



**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-861700002



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**A 30 ABRIL 2024-2023**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2024	2023	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>36,409,507,559</b>	<b>36,392,848,340</b>	<b>16,659,219</b>	<b>0.05%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>17,641,520,888</b>	<b>17,552,627,555</b>	<b>88,893,333</b>	<b>0.51%</b>
1105 Caja	0	0	0	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios	16,740,008,988	6,822,343,687	9,917,665,301	145.37%
1110 Bancos -(Convenios)	901,511,899	730,283,867	171,228,032	23.45%
1133 Certificacos de Deposito a Termin CDT	0	10,000,000,000	-10,000,000,000	-100.00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9,169,620,595</b>	<b>10,115,936,257</b>	<b>-946,315,662</b>	<b>-9.35%</b>
1316 Cuentas por Cobrar bienes comercializados	124,129,274	107,112,191	17,017,083	15.89%
1317 Prestacion de Servicios	7,148,005	11,909,953	-4,761,948	-39.98%
Cuentas comerciales por cobrar corrientes				
1318 de servicios públicos	9,361,803,260	8,938,087,038	423,716,222	4.74%
1324 Subvenciones por Cobrar	121,497,687	1,616,473,277	-1,494,975,590	-92.48%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar				
1386 (Cr)	-1,085,952,186	-1,215,864,612	129,912,426	-10.68%
Otras cuentas comerciales por cobrar y				
1384 otras cuentas por cobrar	640,994,555	658,218,410	-17,223,855	-2.62%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>879,294,030</b>	<b>1,111,286,330</b>	<b>-231,992,300</b>	<b>-20.88%</b>
1510 Mercancias en Existencia	21,274,535	148,548,170	-127,273,635	-85.68%
1514 Materiales y Suministros	858,019,495	962,738,160	-104,718,665	-10.88%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8,719,072,046</b>	<b>7,612,998,198</b>	<b>1,106,073,848</b>	<b>-51.11%</b>
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	625,004,263	588,401,013	36,603,250	6.22%
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado	0	518,786,561	-518,786,561	-100.00%
1906 Avances y Anticipos Entregados	3,924,110,031	3,276,434,108	647,675,923	19.77%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribucione:	4,169,957,752	3,229,376,516	940,581,236	29.13%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>172,456,073,927</b>	<b>154,697,210,734</b>	<b>17,758,863,193</b>	<b>11.48%</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>46,105,000</b>	<b>46,105,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Inversiones de Administración de Liquidez				
1224 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>307,314,280</b>	<b>479,971,013</b>	<b>-172,656,733</b>	<b>-35.97%</b>
Cuentas comerciales por cobrar No				
1385 corrientes de servicios públicos	2,259,695,405	2,181,638,315	78,057,090	3.58%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-1,952,381,125	-1,701,667,302	-250,713,823	14.73%
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>171,121,385,569</b>	<b>153,199,167,938</b>	<b>17,922,217,630</b>	<b>11.70%</b>
1605 Terrenos	1,806,458,227	1,806,458,227	0	0.00%
1615 Construcciones en Curso	18,717,869,146	8,319,133,193	10,398,735,953	125.00%
1625 Propiedades Planta y Equipo en Transito	672,303,690	726,172,000	-53,868,310	-7.42%
1640 Edificaciones	1,612,627,247	1,612,627,247	0	0.00%
1645 Plantas Ductos y Tuneles	13,558,155,419	13,558,155,419	0	0.00%
1650 Redes Lineas y Cables	183,843,020,481	171,243,551,402	12,599,469,079	7.36%
1655 Maquinaria y equipo	3,247,482,909	2,851,355,116	396,127,793	13.89%
1660 Equipo Médico y Científico	125,455,934	125,455,934	0	0.00%
1665 Muebles y Enseres y equipo de oficina	190,508,941	190,508,941	0	0.00%
1670 Equipo de Comunicación y Computación	1,145,092,101	954,726,132	190,365,969	19.94%
1675 Equipo de Transporte Tracción y Elevación	5,828,821,562	4,720,382,562	1,108,439,000	23.48%
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo(cr)	-59,626,410,088	-52,909,358,235	-6,717,051,854	12.70%



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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**A 30 ABRIL 2024-2023**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2024	2023	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
		<b>981,269,078</b>	<b>971,966,783</b>	<b>9,302,296</b>	<b>0.96%</b>
1970 Activos Intangibles		416,802,911	354,270,960	62,531,951	17.65%
Amortización Acumulada de Activos					
1975 Intangibles(cr)		-224,141,054	-183,635,689	-40,505,365	22.06%
1985 Activos por Impuestos Diferidos		788,607,221	801,331,511	-12,724,290	-1.59%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>208,865,581,486</b>	<b>191,090,059,074</b>	<b>17,775,522,412</b>	<b>9.30%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
		<b>23,366,367,806</b>	<b>21,561,389,999</b>	<b>1,804,977,807</b>	<b>8.37%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>					
		<b>10,559,393,749</b>	<b>7,473,281,460</b>	<b>3,086,112,289</b>	<b>41.30%</b>
2401 Adquisición de Bienes y Servicios		160,145,507	455,268,472	-295,122,965	-64.82%
2407 Recursos a Favor de Terceros		2,017,105,887	2,646,909,162	-629,803,275	-23.79%
2424 Descuentos de Nomina		174,378,845	165,800,988	8,577,857	5.17%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		524,798,758	475,454,551	49,344,207	10.38%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		7,472,481,006	3,391,777,458	4,080,703,548	120.31%
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva		25,075,000	0	25,075,000	0.00%
2460 Creditos Judiciales		0	0	0	0.00%
2490 Otras cuentas por Pagar		185,408,746	338,070,829	-152,662,084	-45.16%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>					
		<b>2,898,128,521</b>	<b>2,606,363,410</b>	<b>291,765,111</b>	<b>11.19%</b>
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo		2,833,732,428	2,606,363,410	227,369,018	8.72%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		64,396,093	0	64,396,093	0.00%
<b>PROVISIONES</b>					
		<b>4,301,243,923</b>	<b>3,494,158,944</b>	<b>807,084,980</b>	<b>23.10%</b>
2701 Litigios y Demandas		480,426,223	311,370,594	169,055,630	54.29%
2790 Provisiones Diversas(Prov Impto Renta 2023)		3,820,817,700	3,182,788,350	638,029,350	20.05%
<b>OTROS PASIVOS</b>					
		<b>5,607,601,612</b>	<b>7,987,586,186</b>	<b>-2,379,984,573</b>	<b>-29.80%</b>
2901 Avances y Anticipos Recibidos		52,164,154	397,863,458	-345,699,304	-86.89%
2903 Depositos Recibidos en Garantia		992,725,782	620,583,026	372,142,756	59.97%
2990 Otros Pasivos Diferidos		4,562,711,677	6,969,139,702	-2,406,428,025	-34.53%
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>					
		<b>23,062,980,908</b>	<b>23,598,663,474</b>	<b>-535,682,566</b>	<b>-2.27%</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>					
		<b>1,330,188,810</b>	<b>1,116,145,583</b>	<b>214,043,227</b>	<b>19.18%</b>
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		676,697,809	543,530,553	133,167,256	24.50%
2514 Beneficios Posempleo		648,883,104	570,505,195	78,377,909	13.74%
2515 Otros beneficios Posempleo		4,607,897	2,109,835	2,498,062	118.40%
<b>PROVISIONES</b>					
		<b>320,284,149</b>	<b>467,055,890</b>	<b>-146,771,741</b>	<b>-31.42%</b>
2701 Litigios y Demandas		320,284,149	467,055,890	-146,771,741	-31.42%
<b>OTROS PASIVOS</b>					
		<b>21,412,507,948</b>	<b>22,015,462,000</b>	<b>-602,954,052</b>	<b>-2.74%</b>
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos		21,412,507,948	22,015,462,000	-602,954,052	-2.74%
2990 Otros Pasivos Diferidos		0	0	0	0.00%
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>46,429,348,713</b>	<b>45,160,053,473</b>	<b>1,269,295,241</b>	<b>2.81%</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 2024-2023**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2024	2023	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>PATRIMONIO</b>				
3208 Capital Fiscal	71,245,796,367	57,365,384,837	13,880,411,531	24.20%
3215 Reservas	7,642,846,758	6,125,094,958	1,517,751,800	24.78%
Resultados de Ejercicios anteriores y reclasif				
3225 efect NIIF	40,094,583,606	40,112,590,038	-18,006,432	-0.04%
Resultados de Ejercicios anteriores y -Efecto				
3225 convergencia 2014	37,215,971,128	37,215,971,128	0	0.00%
3230 Resultados del Ejercicio	6,522,127,763	5,296,164,651	1,225,963,112	23.15%
Ganancias o Pérdidas por planes de				
3280 beneficios postempleo	-285,092,849	-185,200,010	-99,892,839	53.94%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>162,436,232,773</b>	<b>145,930,005,601</b>	<b>16,506,227,171</b>	<b>11.31%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>208,865,581,486</b>	<b>191,090,059,074</b>	<b>17,775,522,412</b>	<b>9.30%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>7,985,407,435</b>	<b>8,092,146,006</b>	<b>-106,738,571</b>	<b>-1.32%</b>
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	2,256,812,933	2,256,812,933	0	0.00%
9128 Garantías Contractuales	5,728,594,502	5,835,333,073	-106,738,571	-1.83%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>5,292,684,329</b>	<b>2,499,005,226</b>	<b>2,793,679,104</b>	<b>111.79%</b>
9306 Bienes Recibidos en Custodia	41,040,841	41,040,841	0	0.00%
9355 Ejecucion de Proyectos de Inversion	2,807,347,475	1,996,748,570	810,598,905	40.60%
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	2,444,296,013	461,215,814	1,983,080,199	429.97%
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-13,278,091,764</b>	<b>-10,591,151,232</b>	<b>-2,686,940,533</b>	<b>25.37%</b>
9905 Pasivos Contingentes por el contrario(Db)	-7,985,407,435	-8,092,146,006	106,738,571	-1.32%
9915 Acreedoras de Control por el contrario(Db)	-5,292,684,329	-2,499,005,226	-2,793,679,104	111.79%

**JOHN JAIRO GOMEZ CASTAÑO**  
Representante Legal  
C.C. 10.112.418

**LUZ AÍDA PACHÓN 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 30/04/2024 y 30/04/2023

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2024	2023	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>INGRESOS</b>					
<b>VENTA DE BIENES</b>					
4210 Venta de Bienes Comercializados		51,530,167	193,834,225	-142,304,058	-73.42%
4295 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes(db)		51,864,615	195,159,448	-143,294,833	-73.42%
		-334,448	-1,325,223	990,775	-74.76%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>					
4321 Servicio de Acueducto		20,655,140,384	19,364,517,361	1,290,623,023	6.66%
4322 Servicio de Alcantarillado		9,060,230,320	9,076,859,241	-16,628,921	-0.18%
4323 Servicio de Aseo		5,790,997,152	4,908,252,652	882,744,500	17.98%
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios(db)		5,890,364,336	5,433,683,840	456,680,496	8.40%
		-86,451,424	-54,278,372	-32,173,052	59.27%
<b>SUBTOTAL INGRESOS</b>		<b>20,706,670,551</b>	<b>19,558,351,586</b>	<b>1,148,318,965</b>	<b>5.87%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>					
6210 Costo de Ventas de Bienes		44,340,890	193,117,958	-148,777,068	-77.04%
6360 Costo de Venta de Servicios		11,807,877,000	9,759,407,469	2,048,469,531	20.99%
<b>SUBTOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>11,852,217,890</b>	<b>9,952,525,427</b>	<b>1,899,692,463</b>	<b>19.09%</b>
<b>GANANCIA BRUTA</b>		<b>8,854,452,661</b>	<b>9,605,826,159</b>	<b>-751,373,498</b>	<b>-7.82%</b>
<b>GASTOS</b>					
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>					
5101 Sueldos y Salarios		2,698,836,457	2,412,668,881	286,167,576	11.86%
5102 Contribuciones Imputadas		981,856,024	829,095,901	152,760,123	18.42%
5103 Contribuciones Efectivas		5,127,786	4,474,086	653,700	14.61%
5104 Aportes sobre la Nomina		193,595,272	222,206,891	-28,611,619	-12.88%
5107 Prestaciones Sociales		8,633,600	21,103,600	-12,470,000	-59.09%
5108 Gastos de Personal Diversos		387,474,605	316,685,200	70,789,405	22.35%
5111 Generales		49,202,926	48,316,411	886,516	1.83%
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas		659,174,201	589,993,289	69,180,912	11.73%
		413,772,043	380,793,504	32,978,539	8.66%
<b>GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>6,155,616,204</b>	<b>7,193,157,278</b>	<b>-1,037,541,074</b>	<b>-14.42%</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>					
4430 Subvenciones		3,785,179,773	1,257,196,714	2,527,983,059	201.08%
		3,785,179,773	1,257,196,714	2,527,983,059	201.08%
<b>OTROS INGRESOS</b>					
4802 Ingresos Financieros		539,424,153	482,082,906	57,341,247	11.89%
4808 Ingresos Diversos		511,231,094	396,500,746	114,730,348	28.94%
4830 Reversion de Perdidas por deterioro de valor		28,193,059	20,550,051	7,643,008	37.19%
		0	65,032,109	-65,032,109	-100.00%
<b>SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4,324,603,926</b>	<b>1,739,279,620</b>	<b>2,585,324,306</b>	<b>148.64%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>					
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar		264,406,011	107,391,620	157,014,391	146.21%
5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		50,437,304	39,640,915	10,796,389	27.24%
5366 Amortización de Activos Intangibles		14,442,125	5,176,646	9,265,479	178.99%
5368 Provision Litigios y Demandas		0	0	0	0.00%
5373 Provisiones Diversas		0	0	0	0.00%
5802 Comisiones servicios Financieros		44,781,469	30,291,307	14,490,162	47.84%
5804 Costo Efectivo por Prestamos por Pagar		0	0	0	0.00%
5890 Gastos diversos		144,861,679	3,073,841	141,787,838	4612.72%
5895 Devoluciones, Rebajas y descuentos y venta de servicios		0	0	0	0.00%
<b>SUBTOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>518,928,588</b>	<b>185,574,329</b>	<b>333,354,259</b>	<b>179.63%</b>
<b>GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>9,961,291,542</b>	<b>8,746,862,569</b>	<b>1,214,428,973</b>	<b>13.88%</b>
5821 Gasto impuesto a las ganancias corriente		3,820,817,700	3,762,678,350	58,139,350	1.55%
5822 Gasto impuesto a las ganancias diferido		0	286,624	-286,624	-100.00%
4825 Ingreso impuesto a las ganancias diferido		381,653,921	312,267,056	69,386,865	22.22%
<b>GANANCIA(PERDIDA)</b>		<b>6,522,127,763</b>	<b>5,296,164,651</b>	<b>1,225,963,112</b>	<b>23.15%</b>
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios postempleo		0	0	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>6,522,127,763</b>	<b>5,296,164,651</b>	<b>-1,225,963,112</b>	<b>-23.15%</b>

  
**JOHN JAIRO GOMEZ CASTAÑO**  
 Representante Legal  
 C.C. 10.472.418

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

  
**LIDIA PACHON VICENTE**  
 Subgerente Administrativa y Financiera  
 C.C. 25.174.776