

	Nota	jul-22	jul-21	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical
<b>ACTIVOS</b>						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	24,032,198,193	22,661,745,759	1,370,452,434	6.05%	24%
Inversiones e Instrumentos derivados	6	113,806,711	6,263,120,772	-6,149,314,062	100.00%	0%
Cuentas por cobrar	7	5,749,779,078	5,497,458,278	252,320,800	4.59%	6%
Menos Deterioro de Cartera	7	-1,485,018,830	-1,477,993,458	-7,025,372	0.48%	-1%
Otras cuentas por cobrar	7	1,354,951,656	1,366,190,245	-11,238,589	-0.82%	1%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	16,619,965	10,685,594	5,934,371	55.54%	0%
Otros Derechos y Garantias	16	551,063,432	1,484,026,132	-932,962,700	-62.87%	1%
Inventarios	9	1,285,407,011	1,256,950,588	28,456,423	2.26%	1%
Activos por impuestos corrientes	35	701,992,397	1,778,880,412	-1,076,888,015	-60.54%	1%
<b>Total activos corrientes</b>		<b>32,320,799,613</b>	<b>38,841,064,323</b>	<b>-6,520,264,710</b>	<b>-16.79%</b>	<b>33%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
Propiedades, planta y equipo	10	66,908,117,320	60,061,824,520	6,846,292,799	11.40%	67%
Activos Intangibles	14	98,615,226	96,658,676	1,956,550	2.02%	0%
Activo por impuestos diferidos	35	83,084,230	197,487,611	-114,403,381	-57.93%	0%
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>67,089,816,776</b>	<b>60,355,970,807</b>	<b>6,733,845,968</b>	<b>11.16%</b>	<b>67%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>99,410,616,389</b>	<b>99,197,035,130</b>	<b>213,581,259</b>	<b>0.22%</b>	
<b>PASIVOS</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
Prestamos por pagar (parte Corriente)	20	352,079,790	544,803,922	-192,724,132	-35.37%	1%
Cuentas por pagar	21	357,657,439	359,953,913	-2,296,475	-0.64%	1%
Otras cuentas por pagar	21	3,984,165,473	3,615,831,635	368,333,838	10.19%	10%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	24	21,659,336,996	19,993,113,417	1,666,223,579	8.33%	52%
Beneficios a los empleados	22	1,430,487,363	1,215,543,383	214,943,980	17.68%	3%
Pasivos por impuestos corrientes	24	498,692,131	1,012,783,385	-514,091,254	-50.76%	1%
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>28,282,419,191</b>	<b>26,742,029,655</b>	<b>1,540,389,536</b>	<b>5.76%</b>	<b>68%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
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%	21%
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%
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>13,007,453,640</b>	<b>13,511,057,482</b>	<b>-503,603,842</b>	<b>-3.73%</b>	<b>32%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>41,289,872,831</b>	<b>40,253,087,137</b>	<b>1,036,785,694</b>	<b>2.58%</b>	<b>42%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
Capital Fiscal	27	39,371,675,815	39,371,675,815	0	0.00%	68%
Reservas		8,109,753,989	6,181,457,667	1,928,296,322	31.19%	14%
Resultado del periodo		919,673,882	2,251,820,750	-1,332,146,867	-59.16%	2%
Resultados acumulados		9,719,639,871	11,138,993,761	-1,419,353,890	-12.74%	17%
<b>Total patrimonio</b>		<b>58,120,743,558</b>	<b>58,943,947,993</b>	<b>-823,204,435</b>	<b>-1.40%</b>	<b>58%</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		<b>99,410,616,389</b>	<b>99,197,035,130</b>	<b>213,581,259</b>	<b>0.22%</b>	<b>100%</b>

ANDREA MILENA CASTILLO G.  
Gerente

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

PABLO FELIPE RODRIGUEZ ZAPATA  
Contador Publico TP No 226446 - T



**Empresa de servicios publicos de Chia - Emserchia E.S.P**  
**Estado de Resultados Integrales**  
**Periodo contable terminado al 30 de julio de 2022 y 31 de julio de 2021**  
**(Expresados en pesos colombianos)**

Nota	jul-22	jul-21	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
28 <b>INGRESOS</b>	<b>22,782,764,225</b>	<b>23,638,562,628</b>	<b>-855,788,403</b>	<b>-3.62%</b>	98.4%
<b>Venta de Bienes</b>	<b>73,766,400</b>	<b>18,054,000</b>	<b>55,712,400</b>	<b>308.59%</b>	0.3%
Venta de Bienes	73,766,400	18,054,000	55,712,400	308.59%	0.3%
<b>Venta de Servicios</b>	<b>22,708,997,825</b>	<b>23,620,498,628</b>	<b>-911,500,803</b>	<b>-3.86%</b>	98.0%
Servicio Publico Acueducto	13,378,860,250	13,503,293,808	-124,433,559	-0.92%	57.8%
Servicio Publico Alcantarillado	4,113,048,547	5,370,765,799	-1,257,717,252	-23.42%	17.8%
Servicio Publico Aseo	5,191,635,881	4,685,454,404	506,181,477	10.80%	22.4%
Otros Servicios	55,511,790	66,353,938	-10,842,148	-16.34%	0.2%
Descuento en Venta de Servicios	-30,058,642	-5,369,321	-24,689,321	459.82%	-0.1%
30 <b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>18,596,549,696</b>	<b>17,369,687,668</b>	<b>1,226,862,028</b>	<b>7.06%</b>	80.3%
<b>Costo de Ventas de Servicios</b>	<b>18,596,549,696</b>	<b>17,369,687,668</b>	<b>1,226,862,028</b>	<b>7.06%</b>	80.3%
Servicio Publico Acueducto	9,652,143,056	8,703,468,191	948,674,865	10.90%	41.7%
Servicio Publico Alcantarillado	4,234,638,591	4,871,029,368	-636,390,777	-13.06%	18.3%
Servicio Publico Aseo	4,709,768,049	3,795,190,109	914,577,940	24.10%	20.3%
29 <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y DE VENTAS</b>	<b>2,936,825,913</b>	<b>2,835,780,619</b>	<b>101,045,294</b>	<b>3.56%</b>	12.7%
Sueldos y Salarios	1,141,379,741	1,101,257,095	40,122,646	3.64%	4.9%
Contribuciones Imputadas	4,106,053	3,438,088	667,965	19.43%	0.0%
Contribuciones Efectivas	211,559,300	205,333,530	6,225,770	3.03%	0.9%
Aportes sobre la Nomina	6,934,950	9,684,700	-2,749,750	-28.39%	0.0%
Prestaciones Sociales	387,587,506	392,503,595	-4,916,089	-1.25%	1.7%
Gastos de Personal Diversos Generales	51,688,616	47,263,117	4,425,500	9.36%	0.2%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	790,502,472	850,850,536	-60,348,065	-7.09%	3.4%
	343,067,275	225,449,958	117,617,316	52.17%	1.5%
29 <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>177,634,060</b>	<b>194,157,722</b>	<b>-16,523,662</b>	<b>-8.51%</b>	0.8%
Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	136,171,367	99,099,436	37,071,931	37.41%	0.6%
Amortizacion de Intangibles	41,462,692	41,248,468	214,225	0.52%	0.2%
<b>Utilidad (Pérdida)</b>	<b>1,071,754,556</b>	<b>3,238,926,619</b>	<b>-2,167,172,063</b>	<b>-66.91%</b>	
28 <b>OTROS INGRESOS</b>	<b>378,853,634</b>	<b>101,324,638</b>	<b>277,528,996</b>	<b>273.90%</b>	1.6%
Financieros	369,164,493	90,491,370	278,673,123	307.96%	1.6%
Otros Ingresos Ordinarios	9,689,141	10,833,268	-1,144,127	-10.56%	0.0%
29 <b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>31,217,382</b>	<b>74,746,779</b>	<b>-43,529,397</b>	<b>-58.24%</b>	0.1%
Financieros	31,217,382	74,746,779	-43,529,397	-58.24%	0.1%
<b>Utilidad (Pérdida)</b>	<b>347,636,252</b>	<b>26,577,859</b>	<b>321,058,393</b>	<b>1207.99%</b>	
<b>Utilidad (Pérdida) de Actividades Ordinarias</b>	<b>1,419,390,808</b>	<b>3,265,504,477</b>	<b>-1,846,113,670</b>	<b>-56.53%</b>	
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>					
29 <b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1,024,795</b>	<b>900,343</b>	<b>124,452</b>	<b>13.82%</b>	0.0%
Otros Gastos Extraordinarios	1,024,795	900,343	124,452	13.82%	0.0%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>1,418,366,013</b>	<b>3,264,604,135</b>	<b>-1,846,238,121</b>	<b>-56.56%</b>	6.1%
35 Provision de Renta	498,692,131	1,012,783,385	-514,091,254	100.00%	2.2%
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>919,673,882</b>	<b>2,251,820,750</b>	<b>-1,332,146,867</b>	<b>-59.16%</b>	4.0%

ANDREA MILENA CASTILLO G.  
Gerente

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

PABLO FELIPE RODRIGUEZ Z.  
Contador Publico TP N° 226446

60 (1) 4926464

Calle 11 No 17 - 00 Chia

www.emserchia.com



Luis Carlos Segura Rubiano  
ALCALDE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

COR COMPAÑIA REGISTRADA Y CERTIFICADA