

Empresa de servicios publicos de Chia - Emserchia E.S.P
Estado de situacion Financiera individual
Periodo contable terminado al 30 de octubre de 2022 y 30 de octubre de 2021
(Expresados en pesos colombianos)

Nota	oct-22	oct-21	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical	
ACTIVOS						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	24,604,427,288	32,736,893,509	-8,132,466,220	-24.84%	24%
Inversiones e Instrumentos derivados	6	1,160,915,357	471,976,756	688,938,600	100.00%	1%
Cuentas por cobrar	7	3,990,516,276	3,613,127,694	377,388,582	10.44%	4%
Menos Deterioro de Cartera	7	-1,485,018,830	-1,495,611,099	10,592,269	-0.71%	-1%
Otras cuentas por cobrar	7	1,349,242,244	1,356,020,858	-6,778,613	-0.50%	1%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	17,072,384	13,289,567	3,782,817	28.46%	0%
Otros Derechos y Garantias	16	426,683,084	1,370,161,919	-943,478,835	-68.86%	0%
Inventarios	9	1,188,364,821	1,137,438,241	50,926,580	4.48%	1%
Activos por impuestos corrientes	35	994,012,490	1,949,452,870	-955,440,380	-49.01%	1%
Total activos corrientes		32,246,215,114	41,152,750,314	-8,906,535,200	-21.64%	31%
ACTIVO NO CORRIENTE						
Propiedades, planta y equipo	10	70,800,341,326	60,927,517,648	9,872,823,678	16.20%	69%
Activos Intangibles	14	123,422,293	126,403,638	-2,981,345	-2.36%	0%
Activo por impuestos diferidos	35	83,084,230	197,487,611	-114,403,381	-57.93%	0%
Total activos no corrientes		71,006,847,849	61,251,408,897	9,755,438,952	15.93%	69%
TOTAL ACTIVO		103,253,062,963	102,404,159,211	848,903,752	0.83%	
PASIVOS						
PASIVO CORRIENTE						
Prestamos por pagar (parte Corriente)	20	140,831,916	211,247,874	-70,415,958	-33.33%	0%
Cuentas por pagar	21	905,104,400	362,177,452	542,926,947	149.91%	2%
Otras cuentas por pagar	21	4,483,368,707	3,995,210,256	488,158,451	12.22%	11%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	24	17,723,064,472	21,360,904,526	-3,637,840,054	-17.03%	43%
Beneficios a los empleados	22	1,851,354,030	1,559,203,214	292,150,816	18.74%	5%
Pasivos por impuestos corrientes	24	2,779,285,643	1,467,007,578	1,312,278,065	89.45%	7%
Total pasivos corrientes		27,883,009,168	28,955,750,901	-1,072,741,733	-3.70%	68%
PASIVO NO CORRIENTE						
Prestamos por pagar	20	492,911,701	1,267,487,239	-774,575,538	-61.11%	1%
Subvenciones por pagar	21	8,823,695,882	8,823,695,882	0	0.00%	22%
Pasivos por impuestos diferidos	24	3,199,495,361	2,916,429,970	283,065,391	9.71%	8%
Provisiones	23	491,350,696	503,444,391	-12,093,695	-2.40%	1%
Total pasivos no corrientes		13,007,453,640	13,511,057,482	-503,603,842	-3.73%	32%
TOTAL PASIVO		40,890,462,808	42,466,808,382	-1,576,345,575	-3.71%	40%
PATRIMONIO						
Capital Fiscal	27	39,371,675,815	39,371,675,815	0	0.00%	63%
Reservas		8,109,753,989	7,218,795,646	890,958,343	12.34%	13%
Resultado del periodo		5,161,530,480	3,245,223,585	1,916,306,895	59.05%	8%
Resultados acumulados		9,719,639,871	10,101,655,782	-382,015,911	-3.78%	16%
Total patrimonio		62,362,600,155	59,937,350,828	2,425,249,327	4.05%	60%
Total pasivos y patrimonio		103,253,062,963	102,404,159,211	848,903,752	0.83%	100%

ANDREA MUENA CASTILLO G.
Gerente

PEDRO ANIBAL MONTES J.
Revisor Fiscal TP 46855-T

JURY HUERTAS GARZON
Contador Publico TP No 266468 - T

Designado por PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA



emserchía S.S.P.
Empresa de Servicios Públicos de Chia

Empresa de servicios publicos de Chia - Emserchía E.S.P
Estado de Resultados Integrales
Periodo contable terminado al 30 de octubre de 2022 y 30 de octubre de 2021
(Expresados en pesos colombianos)

Nota	oct-22	oct-21	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical
28 ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS	38,653,936,294	33,384,755,737	5,269,180,558	15.78%	98.1%
Venta de Bienes	75,552,000	18,576,400	56,975,600	306.71%	0.2%
Venta de Bienes	75,552,000	18,576,400	56,975,600	306.71%	0.2%
Venta de Servicios	38,578,384,294	33,366,179,337	5,212,204,958	15.62%	98.0%
Servicio Publico Acueducto	19,515,349,062	19,859,949,941	-344,600,879	-1.74%	49.5%
Servicio Publico Alcantarillado	11,547,431,703	6,735,487,034	4,811,944,669	71.44%	29.3%
Servicio Publico Aseo	7,465,469,697	6,663,138,688	802,331,009	12.04%	19.0%
Otros Servicios	80,192,474	112,972,995	-32,780,520	-29.02%	0.2%
Descuento en Venta de Servicios	-30,058,642	-5,369,321	-24,689,321	459.82%	-0.1%
30 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	26,807,590,235	24,435,298,898	2,372,291,337	9.71%	68.1%
Costo de Ventas de Servicios	26,807,590,235	24,435,298,898	2,372,291,337	9.71%	68.1%
Servicio Publico Acueducto	14,186,436,278	12,447,474,372	1,738,961,906	13.97%	36.0%
Servicio Publico Alcantarillado	5,973,779,196	6,260,662,741	-286,883,544	-4.58%	15.2%
Servicio Publico Aseo	6,647,374,761	5,727,161,785	920,212,976	16.07%	16.9%
29 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	4,308,714,414	4,038,343,853	270,370,561	6.70%	10.9%
Sueldos y Salarios	1,628,379,884	1,558,231,340	70,148,544	4.50%	4.1%
Contribuciones Imputadas	7,004,554	4,887,223	2,117,331	43.32%	0.0%
Contribuciones Efectivas	302,879,130	286,770,985	16,108,145	5.62%	0.8%
Aportes sobre la Nomina	10,298,850	11,936,200	-1,637,350	-13.72%	0.0%
Prestaciones Sociales	558,540,391	551,230,260	7,310,131	1.33%	1.4%
Gastos de Personal Diversos	109,668,456	89,680,223	19,988,233	22.29%	0.3%
Generales	1,102,647,531	1,209,668,601	-107,021,070	-8.85%	2.8%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	589,295,617	325,939,022	263,356,595	80.80%	1.5%
29 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	273,351,294	282,963,053	-9,611,759	-3.40%	0.7%
Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	209,363,552	147,958,415	61,405,137	41.50%	0.5%
Amortizacion de Intangibles	63,987,742	63,577,179	410,563	0.65%	0.2%
Utilidad (Perdida)	7,264,280,352	4,628,149,933	2,636,130,419	56.96%	
28 OTROS INGRESOS	731,506,144	171,891,423	559,614,721	325.56%	1.9%
Financieros	717,134,859	158,648,917	558,485,942	352.03%	1.9%
Otros Ingresos Ordinarios	14,371,285	13,242,506	1,128,779	8.52%	0.0%
Extraordinarios	0	0	0	#DIV/0!	0.0%
29 GASTOS DIVERSOS	48,327,437	82,479,854	-34,152,417	-41.41%	0.1%
Financieros	48,327,437	82,479,854	-34,152,417	-41.41%	0.1%
Utilidad (Perdida)	683,178,707	89,411,569	593,767,138	664.08%	
Utilidad (Perdida) de Actividades Ordinarias	7,947,459,059	4,717,561,502	3,229,897,557	68.47%	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS					
29 GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,642,936	5,330,339	1,312,597	24.63%	0.0%
Otros Gastos Extraordinarios	6,642,936	5,330,339	1,312,597	24.63%	0.0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	7,940,816,123	4,712,231,163	3,228,584,960	68.51%	20.2%
35 Provision de Renta	2,779,285,643	1,467,007,578	1,312,278,065	100.00%	7.1%
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	5,161,530,480	3,245,223,585	1,916,306,895	59.05%	13.1%

ANDREA MILENA CASTILLO G.
Gerente

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

JURY HUERTAS GARZON
Contador Publico TP No 266468 T

60 (1) 4926464

Calle 11 No 17 - 00 Chia

www.emserchia.com



Luis Carlos Segura Rubiano



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

COR COMPAÑIA REGISTRADA Y CERTIFICADA