



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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**A 31 MAYO 2024-2023**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2024	2023	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>34,097,856,909</b>	<b>37,932,169,465</b>	<b>-3,834,312,557</b>	<b>-10.11%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>15,193,336,811</b>	<b>18,365,156,260</b>	<b>-3,171,819,449</b>	<b>-17.27%</b>
1105 Caja		0	0	0	0.00%
1110 Bancos Recursos Propios		14,390,956,973	7,595,176,445	6,795,780,528	89.47%
1110 Bancos -(Convenios)		802,379,838	769,979,814	32,400,024	4.21%
1133 Certificacos de Deposito a Termin CDT		0	10,000,000,000	-10,000,000,000	-100.00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>9,343,722,769</b>	<b>10,353,608,602</b>	<b>-1,009,885,832</b>	<b>-9.75%</b>
1316 Cuentas por Cobrar bienes comercializados		101,636,828	107,303,719	-5,666,891	-5.28%
1317 Prestacion de Servicios		10,062,977	18,798,639	-8,735,662	-46.47%
Cuentas comerciales por cobrar corrientes					
1318 de servicios públicos		9,531,806,714	9,120,667,633	411,139,081	4.51%
1324 Subvenciones por Cobrar		121,497,687	1,464,511,814	-1,343,014,127	-91.70%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar					
1386 (Cr)		-1,069,115,446	-1,126,807,827	57,692,382	-5.12%
Otras cuentas comerciales por cobrar y					
1384 otras cuentas por cobrar		647,834,009	769,134,624	-121,300,615	-15.77%
<b>INVENTARIOS</b>		<b>925,155,150</b>	<b>1,212,493,031</b>	<b>-287,337,881</b>	<b>-23.70%</b>
1510 Mercancias en Existencia		5,113,219	61,525,106	-56,411,887	-91.69%
1514 Materiales y Suministros		920,041,931	1,150,967,925	-230,925,994	-20.06%
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>8,635,642,178</b>	<b>8,000,911,573</b>	<b>634,730,606</b>	<b>-70.74%</b>
1904 Plan de Activos Para Beneficios Posempleo		668,292,758	588,401,013	79,891,745	13.58%
1905 Bienes y Servicios Pagados pr Anticipado		0	471,624,147	-471,624,147	-100.00%
1906 Avances y Anticipos Entregados		3,491,697,165	3,427,125,569	64,571,596	1.88%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribucione:		4,475,652,255	3,513,760,844	961,891,411	27.37%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>174,682,886,307</b>	<b>155,280,289,534</b>	<b>19,402,596,772</b>	<b>12.50%</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>278,688,004</b>	<b>552,651,425</b>	<b>-273,963,421</b>	<b>-49.57%</b>
Cuentas comerciales por cobrar No					
1385 corrientes de servicios públicos		2,294,787,796	2,134,875,583	159,912,213	7.49%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-2,016,099,792	-1,582,224,158	-433,875,634	27.42%
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>173,383,403,801</b>	<b>153,714,523,233</b>	<b>19,668,880,569</b>	<b>12.80%</b>
1605 Terrenos		1,806,458,227	1,806,458,227	0	0.00%
1615 Construcciones en Curso		18,437,533,310	9,386,264,112	9,051,269,198	96.43%
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		186,722,366,233	171,243,551,402	15,478,814,831	9.04%
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		1,389,640,672	954,726,132	434,914,540	45.55%
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)		-60,207,950,343	-53,461,133,860	-6,746,816,483	12.62%



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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**A 31 MAYO 2024-2023**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2024	2023	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
1970 Activos Intangibles		974,689,501	967,009,877	7,679,624	0.79%
Amortización Acumulada de Activos		416,802,911	354,270,960	62,531,951	17.65%
1975 Intangibles(cr)		-230,720,631	-188,592,595	-42,128,037	22.34%
1985 Activos por Impuestos Diferidos		788,607,221	801,331,511	-12,724,290	-1.59%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>208,780,743,215</b>	<b>193,212,459,000</b>	<b>15,568,284,216</b>	<b>8.06%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>					
2401 Adquisición de Bienes y Servicios		21,431,885,883	22,489,398,123	-1,057,512,240	-4.70%
2407 Recursos a Favor de Terceros		8,246,165,725	7,916,007,587	330,158,138	4.17%
2424 Descuentos de Nomina		171,234,937	1,096,661,316	-925,426,379	-84.39%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		2,293,599,845	1,214,250,484	1,079,349,362	88.89%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		183,522,450	184,048,106	-525,656	-0.29%
2445 Impuesto al Valor Agregado- Iva		447,124,150	373,521,028	73,603,122	19.71%
2460 Creditos Judiciales		5,080,202,116	4,923,324,939	156,877,177	3.19%
2490 Otras cuentas por Pagar		1,986,235	14,633,677	-12,647,442	0.00%
		0	0	0	0.00%
		68,495,992	109,568,037	-41,072,046	-37.49%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>					
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo		3,136,863,320	2,892,292,165	244,571,155	8.46%
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		3,072,467,227	2,892,292,165	180,175,062	6.23%
		64,396,093	0	64,396,093	0.00%
<b>PROVISIONES</b>					
2701 Litigios y Demandas		4,351,898,023	3,546,980,496	804,917,528	22.69%
2790 Provisiones Diversas(Prov Impto Renta 2023)		480,426,223	311,370,594	169,055,630	54.29%
		3,871,471,800	3,235,609,902	635,861,898	19.65%
<b>OTROS PASIVOS</b>					
2901 Avances y Anticipos Recibidos		5,696,958,814	8,134,117,876	-2,437,159,061	-29.96%
2903 Depositos Recibidos en Garantia		52,386,849	399,898,554	-347,511,705	-86.90%
2990 Otros Pasivos Diferidos		1,004,281,095	619,605,481	384,675,614	62.08%
		4,640,290,871	7,114,613,841	-2,474,322,970	-34.78%
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>					
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>					
2512 Beneficios a los empleados a Largo plazo		1,345,956,346	1,126,046,227	219,910,119	19.53%
2514 Beneficios Posempleo		696,885,419	557,377,693	139,507,726	25.03%
2515 Otros beneficios Posempleo		644,463,030	566,558,699	77,904,331	13.75%
		4,607,897	2,109,835	2,498,062	118.40%
<b>PROVISIONES</b>					
2701 Litigios y Demandas		320,284,149	467,055,890	-146,771,741	-31.42%
		320,284,149	467,055,890	-146,771,741	-31.42%
<b>OTROS PASIVOS</b>					
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos		21,355,917,642	21,820,945,216	-465,027,574	-2.13%
2990 Otros Pasivos Diferidos		21,355,917,642	21,820,945,216	-465,027,574	-2.13%
		0	0	0	0.00%
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>44,454,044,021</b>	<b>45,903,445,457</b>	<b>-1,449,401,437</b>	<b>-3.16%</b>



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




**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**A 31 MAYO 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		8,367,502,002	6,675,172,592	1,692,329,410	25.35%
Ganancias o Pérdidas por planes de					
3280 beneficios postempleo		-240,000,667	-185,200,010	-54,800,657	29.59%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>164,326,699,195</b>	<b>147,309,013,543</b>	<b>17,017,685,652</b>	<b>11.55%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>208,780,743,215</b>	<b>193,212,459,000</b>	<b>15,568,284,216</b>	<b>8.06%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
		0	0	0	0.00%
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>					
		<b>4,617,009,566</b>	<b>10,071,222,492</b>	<b>-5,454,212,926</b>	<b>-54.16%</b>
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos		2,256,812,933	2,256,812,933	0	0.00%
9128 Garantías Contractuales		2,360,196,633	7,814,409,559	-5,454,212,926	-69.80%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>					
		<b>5,443,810,984</b>	<b>2,219,716,470</b>	<b>3,224,094,513</b>	<b>145.25%</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	1,596,290,238	1,211,057,237	75.87%
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control		2,595,422,667	582,385,391	2,013,037,276	345.65%
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>					
		<b>-10,060,820,550</b>	<b>-12,290,938,962</b>	<b>2,230,118,413</b>	<b>-18.14%</b>
9905 Pasivos Contingentes por el contrario(Db)		-4,617,009,566	-10,071,222,492	5,454,212,926	-54.16%
9915 Acreedoras de Control por el contrario(Db)		-5,443,810,984	-2,219,716,470	-3,224,094,513	145.25%

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

  
**LUZ AIDA PACHON VICENTE**  
Suplente 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 RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodos contables terminados el 31/05/2024 y 31/05/2023**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	2024	2023	VAR ABSOLUTA	VAR %
<b>INGRESOS</b>					
<b>VENTA DE BIENES</b>					
		61,447,698	262,046,005	-200,598,307	-76.55%
4210	Venta de Bienes Comercializados	61,792,282	263,694,748	-201,902,466	-76.57%
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes(db)	-344,584	-1,648,743	1,304,159	-79.10%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>					
		25,371,641,799	23,831,265,610	1,540,376,189	6.46%
4321	Servicio de Acueducto	11,004,460,161	10,949,733,432	54,726,729	0.50%
4322	Servicio de Alcantarillado	7,092,925,221	6,130,426,119	962,499,102	15.70%
4323	Servicio de Aseo	7,368,556,895	6,820,412,232	548,144,663	8.04%
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios(db)	-94,300,478	-69,306,173	-24,994,305	36.06%
	<b>SUBTOTAL INGRESOS</b>	<b>25,433,089,497</b>	<b>24,093,311,615</b>	<b>1,339,777,882</b>	<b>5.56%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>					
		60,502,206	280,141,022	-219,638,816	-78.40%
6210	Costo de Ventas de Bienes	60,502,206	280,141,022	-219,638,816	-78.40%
6360	Costo de Venta de Servicios	14,686,116,575	13,061,156,237	1,624,960,338	12.44%
	<b>SUBTOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>14,746,618,781</b>	<b>13,341,297,259</b>	<b>1,405,321,522</b>	<b>10.53%</b>
	<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>10,686,470,716</b>	<b>10,752,014,356</b>	<b>-65,543,640</b>	<b>-0.61%</b>
<b>GASTOS</b>					
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>					
		3,314,541,074	3,048,083,283	266,457,791	8.74%
5101	Sueldos y Salarios	1,212,193,684	1,040,212,216	171,981,468	16.53%
5102	Contribuciones Imputadas	9,015,961	4,868,256	4,147,705	85.20%
5103	Contribuciones Efectivas	241,063,472	267,798,191	-26,734,719	-9.98%
5104	Aportes sobre la Nomina	10,396,600	23,844,900	-13,448,300	-56.40%
5107	Prestaciones Sociales	483,340,650	403,086,692	80,253,958	19.91%
5108	Gastos de Personal Diversos	56,658,249	54,177,152	2,481,098	4.58%
5111	Generales	815,632,855	817,682,936	-2,050,081	-0.25%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	486,239,603	436,412,941	49,826,662	11.42%
	<b>GANANCIA(PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>7,371,929,642</b>	<b>7,703,931,073</b>	<b>-332,001,431</b>	<b>-4.31%</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>					
		4,370,662,931	1,802,551,525	2,568,111,406	142.47%
4430	Subvenciones	4,370,662,931	1,802,551,525	2,568,111,406	142.47%
<b>OTROS INGRESOS</b>					
		654,338,053	739,521,113	-85,183,061	-11.52%
4802	Ingresos Financieros	626,133,002	443,798,042	182,334,959	41.09%
4808	Ingresos Diversos	28,205,051	22,191,033	6,014,018	27.10%
4830	Reversion de Perdidas por deterioro de valor	0	273,532,038	-273,532,038	-100.00%
	<b>SUBTOTAL OTROS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>5,025,000,984</b>	<b>2,542,072,638</b>	<b>2,482,928,345</b>	<b>97.67%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>					
		311,287,937	107,391,620	203,896,317	189.86%
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	311,287,937	107,391,620	203,896,317	189.86%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	62,896,632	49,978,577	12,918,055	25.85%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	21,021,702	10,133,552	10,888,151	107.45%
5368	Provision Litigios y Demandas	0	0	0	0.00%
5373	Provisiones Diversas	0	0	0	0.00%
5802	Comisiones servicios Financieros	56,094,451	38,121,058	17,973,393	47.15%
5804	Costo Efectivo por Prestamos por Pagar	0	0	0	0.00%
5890	Gastos diversos	144,900,329	3,685,159	141,215,169	3832.00%
5895	Devoluciones, Rebajas y descuentos y venta de servicios	0	52,518,467	-52,518,467	-100.00%
	<b>SUBTOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>596,201,051</b>	<b>261,828,433</b>	<b>334,372,617</b>	<b>127.71%</b>
	<b>GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>11,800,729,575</b>	<b>9,984,175,278</b>	<b>1,816,554,297</b>	<b>18.19%</b>
5821	Gasto impuesto a las ganancias corriente	3,871,471,800	3,815,499,902	55,971,898	1.47%
5822	Gasto impuesto a las ganancias diferido	0	286,624	-286,624	-100.00%
4825	Ingreso impuesto a las ganancias diferido	438,244,227	506,783,840	-68,539,613	-13.52%
	<b>GANANCIA(PERDIDA)</b>	<b>8,367,502,002</b>	<b>6,675,172,592</b>	<b>1,692,329,410</b>	<b>25.35%</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>8,367,502,002</b>	<b>6,675,172,592</b>	<b>-1,692,329,410</b>	<b>-25.35%</b>

**JOHN JAIBO GOMEZ CASTAÑO**  
 Representante Legal  
 C.C. 10.712.418

**LUZ ANA FACON VICENTE**  
 Subgerente Administrativa y Financiera  
 C.C. 25.174.776

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