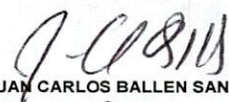



Empresa de servicios publicos de Chía - Emserchía E.S.P
Estado de Resultados Integrales
Periodo contable terminado al 30 de noviembre de 2023 y 30 de noviembre de 2022
(Expresados en pesos colombianos)

	nov-23	nov-22	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS	48,461,604,661	42,299,430,804	6,162,173,857	14.57%	96.5%
Venta de Bienes	9,715,600	76,000,000	-66,284,400	-87.22%	0.0%
Venta de Bienes	9,715,600	76,000,000	-66,284,400	-87.22%	0.0%
Venta de Servicios	48,451,889,061	42,223,430,804	6,228,458,257	14.75%	96.5%
Servicio Publico Acueducto	27,192,774,245	21,200,526,961	5,992,247,284	28.26%	54.1%
Servicio Publico Alcantarillado	9,179,809,585	12,702,947,363	-3,523,137,778	-27.73%	18.3%
Servicio Publico Aseo	8,997,825,609	8,260,578,104	737,247,505	8.92%	17.9%
Otros Servicios	3,081,479,621	89,437,017	2,992,042,604	3345.42%	6.1%
Descuento en Venta de Servicios	0	-30,058,642	30,058,642	-100.00%	0.0%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	35,866,300,364	29,793,344,977	6,072,955,387	20.38%	71.4%
Costo de Ventas de Servicios	35,866,300,364	29,793,344,977	6,072,955,387	20.38%	71.4%
Bienes comercializados	0	0	0	0.00%	0.0%
Servicio Publico Acueducto	17,427,583,731	15,668,019,258	1,759,564,473	11.23%	34.7%
Servicio Publico Alcantarillado	6,759,910,332	6,760,610,293	-699,961	-0.01%	13.5%
Servicio Publico Aseo	11,678,806,301	7,364,715,426	4,314,090,875	58.58%	23.3%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	6,668,833,757	4,722,775,579	1,946,058,178	41.21%	13.3%
Sueldos y Salarios	2,286,974,491	1,795,703,420	491,271,071	27.36%	4.6%
Contribuciones Imputadas	5,670,846	7,004,554	-1,333,708	-19.04%	0.0%
Contribuciones Efectivas	403,890,794	332,791,130	71,099,664	21.36%	0.8%
Aportes sobre la Nomina	15,479,300	11,325,950	4,153,350	36.67%	0.0%
Prestaciones Sociales	723,535,732	614,770,879	108,764,853	17.69%	1.4%
Gastos de Personal Diversos	309,968,082	119,304,138	190,663,944	159.81%	0.6%
Generales	1,960,128,009	1,232,018,346	728,109,663	59.10%	3.9%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	963,186,502	609,857,161	353,329,342	57.94%	1.9%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	649,164,677	296,541,507	352,623,170	118.91%	1.3%
Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	532,332,786	225,561,748	306,771,037	136.00%	1.1%
Amortizacion de Intangibles	116,831,892	70,979,759	45,852,133	64.60%	0.2%
Provision Litigios y Demandas	0	0	0	100.00%	0.0%
Utilidad (Perdida)	6,277,305,863	7,486,768,740	-2,209,462,878	-29.51%	
OTROS INGRESOS	1,759,346,075	867,962,776	891,383,299	102.70%	3.5%
Financieros	1,715,531,158	853,591,489	861,939,669	100.98%	3.5%
Otros Ingresos Ordinarios	43,814,917	14,371,287	29,443,630	204.88%	0.1%
GASTOS FINANCIEROS	187,419,291	53,771,227	133,648,063	248.55%	0.4%
Financieros	187,419,291	53,771,227	133,648,063	248.55%	0.4%
Utilidad (Perdida)	1,571,926,784	814,191,549	757,735,236	93.07%	
Utilidad (Perdida) de Actividades Ordinarias	6,849,232,647	8,300,960,289	-1,451,727,642	-17.49%	
GASTOS DIVERSOS	27,887,841	6,643,121	21,244,719	319.80%	0.1%
Otros Gastos Extraordinarios	27,887,841	6,643,121	21,244,719	319.80%	0.1%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	6,821,344,806	8,294,317,168	-1,472,972,361	-17.76%	13.6%
Provision de Renta	2,885,320,050	2,904,135,275	-18,815,225	100.00%	5.7%
Gasto Por Impuesto diferido	0	0	0	0.00%	0.0%
Ingreso por Impuesto Diferido	0	0	0	0.00%	0.0%
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	3,936,024,757	5,390,181,893	-1,454,157,136	-26.98%	7.8%


JUAN CARLOS BALLEEN SANCHEZ
Gerente
Emserchía ESP


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


JURY HUERTAS GARZON
Contador Publico TP No 266468 T



Empresa de servicios publicos de Chía - Emserchía E.S.P
 Estado de situación Financiera individual
 Periodo contable terminado al 30 de noviembre de 2023 y 30 de noviembre de 2022
 (Expresados en pesos colombianos)

	nov-23	nov-22	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes de efectivo	22,359,520,717	23,553,609,340	-1,194,088,623	-5.07%	18%
Inversiones e Instrumentos derivados	1,444,798,365	1,173,980,920	270,817,445	100.00%	1%
Cuentas por cobrar	9,193,454,975	5,541,941,937	3,651,513,038	65.89%	7%
Menos Deterioro de Cartera	-1,442,751,797	-1,485,018,830	42,267,033	-2.85%	-1%
Otras cuentas por cobrar	1,399,462,197	1,349,033,306	50,428,891	3.74%	1%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	48,199,890	17,072,384	31,127,506	182.33%	0%
Otros Derechos y Garantías	2,244,637,204	343,753,648	1,900,883,556	552.98%	2%
Inventarios	2,063,419,767	1,381,626,911	681,792,856	49.35%	2%
Activos por impuestos corrientes	2,196,814,687	1,066,447,436	1,130,367,251	105.99%	2%
Total activos corrientes	39,507,556,005	32,942,447,052	6,565,108,954	19.93%	32%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedades, planta y equipo	83,057,186,993	70,843,927,549	12,213,259,443	17.24%	68%
Activos Intangibles	184,321,059	152,567,240	31,753,818	20.81%	0%
Activo por impuestos diferidos	114,245,921	83,084,230	31,161,691	37.51%	0%
Total activos no corrientes	83,355,753,973	71,079,579,020	12,276,174,953	17.27%	68%
TOTAL ACTIVO	122,863,309,978	104,022,026,072	18,841,283,906	18.11%	
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
Prestamos por pagar (parte Corriente)	316,050,000	70,415,958	245,634,042	348.83%	1%
Cuentas por pagar	3,303,115,869	353,153,997	2,949,961,872	835.32%	6%
Otras cuentas por pagar	7,099,489,137	4,683,041,227	2,416,447,910	51.60%	12%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	22,963,766,191	18,436,688,865	4,527,077,327	24.55%	40%
Beneficios a los empleados	2,752,053,976	1,975,885,542	776,168,434	39.28%	5%
Pasivos por impuestos corrientes	2,885,320,050	2,904,135,275	-18,815,225	-0.65%	5%
Total pasivos corrientes	39,319,795,222	28,423,320,863	10,896,474,359	38.34%	68%
PASIVO NO CORRIENTE					
Prestamos por pagar	5,794,249,999	492,911,701	5,301,338,298	1075.51%	10%
Subvenciones por pagar	8,823,695,882	8,823,695,882	0	0.00%	15%
Pasivos por impuestos diferidos	3,264,045,631	3,199,495,361	64,550,270	2.02%	6%
Provisiones	507,334,812	491,350,696	15,984,116	3.25%	1%
Total pasivos no corrientes	18,389,326,324	13,007,453,640	5,381,872,684	41.38%	32%
TOTAL PASIVO	57,709,121,546	41,430,774,503	16,278,347,043	39.29%	47%
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	39,371,675,815	39,371,675,815	0	0.00%	60%
Reservas	12,109,753,989	8,109,753,989	4,000,000,000	49.32%	19%
Resultado del periodo	3,936,024,757	5,390,181,893	-1,454,157,136	-26.98%	6%
Impactos por Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0		0%
Resultados acumulados	9,736,733,871	9,719,639,871	17,094,000	0.18%	15%
Total patrimonio	65,154,188,433	62,591,251,569	2,562,936,864	4.09%	53%
Total pasivos y patrimonio	122,863,309,978	104,022,026,072	18,841,283,906	18.11%	100%


 JUAN CARLOS BALLEEN SANCHEZ
 Gerente
 Emserchía E.S.P.


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


 JURY HUERTAS GARZON,
 Contador Publico TP No 266468 - T

60 (1) 4926464

Calle 11 No 17 - 00 Chía

www.emserchia.com



Luis Carlos Segura Rubiano
 ALCALDE



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

COR COMPAÑIA CERTIFICADA