



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIA - EMSEERCHIA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Periodo contable terminados al 31 de agosto de 2021 y 31 de agosto de 2020
(Expresados en pesos colombianos)



Nota	ago-21	ago-20	Variación Absoluta (\$)	Variación Relativa (%)	
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
28	INGRESOS	26.421.176.494	20.750.994.298	5.670.182.196	27,32%
	VENTA DE BIENES	18.090.000	-	18.090.000	100,00%
	VENTA DE BIENES	18.090.000	-	18.090.000	100,00%
	Venta de Servicios	26.403.086.494	20.750.994.298	5.652.092.196	27,24%
	Servicio Publico Acueducto	15.159.508.555	12.330.021.021	2.829.487.534	22,95%
	Servicio Publico Alcantarillado	5.821.099.339	3.260.455.510	2.560.643.830	78,54%
	Servicio Publico Aseo	5.348.424.607	5.127.884.613	220.539.994	4,30%
	Otros Servicios	79.423.314	68.515.805	10.907.509	15,92%
	Descuento en Venta de Servicios	-5.369.321	-35.882.651	30.513.330	-85,04%
30	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	19.705.912.215	16.323.122.398	3.382.789.817	20,72%
	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	19.705.912.215	16.323.122.398	3.382.789.817	20,72%
	Servicio Publico Acueducto	9.951.129.837	9.334.697.726	616.432.111	6,60%
	Servicio Publico Alcantarillado	5.338.443.418	2.762.064.158	2.576.379.260	93,28%
	Servicio Publico Aseo	4.416.338.960	4.226.360.513	189.978.447	4,50%
29	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	3.208.374.330	2.814.733.427	393.640.904	13,99%
	Sueldos y Salarios	1.253.104.915	1.190.794.657	62.310.258	5,23%
	Contribuciones Imputadas	3.914.938	2.911.409	1.003.529	34,47%
	Contribuciones Efectivas	233.027.430	212.043.700	20.983.730	9,90%
	Aportes sobre la Nomina	10.673.800	5.663.800	5.010.000	88,46%
	Prestaciones Sociales	450.349.000	411.708.288	38.640.712	9,39%
	Gastos de Personal Diversos	58.305.355	34.118.900	24.186.455	70,89%
	Generales	955.089.638	774.588.897	180.500.741	23,30%
	Impuestos, Contribuciones y Tasas	243.909.254	182.903.776	61.005.478	33,35%
29	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	218.266.036	99.061.648	119.204.388	120,33%
	Deterioro de Cuentas por Cobrar	25.969.092	-	25.969.092	100,00%
	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	115.216.276	96.860.404	18.355.872	18,95%
	Amortizacion de Intangibles	49.239.942	2.201.244	47.038.699	2136,91%
	Provision Litigios y Demandas	27.840.726	-	27.840.726	100,00%
	UTILIDAD (PERDIDA)	3.288.623.913	1.514.076.826	1.774.547.087	117,20%
28	OTROS INGRESOS	127.198.459	239.578.407	-112.379.949	-46,91%
	Financieros	115.325.697	223.600.653	-108.274.957	-48,42%
	Otros Ingresos Ordinarios	11.872.762	15.977.544	-4.104.782	-25,69%
29	GASTOS DIVERSOS	77.381.719	142.897.048	-65.515.329	-45,85%
	Financieros	77.381.719	142.258.088	-64.876.369	-45,60%
	Otros Gastos Ordinarios	-	638.960	-638.960	0,00%
	UTILIDAD (PERDIDA)	49.816.740	96.681.359	-46.864.619	-48,47%
	UTILIDAD (PERDIDA) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.338.440.653	1.610.758.185	1.727.682.468	107,26%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS					
28	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	0,00%
29	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.740.756	3.731	1.737.025	46550,93%
	Otros Gastos Extraordinarios	1.740.756	3.731	1.737.025	46550,93%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	3.336.699.897	1.610.754.454	1.725.945.443	107,15%
35	Provision de Renta	1.035.116.030	436.247.993	598.868.037	100,00%
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 2.301.583.867	\$ 1.174.506.461	\$ 1.127.077.407	95,96%

ANDREA MILENA CASTILLO G.
Gerente

PEDRO ANIBAL MONTES J.
Revisor Fiscal TP 46855-T
Designado de la firma PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

Pablo Rodríguez Z.
PABLO FELIPE RODRIGUEZ Z.
Contador Publico TP No 226446 T





Empresa de servicios publicos de Chia Emserchia E.S.P
Estado de situacion Financiera Individual
Periodo contable terminados al 31 de agosto de 2021 y 31 de agosto de 2020
(Expresados en pesos colombianos)

Nota	ago-21	ago-20	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	27.058.590.901	20.671.237.827	6.387.353.074 30,90%
Inversiones e Instrumentos derivados	6	4.273.033.132	-	4.273.033.132 100,00%
Cuentas por cobrar	7	4.043.217.111	3.913.358.003	129.859.108 3,32%
Menos Deterioro de Cartera	7	1.477.993.458	1.408.493.914	69.499.544 4,93%
Otras cuentas por cobrar	7	1.361.631.581	3.290.664.992	1.929.033.411 -58,62%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	11.502.983	15.152.001	3.649.018 -24,08%
Otros Derechos y Garantias	16	1.446.366.635	2.008.602.811	562.236.177 -27,99%
Inventarios	9	1.220.188.903	1.053.867.544	166.321.359 15,78%
Activos por impuestos corrientes	35	1.827.515.963	1.702.678.900	124.837.063 7,33%
Total activos corrientes		39.764.053.750	31.247.068.164	8.516.985.586 27,26%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, planta y equipo	10	59.881.936.921	59.870.053.879	11.883.042 0,02%
Activos Intangibles	14	86.947.697	89.275.343	2.327.647 -2,61%
Activo por impuestos diferidos	35	197.487.611	666.330.079	468.842.468 -70,36%
Total activos no corrientes		60.166.372.229	60.625.659.301	459.287.072 -0,76%
TOTAL ACTIVO		\$ 99.930.425.979	\$ 91.872.727.465	\$ 8.057.698.514 8,77%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Prestamos por pagar (parte Corriente)	20	352.079.790	352.079.790	- 0,00%
Cuentas por pagar	21	433.411.572	440.235.803	6.824.231 -1,55%
Otras cuentas por pagar	21	3.473.185.406	2.869.153.899	604.031.507 21,05%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	24	20.788.434.453	15.182.531.989	5.605.902.464 36,92%
Beneficios a los empleados	22	1.343.430.135	1.223.196.825	120.233.310 9,83%
Pasivos por impuestos corrientes	24	1.035.116.030	436.243.130	598.872.899 137,28%
Total pasivos corrientes		27.425.657.387	20.503.441.437	6.922.215.950 33,76%
PASIVO NO CORRIENTE				
Prestamos por pagar	20	1.267.487.239	2.112.478.735	844.991.496 -40,00%
Subvenciones por pagar	21	8.823.695.882	8.823.695.882	- 0,00%
Pasivos por impuestos diferidos	24	2.916.429.970	3.073.322.970	156.893.000 -5,10%
Provisiones	23	503.444.391	454.599.873	48.844.518 10,74%
Total pasivos no corrientes		13.511.057.482	14.464.097.459	953.039.978 -6,59%
TOTAL PASIVO		40.936.714.868	34.967.538.896	5.969.175.972 17,07%
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	27	39.371.675.815	39.371.675.815	- 0,00%
Reservas		7.218.795.646	5.234.799.158	1.983.996.488 37,90%
Resultado del periodo		2.301.583.867	1.174.506.461	1.127.077.407 95,96%
Resultados acumulados		10.101.655.782	11.124.207.134	1.022.551.352 -9,19%
Total patrimonio		58.993.711.111	56.905.188.568	2.088.522.542 3,67%
Total pasivos y patrimonio		\$ 99.930.425.979	\$ 91.872.727.465	\$ 8.057.698.514 8,77%

ANDREA MILENA CASTILLO G.
Gerente

PEDRO ANIBAL MONTES J.
Revisor Fiscal TP 46855-T
Designado por PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

Pablo Rodríguez Z.
PABLO FELIPE RODRIGUEZ ZAPATA
Contador Publico TP No 226446 - T