



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

MARZO 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 MARZO 2022-2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES	33,030,502,430	21,938,078,483	11,092,423,947	50.56%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17,565,926,605	12,523,836,123	5,042,090,482	40.26%
1105 Caja	0	4,542,630	-4,542,630	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios	9,365,547,137	9,644,406,078	-278,858,941	-2.89%
1110 Bancos -(Convenios)	1,200,379,468	874,887,415	325,492,053	37.20%
1133 Certificacos de Deposito a Termino CDT	7,000,000,000	2,000,000,000	5,000,000,000	250.00%
CUENTAS POR COBRAR	6,874,605,982	6,237,704,740	636,901,242	10.21%
1316 Cuentas por Cobrar bienes comercializados	155,746,495	165,263,077	-9,516,582	-5.76%
1317 Prestacion de Servicios	8,035,828	0	8,035,828	0.00%
1318 Cuentas comerciales por cobrar corrientes de servic	8,602,704,521	8,547,611,931	55,092,590	0.64%
1324 Subvenciones por Cobrar	495,702,212	0	495,702,212	0.00%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-3,138,726,431	-3,107,938,493	-30,787,938	0.99%
1384 Otras cuentas comerciales por cobrar y otras cuenta	751,143,357	632,768,225	118,375,132	18.71%
INVENTARIOS	1,237,658,285	892,517,226	345,141,059	38.67%
1510 Mercancias en Existencia	119,512,503	12,514,503	106,998,000	854.99%
1514 Materiales y Suministros	1,118,145,782	880,002,723	238,143,059	27.06%
OTROS ACTIVOS	7,352,311,558	2,284,020,394	5,068,291,164	221.90%
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado	466,483,125	362,428,154	104,054,971	28.71%
1906 Avances y Anticipos Entregados	4,950,757,385	1,269,574,509	3,681,182,876	289.95%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribu	1,935,071,048	652,017,731	1,283,053,317	196.78%
ACTIVOS NO CORRIENTES	143,966,856,084	137,242,802,331	6,724,053,753	4.90%
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	2,394,060,616	1,803,118,161	590,942,455	32.77%
1385 Cuentas comerciales por cobrar No corrientes de se	2,394,060,616	1,803,118,161	590,942,455	32.77%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	140,590,358,666	134,522,134,878	6,068,223,788	4.51%
1605 Terrenos	1,806,458,227	1,806,458,227	0	0.00%
1615 Construcciones en Curso	9,230,467,277	1,126,112,008	8,104,355,269	719.68%
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	155,518,989,528	152,444,322,702	3,074,666,826	2.02%
1655 Maquinaria y equipo	2,377,193,070	2,065,386,167	311,806,903	15.10%
1660 Equipo Médico y Cientifico	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	-46,402,423,265	-40,374,625,731	-6,027,797,534	14.93%
OTROS ACTIVOS	936,331,802	871,444,292	64,887,510	7.45%
1970 Activos Intangibles	212,966,310	205,091,632	7,874,678	3.84%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles(cr)	-155,027,464	-122,326,276	-32,701,188	26.73%
1985 Activos por Impuestos Diferidos	878,392,955	788,678,935	89,714,020	11.38%
TOTAL ACTIVOS	176,997,358,514	159,180,880,814	17,816,477,700	11.19%



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

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR				
	17,185,617,075	13,937,034,516	3,248,582,559	23.31%
	8,848,799,646	6,985,820,577	1,862,979,069	26.67%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	513,731,518	477,378,632	36,352,886	7.62%
2407 Recursos a Favor de Terceros	2,180,898,457	1,701,827,324	479,071,133	28.15%
2424 Descuentos de Nomina	147,309,078	120,158,636	27,150,442	22.60%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	419,969,750	234,399,110	185,570,640	79.17%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	5,426,403,099	4,369,874,317	1,056,528,782	24.18%
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva	8,515,823	10,054,140	-1,538,318	0.00%
2460 Creditos Judiciales	0	0	0	0.00%
2490 Otras cuentas por Pagar	151,971,920	72,128,417	79,843,503	110.70%
	2,249,714,934	1,923,329,205	326,385,729	16.97%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo	2,053,543,788	1,838,708,746	214,835,042	11.68%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	196,171,146	84,620,459	111,550,687	131.82%
	2,128,356,396	298,830,644	1,829,525,752	612.23%
PROVISIONES				
2701 Litigios y Demandas	487,935,096	298,830,644	189,104,452	63.28%
2790 Provisiones Diversas(Prov Impto Renta 2022)	1,640,421,300	0	1,640,421,300	0.00%
	3,958,746,099	4,729,054,091	-770,307,992	-16.29%
OTROS PASIVOS				
2901 Avances y Anticipos Recibidos	382,971,920	385,075,417	-2,103,497	-0.55%
2903 Depositos Recibidos en Garantia	790,669,151	314,959,535	475,709,616	151.04%
2990 Otros Pasivos Diferidos	2,785,105,029	4,029,019,139	-1,243,914,111	-30.87%
	30,200,411,140	24,033,928,369	6,166,482,771	25.66%
PASIVOS NO CORRIENTES				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo	834,621,509	797,632,738	36,988,772	4.64%
2514 Beneficios Posempleo	295,349,350	287,072,968	8,276,383	2.88%
2515 Otros beneficios Posempleo	537,399,033	508,886,288	28,512,745	5.60%
	1,873,126	1,673,482	199,644	11.93%
	368,091,388	499,122,846	-131,031,458	-26.25%
PROVISIONES				
2701 Litigios y Demandas	368,091,388	499,122,846	-131,031,458	-26.25%
	28,997,698,243	22,737,172,785	6,260,525,458	27.53%
OTROS PASIVOS				
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos	22,345,212,911	20,510,257,062	1,834,955,849	8.95%
2990 Otros Pasivos Diferidos	6,652,485,332	2,226,915,723	4,425,569,609	198.73%
TOTAL PASIVOS	47,386,028,215	37,970,962,885	9,415,065,330	24.80%
PATRIMONIO				
3208 Capital Fiscal	44,496,761,859	38,521,903,518	5,974,858,341	15.51%
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	38,078,230,318	2,034,359,720	5.34%
3225 Resultados de Ejercicios anteriores y -Efecto converg	37,215,971,128	37,215,971,118	10	0.00%
3230 Resultados del Ejercicio	3,162,297,032	3,539,027,224	-376,730,192	-10.65%
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




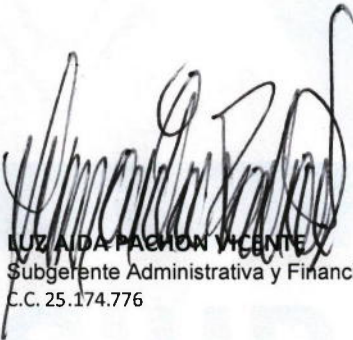
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL


A 31 MARZO 2022-2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
TOTAL PATRIMONIO	129,611,330,299	121,209,917,929	8,401,412,370	6.93%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	176,997,358,514	159,180,880,814	17,816,477,700	11.19%
CUENTAS DE ORDEN				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
PASIVOS CONTINGENTES	9,321,313,757	11,753,232,605	-2,431,918,848	-20.69%
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	7,870,489,634	7,870,489,634	0	0.00%
9128 Garantías Contractuales	1,450,824,123	3,882,742,971	-2,431,918,848	-62.63%
ACREEDORAS DE CONTROL	1,839,047,219	1,418,053,983	420,993,237	29.69%
9306 Bienes Recibidos en Custodia	41,040,841	41,040,841	0	0.00%
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	1,798,006,378	1,377,013,141	420,993,237	30.57%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11,160,360,976	-13,171,286,588	2,010,925,611	-15.27%
9905 Pasivos Contingentes por el contrario(Db)	-9,321,313,757	-11,753,232,605	2,431,918,848	-20.69%
9915 Acreedoras de Control por el contrario(Db)	-1,839,047,219	-1,418,053,983	-420,993,237	29.69%


FERNANDO JOSE DA PENNA 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. B16.001.609-1
 NUIR 1-861700002



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/03/2022 y 31/03/2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2022	2021	VAR ABSOLUTA	VAR %
INGRESOS					
VENTA DE BIENES					
		92,628,860	76,541,713	16,087,147	21.02%
4210	Venta de Bienes Comercializados	92,992,572	77,831,662	15,160,910	19.48%
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes	-363,712	-1,289,949	926,237	-71.80%
VENTA DE SERVICIOS					
		11,571,627,478	12,718,230,849	-1,146,603,371	-9.02%
4321	Servicio de Acueducto	4,701,740,830	5,306,638,076	-604,897,246	-11.40%
4322	Servicio de Alcantarillado	3,226,413,820	3,974,913,735	-748,499,915	-18.83%
4323	Servicio de Aseo	3,675,608,250	3,468,097,252	207,510,998	5.98%
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servi	-32,135,422	-31,418,214	-717,208	2.26%
	SUBTOTAL INGRESOS	11,664,256,338	12,794,772,562	-1,130,516,224	-8.84%
COSTO DE VENTAS					
6210	Costo de Ventas de Bienes	35,949,000	74,722,288	-38,773,288	-51.89%
6360	Costo de Venta de Servicios	6,474,107,172	7,145,804,788	-671,697,616	-9.40%
	SUBTOTAL COSTO DE VENTAS	6,510,056,172	7,220,527,076	-710,470,904	-9.84%
	GANANCIA BRUTA	5,154,200,166	5,574,245,486	-420,045,320	-7.54%
GASTOS					
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
		1,468,945,811	1,413,164,259	55,781,552	3.95%
5101	Sueldos y Salarios	507,900,453	473,416,438	34,484,015	7.28%
5102	Contribuciones Imputadas	2,368,912	2,291,557	77,355	3.38%
5103	Contribuciones Efectivas	96,687,500	99,050,894	-2,363,394	-2.39%
5104	Aportes sobre la Nomina	3,173,800	7,319,400	-4,145,600	-56.64%
5107	Prestaciones Sociales	217,413,590	215,181,597	2,231,993	1.04%
5108	Gastos de Personal Diversos	29,303,803	18,349,259	10,954,544	59.70%
5111	Generales	351,528,859	398,106,157	-46,577,298	-11.70%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	260,568,894	199,448,957	61,119,937	30.64%
	GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓ	3,685,254,355	4,161,081,227	-475,826,872	-11.44%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
		404,540,153	0	404,540,153	0.00%
4430	Subvenciones	404,540,153	0	404,540,153	0.00%
OTROS INGRESOS					
		273,106,860	114,653,609	158,453,251	138.20%
4802	Ingresos Financieros	143,903,103	102,156,046	41,747,057	40.87%
4808	Ingresos Diversos	25,559,039	17,500	25,541,539	145951.57%
4830	Reversion de Perdidas por deterioro de valor	103,644,718	12,480,063	91,164,655	730.48%
	SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS	677,647,013	114,653,609	562,993,404	491.04%
OTROS GASTOS					
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	47,093,431	146,373,255	-99,279,824	-67.83%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	25,249,360	19,449,429	5,799,931	29.82%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	9,374,553	6,015,502	3,359,050	55.84%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0	0.00%
5373	Provisiones Diversas	0	0	0	0.00%
5802	Comisiones servicios Financieros	10,808,480	12,077,055	-1,268,575	-10.50%
5804	Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	0	0	0	0.00%
5890	Gastos diversos	202,098	2,160,315	-1,958,216	-90.64%
	SUBTOTAL OTROS GASTOS	92,727,922	186,075,556	-93,347,633	-50.17%
	GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	4,270,173,445	4,089,659,281	180,514,165	4.41%
IMPUESTOS					
5821	Gasto impuesto a las ganancias corriente	1,640,421,300	1,423,304,860	217,116,440	15.25%
5822	Gasto Impuesto a las ganancias diferido	262,006	97,928,335	-97,666,329	-99.73%
4825	Ingreso impuesto a las ganancias diferido	532,806,893	976,141,856	-443,334,963	-45.42%
	GANANCIA(PERDIDA)	3,162,297,032	3,544,567,942	-382,270,909	-10.78%
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	3,162,297,032	3,544,567,942	382,270,909	10.78%

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

UZADIPACION VIGENTE
 Subgerencia Administrativa y Financiera
 C.C. 25.174.776

IRMA LOPEZ HENAO
 Contadora
 T.P 78766-T

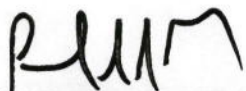



SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en 31-03-2022 y 31-03-2021
(Cifras expresadas en pesos de colombianos)
METODO DIRECTO

	31/03/2022	31/03/2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	12,570,272,745	11,322,654,950
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	86,020,360	25,040,070
Recibidos por otros Ingresos	309,943,368	209,574,878
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	538,971,507	179,061,153
Pagado por comisiones recaudo	-67,346,671	-66,788,005
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim financieros	-65,659,610	-52,807,275
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-1,800,650,263	-1,665,096,385
Pagado por seguros	-459,550,557	-403,336,445
Pagados por beneficios a los empleados	-2,935,586,301	-2,594,832,464
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-649,519,597	-571,268,600
Pagado por servicios públicos	-65,640,382	-73,684,936
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-634,134,635	-281,354,684
Pagado en litigios y demandas civiles	0	-30,800,000
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-1,120,799,830	-1,207,522,690
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estampillas	-611,913,451	-260,024,014
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	5,094,406,682	4,528,815,552
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Recibidos por Convenios Interadministrativos SGP	0	0
Recibidos por Convenios Interadministrativos distintoS SGP	0	0
Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad	500,287	646,948
Pagado por Obras-Inversion RP	-3,015,047,499	-1,402,363,216
Pagado por compra de Activos Fijos e Intangibles	-475,598,000	-136,094,252
Pagadp por Obras-Inversion RECURSOS CARDER	-204,740,775	0
Pagado por Obras-Inversion RECURSOS SGP	-258,504,299	0
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-3,953,390,286	-1,537,810,520
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	1,141,016,397	2,991,005,032
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	16,424,910,209	9,532,831,091
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	17,565,926,606	12,523,836,123


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