



**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**

**ABRIL 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 ABRIL 2022-2021**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>31,060,924,801</b>	<b>22,292,904,133</b>	<b>8,768,020,669</b>	<b>39.33%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>16,838,223,672</b>	<b>11,778,701,284</b>	<b>5,059,522,389</b>	<b>42.95%</b>
1105 Caja	0	4,542,630	-4,542,630	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios	8,239,997,367	9,079,053,395	-839,056,028	-9.24%
1110 Bancos -(Convenios)	1,598,226,305	695,105,258	903,121,046	129.93%
1133 Certificacos de Deposito a Termin CDT	7,000,000,000	2,000,000,000	5,000,000,000	250.00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6,785,475,800</b>	<b>6,429,275,576</b>	<b>356,200,224</b>	<b>5.54%</b>
1316 Cuentas por Cobrar bienes comercializados	147,481,417	143,556,112	3,925,305	2.73%
1317 Prestacion de Servicios	8,035,828	4,059,387	3,976,441	97.96%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servic	8,892,102,202	8,897,751,176	-5,648,974	-0.06%
1324 Subvenciones por Cobrar	0	0	0	0.00%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-3,130,366,317	-3,133,601,357	3,235,040	-0.10%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuenta	868,222,670	517,510,258	350,712,412	67.77%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>1,207,795,882</b>	<b>951,798,056</b>	<b>255,997,826</b>	<b>26.90%</b>
1510 Mercancias en Existencia	35,436,139	37,583,503	-2,147,364	-5.71%
1514 Materiales y Suministros	1,172,359,743	914,214,553	258,145,190	28.24%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,229,429,447</b>	<b>3,133,129,217</b>	<b>3,096,300,230</b>	<b>98.82%</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado	427,609,531	359,559,042	68,050,489	18.93%
1906 Avances y Anticipos Entregados	3,710,033,483	1,171,134,155	2,538,899,328	216.79%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribu	2,091,786,433	1,602,436,020	489,350,413	30.54%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>146,058,905,557</b>	<b>137,137,388,453</b>	<b>8,921,517,104</b>	<b>6.51%</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>2,391,966,200</b>	<b>2,150,990,751</b>	<b>240,975,449</b>	<b>11.20%</b>
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de se	2,391,966,200	2,150,990,751	240,975,449	11.20%
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>142,686,787,094</b>	<b>134,071,030,666</b>	<b>8,615,756,429</b>	<b>6.43%</b>
1605 Terrenos	1,806,458,227	1,806,458,227	0	0.00%
1615 Construcciones en Curso	10,499,846,961	1,170,137,092	9,329,709,869	797.32%
1625 Propiedades Planta y Equipo en Transito	253,129,499	272,188,504	-19,059,005	-7.00%
1640 Edificaciones	1,612,627,247	1,612,627,247	0	0.00%
1645 Plantas Ductos y Tuneles	10,548,998,298	10,548,998,298	0	0.00%
1650 Redes Lineas y Cables	156,859,035,666	152,444,322,702	4,414,712,964	2.90%
1655 Maquinaria y equipo	2,377,193,070	2,065,386,167	311,806,903	15.10%
1660 Equipo Médico y Científico	92,889,240	92,889,240	0	0.00%
1665 Muebles y Enseres y equipo de oficina	190,508,941	185,437,161	5,071,780	2.74%
1670 Equipo de Comunicación y Computación	801,915,615	622,288,570	179,627,045	28.87%
1675 Equipo de Transporte Tracción y Elevación	4,559,604,989	4,120,052,485	439,552,504	10.67%
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equ	-46,915,420,659	-40,869,755,027	-6,045,665,631	14.79%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>934,047,263</b>	<b>869,262,036</b>	<b>64,785,227</b>	<b>7.45%</b>
1970 Activos Intangibles	212,966,310	205,091,632	7,874,678	3.84%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)	-157,502,727	-124,331,443	-33,171,283	26.68%
1985 Activos por Impuestos Diferidos	878,583,679	788,501,847	90,081,832	11.42%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>177,119,830,359</b>	<b>159,430,292,586</b>	<b>17,689,537,773</b>	<b>11.10%</b>



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



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

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	761,737,788	394,178,325	367,559,463	93.25%
2407 Recursos a Favor de Terceros	2,329,815,692	1,869,588,551	460,227,140	24.62%
2424 Descuentos de Nomina	149,567,540	126,204,417	23,363,123	18.51%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	435,889,158	245,159,743	190,729,415	77.80%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	3,600,301,808	1,733,293,057	1,867,008,751	107.71%
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva	5,897,000	0	5,897,000	0.00%
2460 Creditos Judiciales	0	0	0	0.00%
2490 Otras cuentas por Pagar	119,475,481	97,566,036	21,909,445	22.46%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>				
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo	2,224,136,511	2,047,277,374	176,859,137	8.64%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	196,171,146	68,917,109	127,254,037	184.65%
<b>PROVISIONES</b>				
2701 Litigios y Demandas	487,935,096	240,552,341	247,382,755	102.84%
2790 Provisiones Diversas(Prov Impto Renta 2022)	2,094,894,200	1,507,053,840	587,840,360	39.01%
<b>OTROS PASIVOS</b>				
2901 Avances y Anticipos Recibidos	383,420,990	381,498,452	1,922,538	0.50%
2903 Depositos Recibidos en Garantia	936,148,659	299,447,993	636,700,666	212.62%
2990 Otros Pasivos Diferidos	2,785,105,029	4,029,019,139	-1,243,914,111	-30.87%
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>				
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	315,471,811	310,294,920	5,176,892	1.67%
2514 Beneficios Posempleo	533,996,881	505,795,390	28,201,491	5.58%
2515 Otros beneficios Posempleo	1,873,126	1,673,482	199,644	11.93%
<b>PROVISIONES</b>				
2701 Litigios y Demandas	368,091,388	557,401,149	-189,309,761	-33.96%
<b>OTROS PASIVOS</b>				
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos	22,165,538,998	20,469,748,668	1,695,790,330	8.28%
2990 Otros Pasivos Diferidos	6,568,491,124	2,653,321,437	3,915,169,687	147.56%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>46,463,959,426</b>	<b>37,537,991,423</b>	<b>8,925,968,003</b>	<b>23.78%</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	3,962,849,771	3,788,781,310	174,068,461	4.59%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios poste	-98,647,485	-25,728,763	-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 ABRIL 2022-2021**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>130,655,870,933</b>	<b>121,892,301,163</b>	<b>8,763,569,770</b>	<b>7.19%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>177,119,830,359</b>	<b>159,430,292,586</b>	<b>17,689,537,773</b>	<b>11.10%</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>6,996,693,042</b>	<b>11,064,644,380</b>	<b>-4,067,951,338</b>	<b>-36.77%</b>
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	7,870,489,634	7,870,489,634	0	0.00%
9128 Garantias Contractuales	-873,796,592	3,194,154,746	-4,067,951,338	-127.36%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>536,521,529</b>	<b>1,519,331,631</b>	<b>-982,810,102</b>	<b>-64.69%</b>
9306 Bienes Recibidos en Custodia	41,040,841	41,040,841	0	0.00%
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	495,480,688	1,478,290,790	-982,810,102	-66.48%
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-7,533,214,571</b>	<b>-12,583,976,011</b>	<b>5,050,761,440</b>	<b>-40.14%</b>
9905 Pasivos Contingentes por el contrario(Db)	-6,996,693,042	-11,064,644,380	4,067,951,338	-36.77%
9915 Acreedoras de Control por el contrario(Db)	-536,521,529	-1,519,331,631	982,810,102	-64.69%

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

  
**LUZAIDA 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. 816.001.809-1  
 NUIR 1-661700002



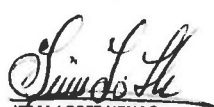
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodos contables terminados el 30/04/2022 y 30/04/2021**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>INGRESOS</b>					
<b>VENTA DE BIENES</b>					
		<b>120,766,556</b>	<b>95,480,043</b>	<b>25,286,513</b>	<b>26.48%</b>
4210	Venta de Bienes Comercializados	121,283,812	96,511,934	24,771,878	25.67%
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes	-517,256	-1,031,891	514,635	-49.87%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>					
		<b>15,776,384,073</b>	<b>16,109,802,404</b>	<b>-333,418,331</b>	<b>-2.07%</b>
4321	Servicio de Acueducto	6,616,149,334	6,646,921,134	-30,771,800	-0.46%
4322	Servicio de Alcantarillado	4,263,447,455	4,845,218,123	-581,770,668	-12.01%
4323	Servicio de Aseo	4,940,790,685	4,664,460,652	276,330,033	5.92%
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	-44,003,401	-46,797,505	2,794,104	-5.97%
	<b>SUBTOTAL INGRESOS</b>	<b>15,897,150,629</b>	<b>16,205,282,447</b>	<b>-308,131,818</b>	<b>-1.90%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>					
6210	Costo de Ventas de Bienes	120,025,364	116,853,288	3,172,076	2.71%
6360	Costo de Venta de Servicios	9,205,976,455	9,686,365,521	-480,389,066	-4.96%
	<b>SUBTOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>9,326,001,819</b>	<b>9,803,218,809</b>	<b>-477,216,990</b>	<b>-4.87%</b>
	<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>6,571,148,810</b>	<b>6,402,063,639</b>	<b>169,085,172</b>	<b>2.64%</b>
<b>GASTOS</b>					
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>					
		<b>2,074,374,285</b>	<b>1,941,204,318</b>	<b>133,169,968</b>	<b>6.86%</b>
5101	Sueldos y Salarios	668,353,204	635,045,371	33,307,833	5.24%
5102	Contribuciones Imputadas	5,944,611	6,159,477	-214,866	-3.49%
5103	Contribuciones Efectivas	130,998,600	130,690,994	307,606	0.24%
5104	Aportes sobre la Nomina	5,643,300	8,646,200	-3,002,900	-34.73%
5107	Prestaciones Sociales	289,537,565	284,887,830	4,649,735	1.63%
5108	Gastos de Personal Diversos	29,303,803	30,455,073	-1,151,270	-3.78%
5111	Generales	625,892,010	567,457,866	58,434,144	10.30%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	318,701,193	277,861,507	40,839,686	14.70%
	<b>GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,496,774,525</b>	<b>4,460,859,321</b>	<b>35,915,204</b>	<b>0.81%</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>					
4430	Subvenciones	643,146,441	0	643,146,441	0.00%
		643,146,441	0	643,146,441	0.00%
<b>OTROS INGRESOS</b>					
		<b>317,243,301</b>	<b>146,164,604</b>	<b>171,078,697</b>	<b>117.05%</b>
4802	Ingresos Financieros	166,971,371	129,939,641	37,031,730	28.50%
4808	Ingresos Diversos	30,516,516	3,744,900	26,771,616	714.88%
4830	Reversion de Perdidas por deterioro de valor	119,755,414	12,480,063	107,275,351	859.57%
	<b>SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>960,389,742</b>	<b>146,164,604</b>	<b>814,225,138</b>	<b>557.06%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>					
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	54,844,013	172,036,119	-117,192,106	-68.12%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	33,566,411	25,932,572	7,633,838	29.44%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	11,849,815	8,020,670	3,829,146	47.74%
5368	Provision Litigios y Demandas	0	0	0	0.00%
5373	Provisiones Diversas	0	0	0	0.00%
5802	Comisiones servicios Financieros	11,334,107	15,999,635	-4,665,528	-29.16%
5804	Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	0	0	0	0.00%
5890	Gastos diversos	235,474	2,203,890	-1,968,416	-89.32%
	<b>SUBTOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>111,829,820</b>	<b>224,192,885</b>	<b>-112,363,065</b>	<b>-50.12%</b>
	<b>GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>5,345,334,447</b>	<b>4,382,831,040</b>	<b>962,503,407</b>	<b>21.96%</b>
5821	Gasto impuesto a las ganancias corriente	2,094,894,200	1,507,053,840	587,840,360	39.01%
5822	Gasto impuesto a las ganancias diferido	262,006	57,419,941	-57,157,935	-99.54%
4825	Ingreso impuesto a las ganancias diferido	712,671,530	975,964,768	-263,293,238	-26.98%
	<b>GANANCIA(PERDIDA)</b>	<b>3,962,849,771</b>	<b>3,794,322,027</b>	<b>168,527,744</b>	<b>4.44%</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>3,962,849,771</b>	<b>3,794,322,027</b>	<b>-168,527,744</b>	<b>-4.44%</b>

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

  
**LUZAILDA 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 1-66170002



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**Periodos contables terminados en 30-04-2022 y 30-04-2021**  
**(Cifras expresadas en pesos de colombianos)**  
**METODO DIRECTO**

	30/04/2022	30/04/2021
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	16,710,884,681	15,034,162,213
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	89,615,711	33,613,906
Recibidos por otros Ingresos	342,468,753	230,162,429
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	549,745,327	268,521,951
Pagado por comisiones recaudo	-104,706,607	-102,271,293
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim financieros	-88,000,459	-76,175,961
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-2,556,550,650	-2,742,778,094
Pagado por seguros	-461,254,257	-408,517,895
Pagados por beneficios a los empleados	-3,689,935,575	-3,264,597,933
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-840,056,889	-748,445,500
Pagado por servicios públicos	-113,888,437	-101,472,403
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-1,375,743,516	-457,886,769
Pagado en litigios y demandas civiles	0	-30,800,000
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-3,046,348,638	-3,025,854,766
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estampillas	-702,606,942	-415,196,354
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>4,713,622,502</b>	<b>4,192,463,530</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Recibidos por Convenios Interadministrativos SGP	493,994,421	0
Recibidos por Convenios Interadministrativos distintoS SGP	0	0
Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad	659,092	814,572
Pagado por Obras-Inversion RP	-3,760,271,450	-1,811,313,656
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	-475,598,000	-136,094,252
Pagadp por Obras-Inversion RECURSOS CARDER	-300,588,802	0
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS SGP	-258,504,299	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>-4,300,309,038</b>	<b>-1,946,593,336</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>413,313,464</b>	<b>2,245,870,193</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>16,838,223,673</b>	<b>11,778,701,284</b>

  
**FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO**  
Representante Legal  
C.C. 1.597.270

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

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