



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

	Nota	jul-23	jul-22	Variación Absoluta (\$)	Variación Relativa (%)	Análisis Vertical
ACTIVOS						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	21,658,544,499	24,032,198,193	-2,373,653,694	-9.88%	20%
Inversiones e Instrumentos derivados	6	344,438,511	113,806,711	230,631,800	100.00%	0%
Cuentas por cobrar	7	7,232,833,370	5,749,779,078	1,483,054,292	25.79%	7%
Menos Deterioro de Cartera	7	-1,442,751,797	-1,485,018,830	42,267,033	-2.85%	-1%
Otras cuentas por cobrar	7	1,380,082,103	1,354,951,656	25,130,448	1.85%	1%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	20,039,314	16,619,965	3,419,349	20.57%	0%
Otros Derechos y Garantías	16	817,055,533	551,063,432	265,992,101	48.27%	1%
Inventarios	9	2,258,635,855	1,285,407,011	973,228,844	75.71%	2%
Activos por impuestos corrientes	35	1,637,782,617	701,992,397	935,790,220	133.30%	2%
Total activos corrientes		33,906,660,005	32,320,799,613	1,585,860,392	4.91%	31%
ACTIVO NO CORRIENTE						
Propiedades, planta y equipo	10	74,325,695,095	66,908,117,320	7,417,577,776	11.09%	69%
Activos Intangibles	14	142,163,945	98,615,226	43,548,719	44.16%	0%
Activo por impuestos diferidos	35	114,245,921	83,084,230	31,161,691	37.51%	0%
Total activos no corrientes		74,582,104,961	67,089,816,776	7,492,288,186	11.17%	69%
TOTAL ACTIVO		108,488,764,967	99,410,616,389	9,078,148,578	9.13%	
PASIVOS						
PASIVO CORRIENTE						
Prestamos por pagar (parte Corriente)	20	0	352,079,790	-352,079,790	-100.00%	0%
Cuentas por pagar	21	551,805,609	357,657,439	194,148,171	54.28%	1%
Otras cuentas por pagar	21	7,733,882,337	3,984,165,473	3,749,716,864	94.12%	16%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	24	24,031,545,523	21,659,336,996	2,372,208,527	10.95%	51%
Beneficios a los empleados	22	2,020,094,154	1,430,487,363	589,606,791	41.22%	4%
Pasivos por impuestos corrientes	24	120,432,544	498,692,131	-378,259,587	-75.85%	0%
Total pasivos corrientes		34,457,760,167	28,282,419,191	6,175,340,976	21.83%	73%
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%	19%
Pasivos por impuestos diferidos	24	3,264,045,631	3,199,495,361	64,550,270	2.02%	7%
Provisiones	23	507,334,812	491,350,696	15,984,116	3.25%	1%
Total pasivos no corrientes		12,595,076,325	13,007,453,640	-412,377,315	-3.17%	27%
TOTAL PASIVO		47,052,836,491	41,289,872,831	5,762,963,661	13.96%	43%
PATRIMONIO						
Capital Fiscal	27	39,371,675,815	39,371,675,815	0	0.00%	64%
Reservas		12,109,753,989	8,109,753,989	4,000,000,000	49.32%	20%
Resultado del periodo		217,764,800	919,673,882	-701,909,083	-76.32%	0%
Impactos por Transición al Nuevo Marco de Regulación		0	0	0	0%	0%
Resultados acumulados		9,736,733,871	9,719,639,871	17,094,000	0.18%	16%
Total patrimonio		61,435,928,475	58,120,743,558	3,315,184,917	5.70%	57%
Total pasivos y patrimonio		108,488,764,967	99,410,616,389	9,078,148,578	9.13%	100%


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


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


JURY HUERTAS GARZON
Contador Publico TP No 266468 - T




emserchía S.A.S.
E.S.P.

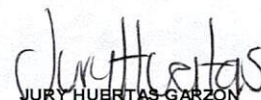
Empresa de Servicios Públicos de Chia
Nota

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

Nota	jul-23	jul-22	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
28 INGRESOS	25,842,933,691	22,782,764,225	3,060,169,466	13.43%	95.8%
Venta de Bienes	5,440,600	73,766,400	-68,325,800	-92.62%	0.0%
Venta de Bienes	5,440,600	73,766,400	-68,325,800	-92.62%	0.0%
Venta de Servicios	25,837,493,091	22,708,997,825	3,128,495,266	13.78%	95.8%
Servicio Publico Acueducto	14,995,158,863	13,378,860,250	1,616,298,613	12.08%	55.6%
Servicio Publico Alcantarillado	3,660,506,115	4,113,048,547	-452,542,431	-11.00%	13.6%
Servicio Publico Aseo	5,668,358,170	5,191,635,881	476,722,289	9.18%	21.0%
Otros Servicios	1,513,469,943	55,511,790	1,457,958,153	2626.39%	5.6%
Descuento en Venta de Servicios	0	-30,058,642	30,058,642	-100.00%	0.0%
30 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	22,086,081,413	18,596,549,696	3,489,531,717	18.76%	81.9%
Costo de Ventas de Servicios	22,086,081,413	18,596,549,696	3,489,531,717	18.76%	81.9%
Servicio Publico Acueducto	10,594,008,444	9,652,143,056	941,865,388	9.76%	39.3%
Servicio Publico Alcantarillado	4,345,860,387	4,234,638,591	111,221,796	2.63%	16.1%
Servicio Publico Aseo	7,146,212,582	4,709,768,049	2,436,444,533	51.73%	26.5%
29 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	4,089,566,611	2,936,825,913	1,152,740,698	39.25%	15.2%
Sueldos y Salarios	1,429,371,439	1,141,379,741	287,991,698	25.23%	5.3%
Contribuciones Imputadas	3,910,906	4,106,053	-195,147	-4.75%	0.0%
Contribuciones Efectivas	257,803,489	211,559,300	46,244,189	21.86%	1.0%
Aportes sobre la Nomina	10,938,900	6,934,950	4,003,950	57.74%	0.0%
Prestaciones Sociales	448,411,020	387,587,506	60,823,514	15.69%	1.7%
Gastos de Personal Diversos Generales	118,773,653	51,688,616	67,085,036	129.79%	0.4%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,134,715,412	790,502,472	344,212,940	43.54%	4.2%
	685,641,792	343,067,275	342,574,518	99.86%	2.5%
29 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	343,504,701	177,634,060	165,870,642	93.38%	1.3%
Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	284,027,470	136,171,367	147,856,103	108.58%	1.1%
Amortizacion de Intangibles	59,477,231	41,462,692	18,014,539	43.45%	0.2%
Provisión Litigios y Demandas	0	0	0	100.00%	0.0%
Utilidad (Perdida)	-676,219,034	1,071,754,556	-1,747,973,590	-163.09%	
28 OTROS INGRESOS	1,123,258,147	378,853,634	744,404,513	196.49%	4.2%
Financieros	1,117,567,632	369,164,493	748,403,139	202.73%	4.3%
Otros Ingresos Ordinarios	5,690,515	9,689,141	-3,998,626	-41.27%	0.0%
29 GASTOS FINANCIEROS	19,600,646	31,217,382	-11,616,736	-37.21%	0.1%
Financieros	19,600,646	31,217,382	-11,616,736	-37.21%	0.1%
Utilidad (Perdida)	1,103,657,501	347,636,252	756,021,250	217.47%	
Utilidad (Perdida) de Actividades Ordinarias	427,438,467	1,419,390,808	-991,952,341	-69.89%	
29 GASTOS DIVERSOS	89,241,124	1,024,795	88,216,329	8608.19%	0.3%
Otros Gastos Extraordinarios	89,241,124	1,024,795	88,216,329	8608.19%	0.3%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	338,197,343	1,418,366,013	-1,080,168,670	-76.16%	1.3%
35 Provisión de Renta	120,432,543	498,692,131	-378,259,587	100.00%	0.4%
35 Gasto Por Impuesto diferido	0	0	0	0.00%	0.0%
35 Ingreso por Impuesto Diferido	0	0	0	0.00%	0.0%
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	217,764,800	919,673,882	-701,909,083	-76.32%	0.8%


JUAN CARLOS BALLEEN SANCHEZ
Gerente
Emserchía ESP


PEDRO ANIBAL MONTES J.
Revisor Fiscal TP 46855-T
Designado de la firma PAMAUDITORES 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
ALCALDE



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

>COR COMPAÑIA
GG SCOTI 2015
CERTIFICADA