 405,840,569           | 26,701,696            | 6.58%          |
| 2514 Beneficios Posempleo                                    |      | 516,986,121           | 490,340,900           | 26,645,221            | 5.43%          |
| 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>23,012,054,986</b> | <b>26,960,937,859</b> | <b>-3,948,882,873</b> | <b>-14.65%</b> |
| 2918 Pasivos por Impuestos Diferidos                         |      | 22,211,876,751        | 22,876,366,973        | -664,490,222          | -2.90%         |
| 2990 Otros Pasivos Diferidos                                 |      | 800,178,235           | 4,084,570,886         | -3,284,392,651        | -80.41%        |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   |      | <b>44,221,993,128</b> | <b>43,270,240,635</b> | <b>951,752,493</b>    | <b>2.20%</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                                |      | 10,148,312,588        | 5,287,338,407         | 4,860,974,181         | 91.94%         |
| 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



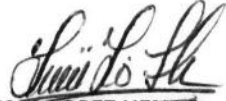
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
A 30 SEPTIEMBRE 2022-2021**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

| NOTA  | 2022                   | 2021                   | VAR ABSOLUTA           | VAR %           |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                         | <b>136,841,333,751</b> | <b>123,390,858,260</b> | <b>13,450,475,490</b>  | <b>10.90%</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                | <b>181,063,326,879</b> | <b>166,661,098,896</b> | <b>14,402,227,983</b>  | <b>8.64%</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>-2,400,420,811</b>  | <b>10,475,796,944</b>  | <b>-12,876,217,755</b> | <b>-122.91%</b> |
| 9120 Litigios y Mecanismos Alternativos         | 7,870,489,634          | 7,870,489,634          | 0                      | 0.00%           |
| 9128 Garantias Contractuales                    | -10,270,910,445        | 2,605,307,310          | -12,876,217,755        | -494.23%        |
| <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                    | <b>1,373,196,879</b>   | <b>882,245,354</b>     | <b>490,951,525</b>     | <b>55.65%</b>   |
| 9306 Bienes Recibidos en Custodia               | 41,040,841             | 41,040,841             | 0                      | 0.00%           |
| 9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control        | 1,332,156,038          | 841,204,513            | 490,951,525            | 58.36%          |
| <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>               | <b>1,027,223,932</b>   | <b>-11,358,042,298</b> | <b>12,385,266,230</b>  | <b>-109.04%</b> |
| 9905 Pasivos Contingentes por el contrario(Db)  | 2,400,420,811          | -10,475,796,944        | 12,876,217,755         | -122.91%        |
| 9915 Acreedoras de Control por el contrario(Db) | -1,373,196,879         | -882,245,354           | -490,951,525           | 55.65%          |

  
**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 30/09/2022 y 30/09/2021**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

|   | NOTAS  | 2022                  | 2021                  | VAR ABSOLUTA          | VAR %           |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>INGRESOS</b>                             |  |                       |                       |                       |                 |
| <b>VENTA DE BIENES</b>                      |  |                       |                       |                       |                 |
|   |  | <b>238,728,867</b>    | <b>333,190,907</b>    | <b>-94,462,040</b>    | <b>-28.35%</b>  |
| 4210  | Venta de Bienes Comercializados                          | 239,559,182           | 335,256,185           | -95,697,003           | -28.54%         |
| 4295  | Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes    | -830,315              | -2,065,278            | 1,234,963             | -59.80%         |
| <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                   |  |                       |                       |                       |                 |
|   |  | <b>40,047,538,749</b> | <b>36,420,070,731</b> | <b>3,627,468,018</b>  | <b>9.96%</b>    |
| 4321  | Servicio de Acueducto                                    | 17,365,462,646        | 15,162,857,037        | 2,202,605,609         | 14.53%          |
| 4322  | Servicio de Alcantarillado                               | 11,602,022,297        | 10,771,665,787        | 830,356,510           | 7.71%           |
| 4323  | Servicio de Aseo   | 11,193,627,691        | 10,592,115,390        | 601,512,301           | 5.68%           |
| 4395  | Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servi     | -113,573,885          | -106,567,483          | -7,006,402            | 6.57%           |
|   | <b>SUBTOTAL INGRESOS</b>                                 | <b>40,286,267,616</b> | <b>36,753,261,638</b> | <b>3,533,005,978</b>  | <b>9.61%</b>    |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>                      |  |                       |                       |                       |                 |
|   |  |                       |                       |                       |                 |
| 6210  | Costo de Ventas de Bienes                                | 208,219,455           | 306,267,288           | -98,047,833           | -32.01%         |
| 6360  | Costo de Venta de Servicios                              | 23,427,853,428        | 22,091,364,679        | 1,336,488,749         | 6.05%           |
|   | <b>SUBTOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>23,636,072,883</b> | <b>22,397,631,967</b> | <b>1,238,440,916</b>  | <b>5.53%</b>    |
|   | <b>GANANCIA BRUTA</b>                                    | <b>16,650,194,733</b> | <b>14,355,629,671</b> | <b>2,294,565,062</b>  | <b>15.98%</b>   |
| <b>GASTOS</b>                               |  |                       |                       |                       |                 |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b> |  |                       |                       |                       |                 |
|   |  | <b>4,857,323,239</b>  | <b>4,619,258,102</b>  | <b>238,065,137</b>    | <b>5.15%</b>    |
| 5101  | Sueldos y Salarios                                       | 1,486,204,530         | 1,441,922,125         | 44,282,405            | 3.07%           |
| 5102  | Contribuciones Imputadas                                 | 16,642,024            | 15,793,988            | 848,036               | 5.37%           |
| 5103  | Contribuciones Efectivas                                 | 307,706,400           | 297,407,194           | 10,299,206            | 3.46%           |
| 5104  | Aportes sobre la Nomina                                  | 21,314,500            | 22,721,300            | -1,406,800            | -6.19%          |
| 5107  | Prestaciones Sociales                                    | 620,774,235           | 653,543,404           | -32,769,169           | -5.01%          |
| 5108  | Gastos de Personal Diversos                              | 54,263,690            | 56,708,579            | -2,444,889            | -4.31%          |
| 5111  | Generales  | 1,578,280,634         | 1,523,265,508         | 55,015,126            | 3.61%           |
| 5120  | Impuestos Contribuciones y Tasas                         | 772,137,226           | 607,896,004           | 164,241,222           | 27.02%          |
|   | <b>GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓ</b>     | <b>11,792,871,494</b> | <b>9,736,371,569</b>  | <b>2,056,499,925</b>  | <b>21.12%</b>   |
| <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>        |  |                       |                       |                       |                 |
|   |  | <b>2,948,021,597</b>  | <b>248,807,539</b>    | <b>2,699,214,058</b>  | <b>1084.86%</b> |
| 4430  | Subvenciones   | 2,948,021,597         | 248,807,539           | 2,699,214,058         | 1084.86%        |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                       |  |                       |                       |                       |                 |
|   |  | <b>838,998,626</b>    | <b>442,017,404</b>    | <b>396,981,223</b>    | <b>89.81%</b>   |
| 4802  | Ingresos Financieros                                     | 594,858,560           | 291,858,427           | 303,000,133           | 103.82%         |
| 4808  | Ingresos Diversos  | 37,004,827            | 44,055,974            | -7,051,147            | -16.00%         |
| 4830  | Reversion 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>3,787,020,223</b>  | <b>690,824,943</b>    | <b>3,096,195,281</b>  | <b>448.19%</b>  |
| <b>OTROS GASTOS</b>                         |  |                       |                       |                       |                 |
|   |  |                       |                       |                       |                 |
| 5347  | Deterioro de Cuentas por Cobrar                          | 59,101,367            | 261,707,315           | -202,605,948          | -77.42%         |
| 5360  | Depreciación de Propiedad Planta y Equipo                | 75,235,605            | 64,196,860            | 11,038,745            | 17.20%          |
| 5366  | Amortizacion de Activos Intangibles                      | 25,291,738            | 20,623,808            | 4,667,930             | 22.63%          |
| 5368  | Provision Litigios y Demandas                            | 0                     | 0                     | 0                     | 0.00%           |
| 5373  | Provisiones Diversas                                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0.00%           |
| 5802  | Comisiones servicios Financieros                         | 41,313,302            | 39,825,298            | 1,488,004             | 3.74%           |
| 5804  | Costo Efectivo por Prestamos por Pagar                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0.00%           |
| 5890  | Gastos diversos  | 43,908,916            | 59,459,674            | -15,550,759           | -26.15%         |
|   | <b>SUBTOTAL OTROS GASTOS</b>                             | <b>244,850,928</b>    | <b>445,812,955</b>    | <b>-200,962,028</b>   | <b>-45.08%</b>  |
|   | <b>GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>              | <b>15,335,040,789</b> | <b>9,981,383,556</b>  | <b>5,353,657,233</b>  | <b>53.64%</b>   |
|   |  |                       |                       |                       |                 |
| 5821  | Gasto impuesto a las ganancias corriente                 | 5,851,325,261         | 3,307,190,635         | 2,544,134,626         | 76.93%          |
| 5822  | Gasto impuesto a las ganancias diferido                  | 415,927,822           | 2,583,857,874         | -2,167,930,052        | -83.90%         |
| 4825  | Ingreso Impuesto a las ganancias diferido                | 1,080,524,882         | 1,197,003,360         | -116,478,478          | -9.73%          |
|   | <b>GANANCIA(PERDIDA)</b>                                 | <b>10,148,312,588</b> | <b>5,287,338,407</b>  | <b>4,860,974,181</b>  | <b>91.94%</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>10,148,312,588</b> | <b>5,287,338,407</b>  | <b>-4,860,974,181</b> | <b>-91.94%</b>  |

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

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

**LUZ AIDA RACHON VICENTE**  
Subgerente Administrativa y Financiera  
C.C. 25.174.776



**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 30-09-2022 y 30-09-2021**  
**(Cifras expresadas en pesos de colombianos)**  
**METODO DIRECTO**

|  | 30/09/2022             | 30/09/2021            |
|--|------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                              |                        |                       |
| Recibido por Prestación de Servicios AAA                     | 39,504,815,735         | 34,959,394,274        |
| Recibido por Rendimientos Recursos Propios                   | 435,922,739            | 71,768,855            |
| Recibidos por otros Ingresos                                 | 477,767,505            | 1,339,400,723         |
| Ingresos recibidos para terceros-Estampillas                 | 774,904,492            | 1,035,624,444         |
| Pagado por comisiones recaudo                                | -280,225,688           | -266,716,185          |
| Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim fir             | -233,438,155           | -182,911,481          |
| Pagado a proveedores Suministros y Servicios                 | -6,809,368,897         | -8,254,544,953        |
| Pagado por seguros   | -464,945,057           | -452,495,206          |
| Pagados por beneficios a los empleados                       | -8,247,030,307         | -7,327,287,971        |
| Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social           | -1,899,572,913         | -1,697,965,244        |
| Pagado por servicios públicos                                | -268,842,664           | -231,485,310          |
| Pagado por honorarios y prestacion de servicios              | -2,624,417,003         | -1,391,911,322        |
| Pagado en litigios y demandas civiles                        | -78,839,369            | -110,221,326          |
| Pagado por impuestos contribuciones y tasas                  | -8,112,390,597         | -6,027,072,251        |
| Pagado por ingresos recibidos para terceros-estamp           | -1,978,409,892         | -1,445,684,727        |
| <b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>    | <b>10,195,929,928</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         | 668,540,818            | 644,386,833           |
| Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad              | 1,205,718              | 1,919,832             |
| Pagado por Obras-Inversion RP                                | -8,893,156,487         | -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>-10,232,503,419</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>-36,573,490</b>     | <b>6,021,829,382</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>16,388,336,719</b>  | <b>15,554,660,473</b> |

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

**LUZ AIDA PACHÓN VICENTE**  
Supgerente Administrativa y Financiera  
C.C. 25.174.776

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