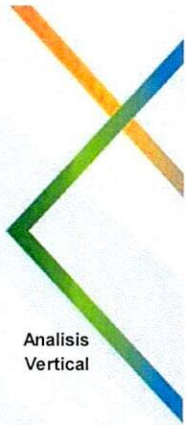




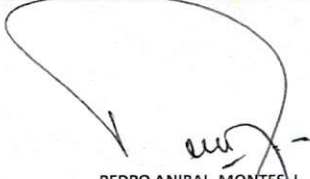
emserchía a.a.a
e.s.p.
Empresa de Servicios Públicos de Chía

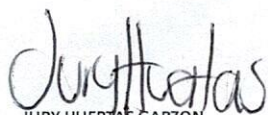
Empresa de servicios publicos de Chía - Emserchía E.S.P
Estado de situación Financiera individual
Periodo contable terminado al 31 de marzo de 2023 y 31 de marzo de 2022
(Expresados en pesos colombianos)



	Nota	mar-23	mar-22	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical
ACTIVOS						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	22,019,579,906	28,958,395,253	-6,938,815,347	-23.96%	20%
Inversiones e Instrumentos derivados	6	2,265,102,598	2,467,232,319	-202,129,721	100.00%	2%
Cuentas por cobrar	7	6,663,396,956	5,570,480,348	1,092,916,608	19.62%	6%
Menos Deterioro de Cartera	7	-1,442,751,797	-1,485,018,830	42,267,033	-2.85%	-1%
Otras cuentas por cobrar	7	1,380,144,892	1,362,202,710	17,942,183	1.32%	1%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	13,950,817	13,730,106	220,711	1.61%	0%
Otros Derechos y Garantías	16	503,805,340	696,045,199	-192,239,859	-27.62%	0%
Inventarios	9	1,161,896,950	966,899,250	194,997,700	20.17%	1%
Activos por impuestos corrientes	35	1,413,907,003	2,268,672,409	-854,765,406	-37.68%	1%
Total activos corrientes		33,979,032,665	40,818,638,764	-6,839,606,098	-16.76%	31%
ACTIVO NO CORRIENTE						
Propiedades, planta y equipo	10	74,109,150,775	64,403,092,203	9,706,058,571	15.07%	68%
Activos Intangibles	14	102,463,806	74,837,803	27,626,002	36.91%	0%
Activo por impuestos diferidos	35	114,245,921	83,084,230	31,161,691	37.51%	0%
Total activos no corrientes		74,325,860,502	64,561,014,237	9,764,846,265	15.12%	69%
TOTAL ACTIVO		108,304,893,167	105,379,653,000	2,925,240,167	2.78%	
PASIVOS						
PASIVO CORRIENTE						
Prestamos por pagar (parte Corriente)	20	281,663,827	633,743,622	-352,079,795	-55.56%	1%
Cuentas por pagar	21	322,564,903	470,747,958	-148,183,055	-31.48%	1%
Otras cuentas por pagar	21	6,046,660,306	5,178,196,363	868,463,944	16.77%	14%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	24	19,773,300,630	21,153,884,993	-1,380,584,363	-6.53%	45%
Beneficios a los empleados	22	1,528,010,167	1,137,010,974	390,999,193	34.39%	3%
Pasivos por impuestos corrientes	24	3,754,290,471	2,266,839,963	1,487,450,508	65.62%	8%
Total pasivos corrientes		31,706,490,304	30,840,423,872	866,066,432	2.81%	72%
PASIVO NO CORRIENTE						
Prestamos por pagar	20	0	492,911,701	-492,911,701	-100.00%	0%
Subvenciones por pagar	21	8,823,695,882	8,823,695,882	0	0.00%	20%
Pasivos por impuestos diferidos	24	3,264,045,631	3,199,495,361	64,550,270	2.02%	7%
Provisiones	23	507,334,812	492,148,000	15,186,812	3.09%	1%
Total pasivos no corrientes		12,595,076,325	13,008,250,943	-413,174,619	-3.18%	28%
TOTAL PASIVO		44,301,566,629	43,848,674,815	452,891,813	1.03%	41%
PATRIMONIO						
Capital Fiscal	27	39,371,675,815	39,371,675,815	0	0.00%	62%
Reservas		8,109,753,989	7,218,795,646	890,958,343	12.34%	13%
Resultado del periodo		965,942,942	804,053,870	161,889,071	20.13%	2%
Impactos por Transición al Nuevo Marco de Regulación		0	0	0		0%
Resultados acumulados		15,555,953,793	14,136,452,853	1,419,500,939	10.04%	24%
Total patrimonio		64,003,326,539	61,530,978,185	2,472,348,354	4.02%	59%
Total pasivos y patrimonio		108,304,893,167	105,379,653,000	2,925,240,167	2.78%	100%


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


PEDRO ANIBAL MONTES J.
Revisor Fiscal TP 46855-1
Designado por PAMAUDITORES 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

CQR
COMPANÍA
CERTIFICADA





emserchia a.a.a
e.s.p.

Empresa de Servicios Públicos de Chia

Empresa de servicios publicos de Chia - Emserchia E.S.P
Estado de Resultados Integrales
Periodo contable terminado al 31 de marzo de 2023 y 31 de marzo de 2022
(Expresados en pesos colombianos)

Nota	mar-23	mar-22	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
28	INGRESOS	11,172,382,411	9,668,279,042	1,504,103,369	15.56% 95.9%
	Venta de Bienes	1,625,600	49,529,600	-47,904,000	-96.72% 0.0%
	Venta de Bienes	1,625,600	49,529,600	-47,904,000	-96.72% 0.0%
	Venta de Servicios	11,170,756,811	9,618,749,442	1,552,007,369	16.14% 95.8%
	Servicio Publico Acueducto	6,864,867,229	6,263,012,645	601,854,584	9.61% 58.9%
	Servicio Publico Alcantarillado	1,686,414,066	1,183,097,728	503,316,338	42.54% 14.5%
	Servicio Publico Aseo	2,378,548,019	2,176,003,390	202,544,629	9.31% 20.4%
	Otros Servicios	240,927,497	26,527,741	214,399,755	808.21% 2.1%
	Descuento en Venta de Servicios	0	-29,892,062	29,892,062	-100.00% 0.0%
30	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	8,437,648,223	7,242,696,790	1,194,951,433	16.50% 72.4%
	Costo de Ventas de Servicios	8,437,648,223	7,242,696,790	1,194,951,433	16.50% 72.4%
	Servicio Publico Acueducto	4,269,458,940	3,874,756,160	394,702,779	10.19% 36.6%
	Servicio Publico Alcantarillado	1,939,648,706	1,592,940,399	346,708,306	21.77% 16.6%
	Servicio Publico Aseo	2,228,540,578	1,775,000,230	453,540,348	25.55% 19.1%
29	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	1,436,012,149	1,168,065,284	267,946,865	22.94% 12.3%
	Sueldos y Salarios	519,060,370	458,613,196	60,447,174	13.18% 4.5%
	Contribuciones Imputadas	1,989,152	2,026,766	-37,614	-1.86% 0.0%
	Contribuciones Efectivas	91,309,150	80,245,150	11,064,000	13.79% 0.8%
	Aportes sobre la Nomina	3,761,900	1,926,900	1,835,000	95.23% 0.0%
	Prestaciones Sociales	174,566,831	153,037,294	21,529,537	14.07% 1.5%
	Gastos de Personal Diversos	51,147,099	7,618,647	43,528,452	571.34% 0.4%
	Generales	379,839,798	219,851,903	159,987,895	72.77% 3.3%
	Impuestos, Contribuciones y Tasas	214,337,849	244,745,428	-30,407,579	-12.42% 1.8%
29	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	120,463,655	59,825,628	60,638,027	101.36% 1.0%
	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	98,279,196	43,562,269	54,716,926	125.61% 0.8%
	Amortizacion de Intangibles	22,184,459	16,263,359	5,921,100	36.41% 0.2%
	Provision Litigios y Demandas	0	0	0	100.00% 0.0%
	Utilidad (Pérdida)	1,178,258,384	1,197,691,340	-19,432,956	-1.62%
28	OTROS INGRESOS	482,907,367	102,360,610	380,546,757	371.77% 4.1%
	Financieros	477,388,390	92,677,177	384,711,213	415.11% 4.3%
	Otros Ingresos Ordinarios	5,518,977	9,683,434	-4,164,457	-43.01% 0.0%
29	GASTOS FINANCIEROS	12,270,585	11,124,421	1,146,164	10.30% 0.1%
	Financieros	12,270,585	11,124,421	1,146,164	10.30% 0.1%
	Utilidad (Pérdida)	470,636,782	91,236,189	379,400,593	415.84%
	Utilidad (Pérdida) de Actividades Ordinarias	1,648,895,167	1,288,927,529	359,967,637	27.93%
28	INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0.00% 0.0%
	Reversion de las Perdidas por Deterioro de Valor	0	0	0	0.00% 0.0%
	Subvenciones	0	0	0	0.00% 0.0%
29	GASTOS DIVERSOS	89,240,754	1,019,104	88,221,649	8656.78% 0.8%
	Otros Gastos Extraordinarios	89,240,754	1,019,104	88,221,649	8656.78% 0.8%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	1,559,654,413	1,287,908,425	271,745,988	21.10% 13.4%
35	Provision de Renta	593,711,471	483,854,555	109,856,916	100.00% 5.1%
35	Gasto Por Impuesto diferido	0	0	0	#/DIV/0! 0.0%
35	Ingreso por Impuesto diferido	0	0	0	#/DIV/0! 0.0%
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	965,942,942	804,053,870	161,889,071	20.13% 8.3%

Juan Carlos Sanchez
JUAN CARLOS BALLEEN SANCHEZ
Gerente
Emserchia ESP

Pedro Anibal Montes J.
PEDRO ANIBAL MONTES J.
Revisor Fiscal TP 46855-T
Designado de la firma PAMAUDITORES Y CONSULTORES LTDA

Jury Huertas Garzon
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
ALCALDE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

CQR COMPANIA CERTIFICADA