



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

FEBRERO 28 2022





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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 A 28 FEBRERO 2022-2021**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES	32,165,248,337	20,151,457,323	12,013,791,014	59.62%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16,901,063,034	11,197,879,535	5,703,183,499	50.93%
1105 Caja	0	4,542,630	-4,542,630	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios	6,580,455,956	8,311,563,909	-1,731,107,953	-20.83%
1110 Bancos -(Convenios)	1,320,607,078	881,772,996	438,834,082	49.77%
1133 Certificacos de Deposito a Termin CDT	9,000,000,000	2,000,000,000	7,000,000,000	350.00%
CUENTAS POR COBRAR	7,016,386,043	6,590,642,307	425,743,736	6.46%
1316 Cuentas por Cobrar bienes comercializados	162,032,379	165,216,213	-3,183,834	-1.93%
1317 Prestacion de Servicios	8,035,828	0	8,035,828	0.00%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servic	8,946,266,342	8,709,541,304	236,725,038	2.72%
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	-3,083,556,401	-111,721,317	3.62%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuenta	599,627,000	799,441,191	-199,814,191	-24.99%
INVENTARIOS	1,222,070,100	857,489,740	364,580,360	42.52%
1510 Mercancias en Existencia	147,933,170	19,814,503	128,118,667	646.59%
1514 Materiales y Suministros	1,074,136,930	837,675,237	236,461,693	28.23%
OTROS ACTIVOS	7,025,729,160	1,505,445,741	5,520,283,419	366.69%
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado	0	0	0	0.00%
1906 Avances y Anticipos Entregados	5,312,515,492	1,048,226,993	4,264,288,499	406.81%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribu	1,713,213,668	457,218,748	1,255,994,920	274.70%
ACTIVOS NO CORRIENTES	142,295,850,977	137,406,299,341	4,889,551,636	3.56%
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	2,378,991,224	1,811,984,268	567,006,956	31.29%
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de se	2,378,991,224	1,811,984,268	567,006,956	31.29%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	138,932,132,277	134,674,417,994	4,257,714,283	3.16%
1605 Terrenos	1,806,458,227	1,806,458,227	0	0.00%
1615 Construcciones en Curso	7,241,823,304	1,057,665,806	6,184,157,498	584.70%
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 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	-45,896,768,863	-39,879,508,652	-6,017,260,210	15.09%
OTROS ACTIVOS	938,622,476	873,792,079	64,830,397	7.42%
1970 Activos Intangibles	212,966,310	205,091,632	7,874,678	3.84%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)	-151,902,613	-120,321,108	-31,581,505	26.25%
1985 Activos por Impuestos Diferidos	877,558,779	789,021,555	88,537,224	11.22%
TOTAL ACTIVOS	174,461,099,314	157,557,756,663	16,903,342,651	10.73%



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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 A 28 FEBRERO 2022-2021**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR				
	15,575,797,834	13,239,276,618	2,336,521,216	17.65%
	8,245,895,493	6,420,195,562	1,825,699,932	28.44%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	386,429,838	354,837,296	31,592,542	8.90%
2407 Recursos a Favor de Terceros	1,870,380,103	1,644,745,989	225,634,115	13.72%
2424 Descuentos de Nomina	149,679,118	119,482,194	30,196,924	25.27%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	317,294,507	366,882,167	-49,587,660	-13.52%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	5,400,303,098	3,824,979,638	1,575,323,460	41.19%
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva	0	10,979,790	-10,979,790	0.00%
2460 Creditos Judiciales	0	7,400,000	-7,400,000	0.00%
2490 Otras cuentas por Pagar	121,808,828	90,888,487	30,920,341	34.02%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
	2,032,678,166	1,775,273,093	257,405,073	14.50%
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo	1,836,507,020	1,627,380,372	209,126,648	12.85%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	196,171,146	147,892,721	48,278,425	32.64%
PROVISIONES				
	1,534,788,596	298,830,644	1,235,957,952	413.60%
2701 Litigios y Demandas	487,935,096	298,830,644	189,104,452	63.28%
2790 Provisiones Diversas(Prov Impto Renta 2022)	1,046,853,500	0	1,046,853,500	0.00%
OTROS PASIVOS				
	3,762,435,579	4,744,977,320	-982,541,741	-20.71%
2901 Avances y Anticipos Recibidos	383,485,670	384,386,754	-901,084	-0.23%
2903 Depositos Recibidos en Garantia	593,844,881	331,571,427	262,273,454	79.10%
2990 Otros Pasivos Diferidos	2,785,105,029	4,029,019,139	-1,243,914,111	-30.87%
PASIVOS NO CORRIENTES				
	30,728,330,104	23,863,131,847	6,865,198,257	28.77%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
	817,867,496	745,280,375	72,587,122	9.74%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	275,193,185	231,629,707	43,563,479	18.81%
2514 Beneficios Posempleo	540,801,185	511,977,186	28,823,999	5.63%
2515 Otros beneficios Posempleo	1,873,126	1,673,482	199,644	11.93%
PROVISIONES				
	368,091,388	499,122,846	-131,031,458	-26.25%
2701 Litigios y Demandas	368,091,388	499,122,846	-131,031,458	-26.25%
OTROS PASIVOS				
	29,542,371,219	22,618,728,626	6,923,642,593	30.61%
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos	22,759,665,544	20,438,210,636	2,321,454,908	11.36%
2990 Otros Pasivos Diferidos	6,782,705,675	2,180,517,990	4,602,187,685	211.06%
TOTAL PASIVOS	46,304,127,938	37,102,408,465	9,201,719,473	24.80%
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 NI	46,929,291,593	39,171,344,253	7,757,947,340	19.81%
3225 Resultados de Ejercicios anteriores y -Efecto converg	37,215,971,128	37,215,971,118	10	0.00%
3230 Resultados del Ejercicio	1,707,938,109	2,784,457,494	-1,076,519,385	-38.66%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios poste	-98,647,485	-25,728,763	-72,918,723	283.41%



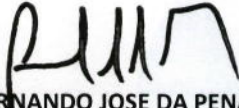
SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002





**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 28 FEBRERO 2022-2021**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
TOTAL PATRIMONIO	128,156,971,376	120,455,348,198	7,701,623,178	6.39%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	174,461,099,314	157,557,756,663	16,903,342,651	10.73%
CUENTAS DE ORDEN				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
PASIVOS CONTINGENTES	11,602,552,219	12,440,338,709	-837,786,490	-6.73%
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	7,870,489,634	7,870,489,634	0	0.00%
9128 Garantías Contractuales	3,732,062,585	4,569,849,075	-837,786,490	-18.33%
ACREEDORAS DE CONTROL	1,665,953,864	1,262,647,282	403,306,583	31.94%
9306 Bienes Recibidos en Custodia	41,040,841	41,040,841	0	0.00%
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	1,624,913,023	1,221,606,440	403,306,583	33.01%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-13,268,506,083	-13,702,985,991	434,479,907	-3.17%
9905 Pasivos Contingentes por el contrario(Db)	-11,602,552,219	-12,440,338,709	837,786,490	-6.73%
9915 Acreedoras de Control por el contrario(Db)	-1,665,953,864	-1,262,647,282	-403,306,583	31.94%


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
ACUEDOTO - ASES - ALCANTARILLADO E.T.U.



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 28/02/2022 y 28/02/2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
INGRESOS					
VENTA DE BIENES					
		61,444,853	73,149,757	-11,704,904	-16.00%
4210	Venta de Bienes Comercializados	61,881,665	74,331,818	-12,450,153	-16.75%
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes	-436,812	-1,182,061	745,249	-63.05%
VENTA DE SERVICIOS					
		7,470,047,810	8,928,144,800	-1,458,096,990	-16.33%
4321	Servicio de Acueducto	3,082,348,551	3,807,204,494	-724,855,943	-19.04%
4322	Servicio de Alcantarillado	1,999,534,545	2,859,082,025	-859,547,480	-30.06%
4323	Servicio de Aseo	2,405,483,655	2,279,954,917	125,528,738	5.51%
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	-17,318,941	-18,096,636	777,695	-4.30%
	SUBTOTAL INGRESOS	7,531,492,663	9,001,294,557	-1,469,801,894	-16.33%
COSTO DE VENTAS					
		7,208,333	67,422,288	-60,213,955	-89.31%
6210	Costo de Ventas de Bienes	7,208,333	67,422,288	-60,213,955	-89.31%
6360	Costo de Venta de Servicios	4,010,454,086	5,202,268,574	-1,191,814,488	-22.91%
	SUBTOTAL COSTO DE VENTAS	4,017,662,419	5,269,690,862	-1,252,028,443	-23.76%
	GANANCIA BRUTA	3,513,830,244	3,731,603,695	-217,773,451	-5.84%
GASTOS					
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
		946,601,372	914,600,250	32,001,122	3.50%
5101	Sueldos y Salarios	331,656,350	311,088,492	20,567,858	6.61%
5102	Contribuciones Imputadas	1,957,849	1,081,589	876,260	81.02%
5103	Contribuciones Efectivas	65,268,500	65,839,194	-570,694	-0.87%
5104	Aportes sobre la Nomina	2,512,300	4,555,600	-2,043,300	-44.85%
5107	Prestaciones Sociales	144,862,339	146,430,741	-1,568,402	-1.07%
5108	Gastos de Personal Diversos	16,008,988	10,365,680	5,643,308	54.44%
5111	Generales	174,131,837	226,520,510	-52,388,673	-23.13%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	210,203,209	148,718,444	61,484,765	41.34%
	GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,567,228,872	2,817,003,445	-249,774,573	-8.87%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
		0	0	0	0.00%
4430	Subvenciones	0	0	0	0.00%
OTROS INGRESOS					
		103,837,789	82,284,949	21,552,839	26.19%
4802	Ingresos Financieros	79,278,750	69,804,886	9,473,863	13.57%
4808	Ingresos Diversos	24,559,039	0	24,559,039	0.00%
4830	Reversion de Pérdidas por deterioro de valor	0	12,480,063	-12,480,063	-100.00%
	SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS	103,837,789	82,284,949	21,552,839	26.19%
OTROS GASTOS					
		0	121,991,163	-121,991,163	-100.00%
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	121,991,163	-121,991,163	-100.00%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	16,932,310	12,966,286	3,966,024	30.59%
5366	Amortización de Activos Intangibles	6,249,702	4,010,335	2,239,367	55.84%
5368	Provision Litigios y Demandas	0	0	0	0.00%
5373	Provisiones Diversas	0	0	0	0.00%
5802	Comisiones servicios Financieros	10,188,432	3,759,595	6,428,837	171.00%
5804	Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	0	0	0	0.00%
5890	Gastos diversos	162,686	2,164,412	-2,001,726	-92.48%
	SUBTOTAL OTROS GASTOS	33,533,129	144,891,791	-111,358,661	-76.86%
	GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	2,637,533,531	2,754,396,604	-116,863,072	-4.24%
		1,046,853,500	915,000,960	131,852,540	14.41%
5821	Gasto impuesto a las ganancias corriente	1,046,853,500	915,000,960	131,852,540	14.41%
5822	Gasto impuesto a las ganancias diferido	262,006	25,881,909	-25,619,903	-98.99%
4825	Ingreso impuesto a las ganancias diferido	117,520,084	976,484,476	-858,964,392	-87.96%
	GANANCIA(PERDIDA)	1,707,938,109	2,789,998,211	-1,082,060,101	-38.78%
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	1,707,938,109	2,789,998,211	1,082,060,101	38.78%


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


IRMA LOPEZ HENAO
 Conladora
 T.P. 78766-T


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



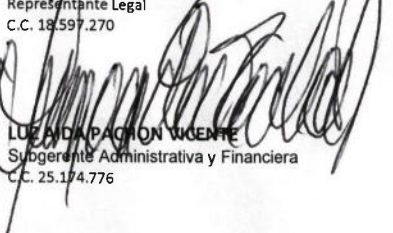
SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 28-02-2022 y 28-02-2021
(Cifras expresadas en pesos de colombianos)
METODO DIRECTO

	28/02/2022	28/02/2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	8,078,514,315	7,012,938,802
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	40,944,679	16,138,628
Recibidos por otros Ingresos	38,829,853	160,372,690
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	527,993,758	85,468,578
Pagado por comisiones recaudo	-34,772,440	-34,525,288
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim financieros	-46,667,820	-29,757,179
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-881,726,698	-976,560,009
Pagado por seguros	-4,591,900	-2,006,250
Pagados por beneficios a los empleados	-2,197,217,544	-1,907,844,611
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-454,630,697	-397,387,100
Pagado por servicios públicos	-53,986,693	-49,470,565
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-298,921,441	-181,543,054
Pagado en litigios y demandas civiles	0	-23,400,000
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-873,379,262	-812,999,998
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estampillas	-525,565,785	-53,645,933
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	3,314,822,324	2,805,778,712
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Recibidos por Convenios Interadministrativos SGP	0	0
Recibidos por Convenios Interadministrativos distintoS SGP	0	0
Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad	353,019	426,019
Pagado por Obras-Inversion RP	-2,010,836,637	-1,141,156,287
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	-475,598,000	0
Pagadp por Obras-Inversion RECURSOS CARDER	-144,716,546	0
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS SGP	-207,871,335	0
Flujo de efectivo neto en actividades de Inversión	-2,838,669,499	-1,140,730,268
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	476,152,826	1,665,048,444
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	16,424,910,209	9,532,831,091
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	16,901,063,035	11,197,879,535


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


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


IRMA LOPEZ HENAO
Contadora
T.P. 78766-T