

Empresa de servicios publicos de Chía Emserchia E.S.P  
Estado de situación Financiera individual  
Periodo contable terminados al 31 de mayo de 2021 y 31 de mayo de 2020  
(Expresados en pesos colombianos)

	Nota	may-21	may-20	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	30.096.692.098	17.660.028.304	12.436.663.795	70,42%
Inversiones e Instrumentos derivados	6	86.499.107	-	86.499.107	100,00%
Cuentas por cobrar	7	5.806.885.405	4.134.747.223	1.672.138.182	40,44%
Menos Deterioro de Cartera	7	1.463.306.663	1.408.493.914	54.812.749	3,89%
Otras cuentas por cobrar	7	1.361.716.286	2.128.400.314	766.684.028	-36,02%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	9.980.701	14.431.605	4.450.904	-30,84%
Otros Derechos y Garantías	16	1.712.115.559	2.246.696.870	534.581.310	-23,79%
Inventarios	9	1.164.633.183	894.641.372	269.991.811	30,18%
Activos por impuestos corrientes	35	1.624.460.824	1.586.684.925	37.775.899	2,38%
<b>Total activos corrientes</b>		<b>40.399.676.500</b>	<b>27.257.136.697</b>	<b>13.142.539.803</b>	<b>48,22%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
Propiedades, planta y equipo	10	58.692.612.117	59.874.023.404	1.181.411.288	-1,97%
Activos Intangibles	14	116.060.635	92.832.911	23.247.723	25,04%
Activo por impuestos diferidos	35	197.487.611	666.330.079	468.842.468	-70,36%
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>59.006.180.362</b>	<b>60.633.186.394</b>	<b>1.627.006.032</b>	<b>-2,68%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 99.405.856.862</b>	<b>\$ 87.890.323.091</b>	<b>\$ 11.515.533.771</b>	<b>13,10%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Prestamos por pagar (parte Corriente)	20	665.017.942	563.327.664	101.690.278	18,05%
Cuentas por pagar	21	334.942.482	418.269.758	83.327.276	-19,92%
Otras cuentas por pagar	21	3.423.568.705	2.751.981.954	671.586.751	24,40%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	24	22.041.868.506	10.372.807.510	11.669.060.996	112,50%
Beneficios a los empleados	22	1.245.203.833	1.037.559.340	207.644.493	20,01%
Pasivos por impuestos corrientes	24	471.147.513	632.610.450	161.462.937	-25,52%
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>28.181.748.981</b>	<b>15.776.556.676</b>	<b>12.405.192.305</b>	<b>78,63%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
Prestamos por pagar	20	1.267.487.239	2.112.478.735	844.991.496	-40,00%
Subvenciones por pagar	21	8.823.695.862	8.823.695.862	-	0,00%
Pasivos por impuestos diferidos	24	2.916.429.970	3.073.322.970	156.893.000	-5,10%
Provisiones	23	475.603.665	454.599.873	21.003.792	4,62%
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>13.483.216.756</b>	<b>14.464.097.459</b>	<b>980.880.704</b>	<b>-6,78%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>41.664.965.737</b>	<b>30.240.654.135</b>	<b>11.424.311.601</b>	<b>37,78%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Fiscal	27	39.371.675.815	39.371.675.815	-	0,00%
Reservas		6.181.457.667	5.234.799.158	946.658.509	18,08%
Resultado del periodo		1.048.763.882	1.918.986.848	870.222.966	-45,35%
Resultados acumulados		11.138.993.761	11.124.207.134	14.786.627	0,13%
<b>Total patrimonio</b>		<b>57.740.891.125</b>	<b>57.649.668.956</b>	<b>91.222.169</b>	<b>0,16%</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		<b>\$ 99.405.856.862</b>	<b>\$ 87.890.323.091</b>	<b>\$ 11.515.533.771</b>	<b>13,10%</b>

ANDREA WILENA CASTILLO G.  
Gerente

PEDRO ANIBAL MONTES J.  
Revisor Fiscal TP 46835-T  
Designado por PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

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

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

Nota	may-21	may-20	Variación Absoluta (\$)	Variación Relativa (%)	
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
28	<b>INGRESOS</b>	<b>14.344.749.582</b>	<b>14.015.289.419</b>	<b>329.460.163</b>	<b>2,35%</b>
	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>17.934.000</b>	<b>-</b>	<b>17.934.000</b>	<b>100,00%</b>
	Venta de Bienes	17.934.000	-	17.934.000	100,00%
	<b>Venta de Servicios</b>	<b>14.326.815.582</b>	<b>14.015.289.419</b>	<b>311.526.163</b>	<b>2,22%</b>
	Servicio Público Acueducto	8.677.081.138	7.852.545.987	824.535.152	10,50%
	Servicio Público Alcantarillado	2.287.794.094	2.993.487.427	-735.673.334	-24,58%
	Servicio Público Aseo	3.353.011.066	3.122.250.035	230.761.031	7,39%
	Otros Servicios	43.671.152	62.049.760	-18.378.608	-29,62%
	Descuento en Venta de Servicios	-4.741.868	-15.023.790	10.281.922	-68,44%
30	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>10.885.077.085</b>	<b>9.798.692.826</b>	<b>1.086.384.260</b>	<b>11,09%</b>
	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>10.885.077.085</b>	<b>9.798.692.826</b>	<b>1.086.384.260</b>	<b>11,09%</b>
	Servicio Público Acueducto	6.288.132.986	5.801.819.561	486.313.425	8,38%
	Servicio Público Alcantarillado	2.008.237.300	1.562.936.064	445.301.236	28,49%
	Servicio Público Aseo	2.588.706.800	2.433.937.201	154.769.599	6,36%
29	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y DE VENTAS</b>	<b>1.849.507.352</b>	<b>1.642.856.816</b>	<b>206.650.536</b>	<b>12,58%</b>
	Sueldos y Salarios	789.001.965	703.647.387	85.354.578	12,13%
	Contribuciones Imputadas	2.111.521	2.696.920	-585.399	-21,71%
	Contribuciones Efectivas	145.211.464	124.530.900	20.680.564	16,61%
	Aportes sobre la Nómina	6.762.300	2.483.800	4.278.500	172,26%
	Prestaciones Sociales	279.518.885	253.976.924	25.541.961	10,06%
	Gastos de Personal Diversos	27.636.590	9.065.986	18.570.575	204,84%
	Generales	457.912.866	409.911.781	48.001.085	11,71%
	Impuestos, Contribuciones y Tasas	141.351.790	136.543.139	4.808.652	3,52%
29	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>104.800.846</b>	<b>60.684.541</b>	<b>44.116.305</b>	<b>72,70%</b>
	Deterioro de Cuentas por Cobrar	11.282.297	-	11.282.297	100,00%
	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	68.253.031	60.160.707	8.092.323	13,45%
	Amortización de Intangibles	25.265.518	523.834	24.741.685	4723,19%
	<b>UTILIDAD (PERDIDA)</b>	<b>1.505.364.299</b>	<b>2.513.055.236</b>	<b>-1.007.690.937</b>	<b>-40,10%</b>
28	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>84.645.055</b>	<b>163.107.122</b>	<b>-78.462.067</b>	<b>-48,10%</b>
	Financieros	73.813.043	147.131.814	-73.318.771	-49,83%
	Otros Ingresos Ordinarios	10.832.012	15.975.309	-5.143.296	-32,20%
29	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>69.222.940</b>	<b>124.557.529</b>	<b>-55.334.589</b>	<b>-44,42%</b>
	Financieros	69.222.940	124.557.529	-55.334.589	-44,42%
	<b>UTILIDAD (PERDIDA)</b>	<b>15.422.115</b>	<b>38.549.594</b>	<b>-23.127.479</b>	<b>-59,99%</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>1.520.786.414</b>	<b>2.551.604.830</b>	<b>-1.030.818.416</b>	<b>-40,40%</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>					
29	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>875.019</b>	<b>2.668</b>	<b>872.351</b>	<b>32691,29%</b>
	Otros Gastos Extraordinarios	875.019	2.668	872.351	32691,29%
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>1.519.911.395</b>	<b>2.551.602.161</b>	<b>-1.031.690.766</b>	<b>-40,43%</b>
35	Provisión de Renta	471.147.513	632.615.313	-161.467.800	100,00%
	<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 1.048.763.882</b>	<b>\$ 1.918.986.848</b>	<b>-\$ 870.222.966</b>	<b>-45,35%</b>

ANDRÉS WILSON CASTILLO G.  
Gerente

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

PABLO FELIPE RODRIGUEZ Z.  
Contador Público TP No 226446 T