


EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA - EMSERCHIA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Periodo contable terminados al 29 de febrero de 2020 y 28 de febrero de 2019
 (Expresados en pesos colombianos)

	Febrero 2020	Febrero 2019	variación Absoluta	Var Relativa
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS	4.889.053.976	6.097.099.019	-1.208.045.043	-19,8%
VENTA DE SERVICIOS	4.889.053.976	6.097.099.019	-1.208.045.043	-19,8%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	2.924.943.220	3.321.785.831	-396.842.611	-11,9%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	622.602.859	1.597.104.222	-974.501.363	-61,0%
SERVICIO DE ASEO	1.300.915.626	1.183.256.983	117.658.643	9,9%
OTROS SERVICIOS	43.711.930	4.418.600	39.293.330	889,3%
DESCUENTO EN VENTA DE SERVICIOS	-3.119.659	-9.466.617	6.346.958	-67,0%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	3.817.059.820	3.615.147.966	201.911.854	5,6%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.817.059.820	3.615.147.966	201.911.854	5,6%
Servicio Publico Acueducto	2.358.815.239	2.072.274.714	286.540.524	13,8%
Servicio Publico Alcantarillado	519.292.654	648.930.758	-129.638.103	-20,0%
Servicio Publico Aseo	938.951.927	893.942.494	45.009.433	5,0%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	627.824.574	618.161.685	9.662.889	1,6%
SUELDOS Y SALARIOS	269.078.385	268.986.384	2.092.001	0,8%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.963.664	1.204.072	759.592	63,1%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	46.826.800	45.330.700	1.296.100	2,9%
APORTES SOBRE LA NOMINA	1.048.100	838.800	209.300	25,0%
PRESTACIONES SOCIALES	100.745.747	91.369.238	9.376.509	10,3%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.573.704	2.930.211	1.643.493	56,1%
GENERALES	112.483.917	145.221.581	-32.737.664	-22,5%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	91.304.257	64.280.699	27.023.558	42,0%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIORO	19.687.144	21.922.007	-2.234.863	-10,2%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA	18.639.478	17.795.453	844.025	4,7%
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1.047.667	1.047.667	-	0,0%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	3.078.888	-3.078.888	0,0%
EXCEDENTE (DEFICIT)	424.482.437	1.841.867.360	-1.417.384.923	-77,0%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	92.302.711	87.394.050	4.908.660	5,6%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	88.848.789	71.576.446	17.272.343	24,1%
	3.453.921	15.817.604	-12.363.682	-78,2%
GASTOS DIVERSOS FINANCIEROS	30.537.589	56.806.456	-26.268.867	-46,2%
	30.537.589	56.806.456	-26.268.867	-46,2%
EXCEDENTE (DEFICIT)	61.765.122	30.587.594	31.177.528	101,9%
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES O	486.247.559	1.872.454.955	-1.386.207.396	-74,0%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS				
GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.530.723	5.431.954	-1.901.231	-35,0%
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.530.723	5.431.954	-1.901.231	-35,0%
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO DE RE	482.716.836	1.867.023.000	-1.384.306.165	-74,1%
PROVISION DE RENTA	56.936.807	685.465.000	-628.528.193	-91,7%
UTILIDAD NETA	425.780.029	1.181.558.000	755.777.972	64,0%


ASTRID MARÍA OTERO BELTRÁN
 Representante Legal


ERIKA YOVANA AMAYA AYALA
 Contadora 128192- T


PEDRO ANIBAL MONTES J
 Revisor Fiscal TP 46853-T
 Designado por PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

Calle 11 No. 17 - 00 Chía (Cundinamarca)
 Teléfono: 8630248
 www.emserchia.gov.co
 Código Postal 250001

 Emserchia Exp  @emserchia  Emserchia


 ENTIDAD
 EMPRESA SIO 600152008
 CONTROLADA NTC OP 1000-2008
 CERTIFICADA
 CERTIFICADO No 62 2014000176A
 CERTIFICADO No 623014000176B

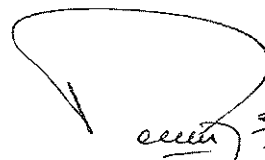
Empresa de servicios públicos de Chía Emserchía E.S.P
Estado de situación Financiera individual
Periodo contable terminados al 29 de febrero de 2020 y 28 de febrero de 2019
(Expresados en pesos colombianos)

Nota	Febrero 2020	Febrero 2019	Variación Absoluta (\$)	variación Relativa (%)
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
	18.934.842.956	19.809.044.256 -	874.401.300	-4,41%
5	1.996.331.536	2.200.378.646 -	204.047.110	-9,27%
6	1.408.493.914 -	1.424.430.161	15.936.247	-1,12%
6	1.349.621.365	1.362.744.838 -	13.123.473	-0,96%
7	12.839.684	37.688.249 -	24.848.565	-65,93%
8	1.852.545.519	10.242.472.248 -	8.389.926.729	-81,91%
9	852.412.913	803.428.247	48.984.666	6,10%
10	2.057.169.199	1.310.373.933	746.795.266	56,99%
	25.647.069.258	34.341.700.257 -	8.694.630.999	-25,32%
ACTIVO NO CORRIENTE				
6	621.722.011	-	621.722.011	100,00%
11	59.750.582.162	60.280.824.209 -	530.242.046	-0,88%
12	86.050.216	75.543.444	10.506.772	13,91%
13	666.330.079	564.952.437	101.377.641	17,94%
	61.124.684.468	60.921.320.090	203.364.378	0,33%
	86.771.753.726	95.263.020.347 -	8.491.266.621	-8,91%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
14	1.288.469.406	2.561.803.195 -	1.273.333.789	-49,70%
15	1.137.759.355	5.178.871.778 -	4.041.112.423	-78,03%
15	2.636.398.056	3.192.279.288 -	555.881.232	-17,41%
16	9.718.117.172	11.237.688.206 -	1.519.571.034	-13,52%
17	679.734.422	696.458.168 -	16.723.746	-2,40%
18	685.871.719	2.135.982.098 -	1.450.110.379	-67,89%
	16.146.350.130	25.003.082.734 -	8.856.732.603	-35,42%
PASIVO NO CORRIENTE				
14	2.112.478.735	3.235.700.373 -	1.123.221.638	-34,71%
15	8.823.695.882	7.636.393.450	1.187.302.432	-100,00%
18	3.073.322.970	2.958.065.966	115.257.004	3,90%
19	454.599.873	478.343.219 -	23.743.346	-4,96%
	14.464.097.459	14.308.503.007	155.594.453	1,09%
	30.610.447.590	39.311.585.741 -	8.701.138.151	-22,13%
PATRIMONIO				
20	39.371.675.815	39.371.675.815	-	0,00%
	5.234.799.158	-	5.234.799.158	100,00%
	425.780.029	1.181.558.000 -	755.777.972	-63,96%
	11.129.051.134	15.398.200.790 -	4.269.149.656	100,00%
	56.161.306.136	55.951.434.606	209.871.530	0,38%
	86.771.753.726	95.263.020.347 -	8.491.266.621	-8,91%



ASTRID MARIA OTERO BELTRAN

Representante Legal



PEDRO ANIBAL MONTES J

Revisor Fiscal TP 46855-T



ERIKA YOVANA AMAYA AYALA

Contador Público 128.192-T

Designado por PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

 Calle 11 No. 17 - 00 Chía (Cundinamarca)
 Teléfono: 8630248
 www.emserchia.gov.co
 Código Postal 250001