



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

ENERO 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 ENERO 2022-2021**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES	31,926,936,730	19,934,943,933	11,991,992,797	60.16%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18,184,823,028	11,748,767,869	6,436,055,159	54.78%
1105 Caja	0	4,542,630	-4,542,630	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios	7,511,141,210	8,862,651,695	-1,351,510,485	-15.25%
1110 Bancos -(Convenios)	1,673,681,818	881,573,544	792,108,274	89.85%
1133 Certificacos de Deposito a Termin CDT	9,000,000,000	2,000,000,000	7,000,000,000	350.00%
CUENTAS POR COBRAR	6,626,745,608	5,968,631,228	658,114,380	11.03%
1316 Cuentas por Cobrar bienes comercializados	175,930,073	166,525,840	9,404,233	5.65%
1317 Prestacion de Servicios	8,035,828	0	8,035,828	0.00%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servicic	8,531,851,893	8,356,154,380	175,697,513	2.10%
1324 Subvenciones por Cobrar	495,702,212	0	495,702,212	0.00%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-3,195,277,718	-3,042,390,011	-152,887,707	5.03%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas	610,503,320	488,341,019	122,162,301	25.02%
INVENTARIOS	1,049,479,886	813,829,402	235,650,484	28.96%
1510 Mercancias en Existencia	8,952,670	42,940,591	-33,987,921	-79.15%
1514 Materiales y Suministros	1,040,527,216	770,888,811	269,638,405	34.98%
OTROS ACTIVOS	6,065,888,208	1,403,715,434	4,662,172,773	332.13%
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado	39,836,080	31,929,005	7,907,075	24.76%
1906 Avances y Anticipos Entregados	4,513,616,154	1,153,080,984	3,360,535,170	291.44%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuc	1,512,435,974	218,705,446	1,293,730,528	591.54%
ACTIVOS NO CORRIENTES	141,559,447,276	137,769,272,789	3,790,174,487	2.75%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	46,105,000	46,105,000	0	0.00%
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%
CUENTAS POR COBRAR	2,364,776,981	1,780,428,535	584,348,446	32.82%
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de sen	2,364,776,981	1,780,428,535	584,348,446	32.82%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	138,206,686,966	135,067,052,562	3,139,634,404	2.32%
1605 Terrenos	1,806,458,227	1,806,458,227	0	0.00%
1615 Construcciones en Curso	6,010,698,278	973,447,689	5,037,250,589	517.46%
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	10,548,998,298	10,548,998,298	0	0.00%
1650 Redes Lineas y Cables	155,343,752,709	152,444,322,702	2,899,430,007	1.90%
1655 Maquinaria y equipo	2,377,193,070	2,063,186,910	314,006,160	15.22%
1660 Equipo Médico y Cientifico	92,889,240	74,813,140	18,076,100	24.16%
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 Equip	-45,391,089,147	-39,384,579,867	-6,006,509,280	15.25%
OTROS ACTIVOS	941,878,329	875,686,692	66,191,638	7.56%
1970 Activos Intangibles	212,966,310	205,091,632	7,874,678	3.84%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)	-148,777,762	-118,315,941	-30,461,821	25.75%
1985 Activos por Impuestos Diferidos	877,689,781	788,911,000	88,778,781	11.25%
TOTAL ACTIVOS	173,486,384,006	157,704,216,722	15,782,167,284	10.01%



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816 001 609-1
 NUIR 1-661700002



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 A 31 ENERO 2022-2001**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR				
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	15,762,818,299	12,833,193,359	2,929,624,941	22.83%
2407 Recursos a Favor de Terceros	8,452,798,392	5,643,232,345	2,809,566,046	49.79%
2424 Descuentos de Nomina	780,645,987	278,969,256	501,676,731	179.83%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,764,035,353	1,466,352,502	297,682,851	20.30%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	148,810,223	122,798,981	26,011,242	21.18%
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva	201,322,207	223,296,446	-21,974,239	-9.84%
2490 Otras cuentas por Pagar	5,472,219,759	3,455,596,326	2,016,623,433	58.36%
	9,801,225	10,975,615	-1,174,390	0.00%
	75,963,636	85,243,218	-9,279,582	-10.89%
	2,627,186,790	2,204,360,377	422,826,413	19.18%
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo	2,431,015,644	2,096,538,066	334,477,578	15.95%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	196,171,146	107,822,311	88,348,835	81.94%
	953,316,096	298,830,644	654,485,452	219.02%
2701 Litigios y Demandas	487,935,096	298,830,644	189,104,452	63.28%
2790 Provisiones Diversas(Prov Impto Renta 2022)	465,381,000	0	465,381,000	0.00%
	3,729,517,022	4,686,769,993	-957,252,971	-20.42%
OTROS PASIVOS				
2901 Avances y Anticipos Recibidos	384,136,065	396,411,526	-12,275,461	-3.10%
2903 Depositos Recibidos en Garantia	560,275,929	261,339,328	298,936,601	114.39%
2990 Otros Pasivos Diferidos	2,785,105,029	4,029,019,139	-1,243,914,111	-30.87%
	30,326,964,382	25,261,161,541	5,065,802,841	20.05%
PASIVOS NO CORRIENTES				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	805,986,565	770,224,164	35,762,402	4.64%
2514 Beneficios Posempleo	259,910,102	253,482,598	6,427,505	2.54%
2515 Otros beneficios Posempleo	544,203,337	515,068,084	29,135,253	5.66%
	1,873,126	1,673,482	199,644	11.93%
	368,091,388	534,001,149	-165,909,761	-31.07%
2701 Litigios y Demandas	368,091,388	534,001,149	-165,909,761	-31.07%
	29,152,886,428	23,956,936,228	5,195,950,200	21.69%
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos	22,818,500,190	20,591,277,636	2,227,222,554	10.82%
2990 Otros Pasivos Diferidos	6,334,386,238	3,365,658,592	2,968,727,646	88.21%
TOTAL PASIVOS	46,089,782,681	38,094,354,899	7,995,427,781	20.99%
PATRIMONIO				
3208 Capital Fiscal	38,521,903,518	38,521,903,518	0	0.00%
3215 Reservas	3,880,514,513	2,787,400,578	1,093,113,935	39.22%
3225 Resultados de Ejercicios anteriores y reclasif efect NIII	46,929,291,593	39,171,344,253	7,757,947,340	19.81%
3225 Resultados de Ejercicios anteriores y -Efecto converge	37,215,971,128	37,215,971,118	10	0.00%
3230 Resultados del Ejercicio	947,568,058	1,938,971,118	-991,403,060	-51.13%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios poster	-98,647,485	-25,728,763	-72,918,723	283.41%
TOTAL PATRIMONIO	127,396,601,325	119,609,861,822	7,786,739,502	6.51%



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




Vigilado
Superservicios

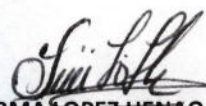
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 ENERO 2022-2001**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	173,486,384,006	157,704,216,722	15,782,167,284	10.01%
CUENTAS DE ORDEN				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
PASIVOS CONTINGENTES	11,297,880,079	12,032,803,040	-734,922,961	-6.11%
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	7,870,489,634	7,870,489,634	0	0.00%
9128 Garantias Contractuales	3,427,390,445	4,162,313,406	-734,922,961	-17.66%
ACREEDORAS DE CONTROL	1,504,392,941	1,172,528,650	331,864,291	28.30%
9306 Bienes Recibidos en Custodia	41,040,841	41,040,841	0	0.00%
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	1,463,352,100	1,131,487,808	331,864,291	29.33%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12,802,273,020	-13,205,331,690	403,058,670	-3.05%
9905 Pasivos Contingentes por el contrario(Db)	-11,297,880,079	-12,032,803,040	734,922,961	-6.11%
9915 Acreedoras de Control por el contrario(Db)	-1,504,392,941	-1,172,528,650	-331,864,291	28.30%


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

INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ESP



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 31/01/2022 y 31/01/2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
INGRESOS					
VENTA DE BIENES					
		23,165,245	35,368,594	-12,203,349	-34.50%
4210	Venta de Bienes Comercializados	23,330,444	36,237,461	-12,907,017	-35.62%
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes	-165,199	-868,867	703,668	-80.99%
VENTA DE SERVICIOS					
		3,719,264,312	3,938,969,274	-219,704,961	-5.58%
4321	Servicio de Acueducto	1,543,826,058	1,298,857,699	244,968,360	18.86%
4322	Servicio de Alcantarillado	999,483,977	1,559,380,255	-559,896,278	-35.91%
4323	Servicio de Aseo	1,183,444,610	1,091,192,511	92,252,099	8.45%
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicio	-7,490,333	-10,461,191	2,970,858	-28.40%
	SUBTOTAL INGRESOS	3,742,429,557	3,974,337,868	-231,908,310	-5.84%
COSTO DE VENTAS					
6210	Costo de Ventas de Bienes	7,188,833	44,296,200	-37,107,367	-83.77%
6360	Costo de Venta de Servicios	1,918,844,804	1,785,470,799	133,374,004	7.47%
	SUBTOTAL COSTO DE VENTAS	1,926,033,637	1,829,766,999	96,266,637	5.26%
	GANANCIA BRUTA	1,816,395,920	2,144,570,868	-328,174,948	-15.30%
GASTOS					
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
		472,192,783	364,918,175	107,274,608	29.40%
5101	Sueldos y Salarios	154,525,319	152,293,652	2,231,667	1.47%
5102	Contribuciones Imputadas	1,471,043	365,593	1,105,450	302.37%
5103	Contribuciones Efectivas	32,927,700	29,828,100	3,099,600	10.39%
5104	Aportes sobre la Nomina	1,806,100	3,219,700	-1,413,600	-43.90%
5107	Prestaciones Sociales	71,839,414	77,693,980	-5,854,566	-7.54%
5108	Gastos de Personal Diversos	3,764,080	2,029,041	1,735,039	85.51%
5111	Generales	48,986,260	52,844,107	-3,857,847	-7.30%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	156,872,867	46,644,002	110,228,865	236.32%
	GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,344,203,137	1,779,652,693	-435,449,556	-24.47%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
		0	0	0	0.00%
4430	Subvenciones	0	0	0	0.00%
OTROS INGRESOS					
		27,450,773	54,614,117	-27,163,344	-49.74%
4802	Ingresos Financieros	27,450,773	42,134,054	-14,683,281	-34.85%
4808	Ingresos Diversos	0	0	0	0.00%
4830	Reversion de Perdas por deterioro de valor	0	12,480,063	-12,480,063	-100.00%
	SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS	27,450,773	54,614,117	-27,163,344	-49.74%
OTROS GASTOS					
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	73,885,427	-73,885,427	-100.00%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	8,589,947	6,483,143	2,106,804	32.50%
5366	Amortización de Activos Intangibles	3,124,851	2,005,167	1,119,683	55.84%
5368	Provision Litigios y Demandas	0	0	0	0.00%
5373	Provisiones Diversas	0	0	0	0.00%
5802	Comisiones servicios Financieros	5,469,850	3,639,387	1,830,463	50.30%
5804	Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	0	0	0	0.00%
5890	Gastos diversos	74,639	2,122,556	-2,047,917	-86.48%
	SUBTOTAL OTROS GASTOS	17,259,287	88,135,681	-70,876,394	-80.42%
	GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	1,354,394,624	1,746,131,129	-391,736,505	-22.43%
IMPUESTOS					
5821	Gasto impuesto a las ganancias corriente	465,381,000	592,104,960	-126,723,960	-21.40%
5822	Gasto impuesto a las ganancias diferido	131,004	25,631,541	-25,500,537	-99.49%
4825	Ingreso impuesto a las ganancias diferido	58,685,438	823,056,553	-764,371,115	-92.87%
	GANANCIA(PERDIDA)	947,568,058	1,951,451,181	-1,003,883,123	-51.44%
OTROS RESULTADOS					
3280	Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios postempleo			0	0.00%
	TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0	0.00%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	947,568,058	1,951,451,181	1,003,883,123	51.44%


FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
 Representante Legal
 C.C. 16.597.270


LUZAIDA PACHON VICENTE
 Subgerente Administrativa y Financiera
 C.C. 25.174.776


IRMA LOPEZ HENAO
 Contadora
 T.P 78766-T

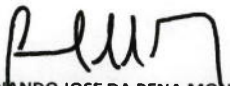


SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 31-01-2022 y 31-01-2021
(Cifras expresadas en pesos de colombianos)
METODO DIRECTO

	31/01/2022	31/01/2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	4,090,048,066	3,718,643,395
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	6,201,375	8,291,836
Recibidos por otros Ingresos	26,818,318	147,477,398
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	412,219,706	34,098,705
Pagado por comisiones recaudo	0	0
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim financieros	-18,925,851	-13,561,248
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-299,715,900	-248,956,074
Pagado por seguros	-2,204,700	0
Pagados por beneficios a los empleados	-642,013,962	-578,472,681
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-261,399,897	-225,890,600
Pagado por servicios públicos	-22,816,334	-16,967,053
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-12,921,160	-5,477,880
Pagado en litigios y demandas civiles	0	-16,000,000
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-592,672,502	-587,475,503
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estampillas	-368,258,308	0
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	2,314,358,851	2,215,710,295
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Recibidos por Convenios Interadministrativos SGP	0	0
Recibidos por Convenios Interadministrativos distintoS SGP	0	0
Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad	198,032	226,484
Pagado por Obras-Inversion RP	-554,644,063	0
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	0	0
Pagadp por Obras-Inversion RECURSOS CARDER	0	0
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS SGP	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-554,446,031	226,484
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos e intereses	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	0	0
Flujo de efectivo del periodo	1,759,912,820	2,215,936,779
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	16,424,910,209	9,532,831,091
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	18,184,823,029	11,748,767,870


FERNANDO JOSE DA PENNA MONTENEGRO
Representante Legal
C.C. 18.697.270


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


IRMA LOPEZ HENAO
Contadora
T.P 78766-T