



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 enero de 2023 y 31 de enero de 2022
(Expresados en pesos colombianos)



	Nota	ene-23	ene-22	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical
ACTIVOS						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	23,281,939,359	28,793,013,496	-5,511,074,137	-19.14%	22%
Inversiones e Instrumentos derivados	6	1,213,702,047	2,035,113,945	-821,411,897	100.00%	1%
Cuentas por cobrar	7	6,075,594,626	5,157,693,705	917,900,921	17.80%	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	1,383,078,451	1,360,861,975	22,216,476	1.63%	1%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	17,072,384	15,595,552	1,476,832	9.47%	0%
Otros Derechos y Garantías	16	570,031,008	1,361,656,494	-791,625,486	-58.14%	1%
Inventarios	9	1,263,734,470	1,082,643,178	181,091,292	16.73%	1%
Activos por impuestos corrientes	35	1,241,331,973	2,143,460,357	-902,128,385	-42.09%	1%
Total activos corrientes		33,603,732,522	40,465,019,872	-6,861,287,351	-16.96%	32%
ACTIVO NO CORRIENTE						
Propiedades, planta y equipo	10	72,417,869,737	63,191,224,432	9,226,645,305	14.60%	68%
Activos Intangibles	14	128,434,586	95,847,666	32,586,920	34.00%	0%
Activo por impuestos diferidos	35	114,245,921	83,084,230	31,161,691	37.51%	0%
Total activos no corrientes		72,660,550,245	63,370,156,328	9,290,393,917	14.66%	68%
TOTAL ACTIVO		106,264,282,766	103,835,176,200	2,429,106,566	2.34%	
PASIVOS						
PASIVO CORRIENTE						
Prestamos por pagar (parte Corriente)	20	422,495,743	774,575,538	-352,079,795	-45.45%	1%
Cuentas por pagar	21	673,794,739	484,193,160	189,601,579	39.16%	2%
Otras cuentas por pagar	21	5,427,180,721	4,353,185,155	1,073,995,567	24.67%	13%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	24	5,185,027,478	21,303,084,354	-16,118,056,876	-75.66%	12%
Beneficios a los empleados	22	1,628,487,471	1,339,071,402	289,416,069	21.61%	4%
Pasivos por impuestos corrientes	24	3,213,463,999	1,805,002,482	1,408,461,517	78.03%	7%
Total pasivos corrientes		16,550,450,150	30,059,112,090	-13,508,661,940	-44.94%	39%
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%	21%
Pasivos por impuestos diferidos	24	3,264,045,631	3,199,495,361	64,550,270	2.02%	8%
Provisiones	23	14,283,449,903	492,148,000	13,791,301,903	2802.27%	33%
Total pasivos no corrientes		26,371,191,416	13,008,250,943	13,362,940,472	102.73%	61%
TOTAL PASIVO		42,921,641,566	43,067,363,034	-145,721,468	-0.34%	40%
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 período		305,257,604	40,888,851	264,368,752	646.55%	0%
Impactos por Transición al Nuevo Marco de Regulación		0	0	0		0%
Resultados acumulados		15,555,953,792	14,136,452,853	1,419,500,939	10.04%	25%
Total patrimonio		63,342,641,200	60,767,813,166	2,574,828,034	4.24%	60%
Total pasivos y patrimonio		106,264,282,766	103,835,176,200	2,429,106,566	2.34%	100%

ANDREA MILENA CASTILLO G.
Gerente

PEDRO ANIBAL MONTES J.
Revisor Fiscal TP 46855-T
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

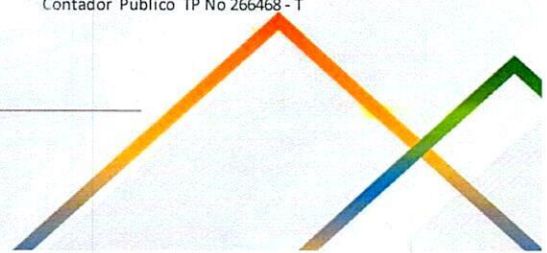


Luis Carlos Segura Rubiano
ALCALDE



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

COR
COMPANIA
19390012015
CERTIFICADA





emserchía a.a.a
e.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 31 de enero de 2023 y 31 de enero de 2022
(Expresados en pesos colombianos)

Nota	ene-23	ene-22	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical
28 ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS	3,174,404,779	2,547,418,316	626,986,463	24.61%	95.8%
Venta de Bienes	729,600	1,696,000	-966,400	-56.98%	0.0%
Venta de Bienes	729,600	1,696,000	-966,400	-56.98%	0.0%
Venta de Servicios	3,173,675,179	2,545,722,316	627,952,863	24.67%	95.8%
Servicio Publico Acueducto	1,966,113,461	1,485,170,633	480,942,828	32.38%	59.4%
Servicio Publico Alcantarillado	430,072,726	353,579,654	76,493,072	21.63%	13.0%
Servicio Publico Aseo	772,367,982	704,558,579	67,809,403	9.62%	23.3%
Otros Servicios	5,121,010	2,414,287	2,706,723	112.11%	0.2%
Descuento en Venta de Servicios	0	-837	837	-100.00%	0.0%
30 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	2,392,926,421	2,125,034,249	267,892,173	12.61%	72.2%
Costo de Ventas de Servicios	2,392,926,421	2,125,034,249	267,892,173	12.61%	72.2%
Servicio Publico Acueducto	1,387,417,825	1,243,506,623	143,911,202	11.57%	41.9%
Servicio Publico Alcantarillado	404,719,083	296,560,531	108,158,552	36.47%	12.2%
Servicio Publico Aseo	600,789,514	584,967,095	15,822,419	2.70%	18.1%
29 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	443,173,035	362,660,437	80,522,598	22.20%	13.4%
Sueldos y Salarios	166,096,304	150,682,168	15,414,136	10.23%	5.0%
Contribuciones Imputadas	680,150	724,672	-44,522	-6.14%	0.0%
Contribuciones Efectivas	31,829,300	28,111,580	3,717,720	13.22%	1.0%
Aportes sobre la Nomina	1,642,100	1,043,200	598,900	57.41%	0.0%
Prestaciones Sociales	56,258,445	52,343,292	3,915,153	7.48%	1.7%
Gastos de Personal Diversos Generales	3,932,559	1,112,494	2,820,065	253.49%	0.1%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	79,692,071	72,420,571	7,271,500	10.04%	2.4%
	103,042,106	56,212,460	46,829,646	83.31%	3.1%
29 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	24,716,349	19,962,525	4,753,823	23.81%	0.7%
Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	17,714,598	14,541,407	3,173,191	21.82%	0.5%
Amortizacion de Intangibles	7,001,751	5,421,118	1,580,632	29.16%	0.2%
Provision Litigios y Demandas	0	0	0	100.00%	0.0%
Utilidad (Perdida)	313,588,974	39,771,105	273,817,869	688.48%	
28 OTROS INGRESOS	137,697,493	27,730,873	109,966,620	396.55%	4.2%
Financieros	134,554,283	27,548,456	107,005,827	388.43%	4.2%
Otros Ingresos Ordinarios	3,143,210	182,417	2,960,793	1623.09%	0.1%
29 GASTOS FINANCIEROS	4,732,756	3,578,808	1,153,948	32.24%	0.1%
Financieros	4,732,756	3,578,808	1,153,948	32.24%	0.1%
Utilidad (Perdida)	132,964,737	24,152,065	108,812,672	450.53%	
Utilidad (Perdida) de Actividades Ordinarias	446,553,711	63,923,169	382,630,541	598.58%	
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	88,411,108	1,017,244	87,393,864	8591.24%	2.7%
Otros Gastos Extraordinarios	88,411,108	1,017,244	87,393,864	8591.24%	2.8%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	358,142,603	62,905,925	295,236,677	469.33%	10.8%
35 Provision de Renta	52,884,999	22,017,074	30,867,925	100.00%	1.6%
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	305,257,604	40,888,851	264,368,752	646.55%	9.2%

ANDREA MILENA CASTILLO G.
Gerente

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

JUBY HUERTAS GARZON
Contador Publico TP No 266468 T

60 (1) 4926464 Calle 11 No 17 - 00 Chia

www.emserchia.com



Luis Calvo Segura Rubiano
ALCALDE



CQR COMPAÑIA
S20180012015
CERTIFICADA