

	Nota	jun-22	jun-21	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical
ACTIVOS						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	25,070,535,076	29,354,773,662	-4,284,238,586	-14.59%	25%
Inversiones e Instrumentos derivados	6	112,724,687	86,594,099	26,130,589	100.00%	0%
Cuentas por cobrar	7	3,908,041,886	4,391,263,476	-483,221,589	-11.00%	4%
Menos Deterioro de Cartera	7	-1,485,018,830	-1,477,993,458	-7,025,372	0.48%	-2%
Otras cuentas por cobrar	7	1,369,054,585	1,364,288,764	4,765,821	0.35%	1%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	15,994,891	10,332,190	5,662,701	54.81%	0%
Otros Derechos y Garantías	16	620,128,301	1,532,625,794	-912,497,493	-59.54%	1%
Inventarios	9	1,369,032,590	1,098,540,208	270,492,383	24.62%	1%
Activos por impuestos corrientes	35	645,369,938	1,730,394,617	-1,085,024,680	-62.70%	1%
Total activos corrientes		31,625,863,124	38,090,819,351	-6,464,956,228	-16.97%	32%
ACTIVO NO CORRIENTE						
Propiedades, planta y equipo	10	66,947,225,000	60,034,569,884	6,912,655,116	11.51%	68%
Activos Intangibles	14	109,998,870	106,369,655	3,629,215	3.41%	0%
Activo por impuestos diferidos	35	83,084,230	197,487,611	-114,403,381	-57.93%	0%
Total activos no corrientes		67,140,308,101	60,338,427,150	6,801,880,951	11.27%	68%
TOTAL ACTIVO		98,766,171,225	98,429,246,502	336,924,723	0.34%	
PASIVOS						
PASIVO CORRIENTE						
Prestamos por pagar (parte Corriente)	20	422,495,748	492,911,706	-70,415,958	-14.29%	1%
Cuentas por pagar	21	800,678,886	740,455,921	60,222,965	8.13%	2%
Otras cuentas por pagar	21	3,703,437,915	3,392,719,312	310,718,603	9.16%	9%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	24	20,536,051,032	19,084,387,874	1,451,663,158	7.61%	51%
Beneficios a los empleados	22	1,557,919,467	1,291,962,495	265,956,972	20.59%	4%
Pasivos por impuestos corrientes	24	534,302,644	1,006,574,730	-472,272,086	-46.92%	1%
Total pasivos corrientes		27,554,885,691	26,009,012,038	1,545,873,654	5.94%	68%
PASIVO NO CORRIENTE						
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%	22%
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%
Total pasivos no corrientes		13,007,453,640	13,511,057,482	-503,603,842	-3.73%	32%
TOTAL PASIVO		40,562,339,331	39,520,069,519	1,042,269,812	2.64%	41%
PATRIMONIO						
Capital Fiscal	27	39,371,675,815	39,371,675,815	0	0.00%	68%
Reservas		7,218,795,646	6,181,457,667	1,037,337,979	16.78%	12%
Resultado del periodo		1,002,762,218	2,217,049,739	-1,214,287,521	-54.77%	2%
Resultados acumulados		10,610,598,214	11,138,993,761	-528,395,547	-4.74%	18%
Total patrimonio		58,203,831,894	58,909,176,982	-705,345,089	-1.20%	59%
Total pasivos y patrimonio		98,766,171,225	98,429,246,502	336,924,723	0.34%	100%

ANDREA MILENA CASTILLO G.
Gerente

PEDRO ANIBAL MONTES J.
Revisor Fiscal TP 46855-T

PABLO FELIPE RODRIGUEZ ZAPATA
Contador Publico TP No 226446-T

Designado por PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

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

Nota	jun-22	jun-21	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical	
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
28	19,808,992,873	20,790,799,181	-981,806,308	-4.72%	98.5%	
	INGRESOS					
	Venta de Bienes	17,994,000	55,503,600	308.46%	0.4%	
	Venta de Bienes	73,497,600	17,994,000	55,503,600	308.46%	
	Venta de Servicios	20,772,805,181	-1,037,309,908	-4.99%	98.2%	
	Servicio Publico Acueducto	11,690,889,699	11,827,584,796	-136,695,097	-1.16%	
	Servicio Publico Alcantarillado	3,602,621,959	4,931,114,210	-1,328,492,252	-26.94%	
	Servicio Publico Aseo	4,428,070,807	3,970,719,463	457,351,344	11.52%	
	Otros Servicios	43,971,451	48,756,033	-4,784,582	-9.81%	
	Descuento en Venta de Servicios	-30,058,642	-5,369,321	-24,689,321	459.82%	
30	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	15,071,030,474	813,251,625	5.40%	79.0%	
	Costo de Ventas de Servicios	15,884,282,099	813,251,625	5.40%	79.0%	
	Servicio Publico Acueducto	8,268,539,690	7,494,749,994	773,789,696	10.32%	
	Servicio Publico Alcantarillado	3,733,963,267	4,428,592,198	-694,628,932	-15.69%	
	Servicio Publico Aseo	3,881,779,142	3,147,688,282	734,090,861	23.32%	
29	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	2,340,774,538	175,569,175	7.50%	12.5%	
	Sueldos y Salarios	977,470,145	944,814,569	32,655,576	3.46%	
	Contribuciones Imputadas	3,506,812	2,354,381	1,152,431	48.95%	
	Contribuciones Efectivas	177,541,000	174,081,230	3,459,770	1.99%	
	Aportes sobre la Nomina	3,981,450	7,909,400	-3,927,950	-49.66%	
	Prestaciones Sociales	332,022,791	336,989,328	-4,966,537	-1.47%	
	Gastos de Personal Diversos	42,529,464	42,849,556	-320,092	-0.75%	
	Generales	671,796,326	642,133,949	29,662,377	4.62%	
	Impuestos, Contribuciones y Tasas	307,495,724	189,642,125	117,853,599	62.15%	
29	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	141,065,971	168,220,814	-27,154,843	-16.14%	0.7%
	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	105,903,112	81,154,003	24,749,109	30.50%	
	Amortizacion de Intangibles	35,162,859	33,256,993	1,905,866	5.73%	
	Utilidad (Perdida)	1,267,301,090	3,210,773,355	-1,943,472,265	-60.53%	
28	OTROS INGRESOS	296,947,731	85,804,521	211,143,209	246.07%	1.5%
	Financieros	287,263,588	74,972,217	212,291,370	283.16%	
	Otros Ingresos Ordinarios	9,684,143	10,832,304	-1,148,161	-10.60%	
29	GASTOS DIVERSOS	26,160,841	72,078,375	-45,917,534	-63.71%	0.1%
	Financieros	26,160,841	72,078,375	-45,917,534	-63.71%	
	Utilidad (Perdida)	270,786,889	13,726,147	257,060,743	1872.78%	
	Utilidad (Perdida) de Actividades Ordinarias	1,538,087,979	3,224,499,502	-1,686,411,522	-52.30%	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS						
29	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,023,118	875,033	148,085	16.92%	0.0%
	Otros Gastos Extraordinarios	1,023,118	875,033	148,085	16.92%	
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	1,537,064,862	3,223,624,469	-1,686,559,607	-52.32%	7.6%
35	Provision de Renta	534,302,644	1,006,574,730	-472,272,086	100.00%	
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1,002,762,218	2,217,049,739	-1,214,287,521	-54.77%	5.0%

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 No 226446

60 (1) 4926464

Calle 11 No 17 - 00 Chia

www.emserchia.com