

**Empresa de servicios publicos de Chia Emserchía E.S.P**  
**Estado de situación Financiera Individual**  
 Periodo contable terminados al 31 de Mayo de 2019 y 31 de Mayo de 2018  
 (Expresados en pesos colombianos)

	Nota	2019	2018	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	20,629,831,488	24,932,044,534	-4,302,213,046	-17.3%
Cuentas por cobrar	6	2,894,828,002	3,733,495,978	-838,667,976	-22.5%
Menos Deterioro de Cartera	6	1,431,904,157	1,409,044,828	-838,667,976	59.5%
Otras cuentas por cobrar	6	1,498,780,373	1,412,896,654	85,883,719	6.1%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	29,030,574	224,640,560	-195,609,986	-87.1%
Avances y Anticipos Entregados	8	9,071,120,578	10,652,898,289	-1,581,777,711	-14.8%
Inventarios	9	999,137,255	698,591,808	300,545,446	43.0%
Activos por impuestos corrientes	10	1,798,121,879	1,780,181,963	17,939,916	1.0%
<b>Total activos corrientes</b>		<b>35,488,945,991</b>	<b>42,025,704,958</b>	<b>-6,536,758,967</b>	<b>-15.6%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
Avances y Anticipos Entregados no	8	0	-	0	0.0%
Activos por impuestos N cte	10	0	-	0	0.0%
Propiedades, planta y equipo	11	60,266,903,468	43,365,506,193	16,901,397,274	39.0%
Activos Intangibles	12	96,078,996	84,683,428	11,395,568	13.5%
Activo por impuestos diferidos	13	564,952,437	669,344,392	-104,391,955	-15.6%
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>60,927,934,901</b>	<b>44,119,534,014</b>	<b>16,808,400,887</b>	<b>38.1%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>96,416,880,892</b>	<b>86,145,238,972</b>	<b>10,271,641,920</b>	<b>11.9%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Prestamos por pagar	14	1,931,104,268	1,444,609,665	486,494,603	33.7%
Cuentas por pagar	15	544,516,155	594,456,840	-49,940,686	-8.4%
Otras cuentas por pagar	15	2,594,501,756	1,542,322,704	1,052,179,052	68.2%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	16	15,490,556,911	21,393,967,833	-5,903,410,922	-27.6%
Beneficios a los empleados	17	1,024,128,313	941,641,802	82,486,511	8.8%
Pasivos por impuestos corrientes	18	2,066,592,098	1,741,270,375	325,321,723	18.7%
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>23,651,399,500</b>	<b>27,658,269,218</b>	<b>-4,006,869,718</b>	<b>-14.5%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
Prestamos por pagar	14	3,653,247,573	2,685,174,059	968,073,514	36.1%
Subvenciones por pagar	15	8,823,695,882	-	8,823,695,882	100.0%
Pasivos por impuestos diferidos	18	2,958,065,966	3,131,042,899	-172,976,933	-5.5%
Provisiones	19	478,343,219	447,374,182	30,969,037	
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>15,913,352,639</b>	<b>6,263,591,140</b>	<b>9,649,761,499</b>	<b>154.1%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>39,564,752,139</b>	<b>33,921,860,358</b>	<b>5,642,891,781</b>	<b>16.6%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Fiscal	20	39,371,675,815	39,408,342,175	-36,666,359	-0.1%
Reservas		5,234,799,158	-	5,234,799,158	100.0%
Resultado del período		2,082,252,147	2,626,328,303	-544,076,157	-20.7%
Impactos por Transición al Nuevo Marco de Regulación		0	10,163,401,632	-10,163,401,632	-100.0%
Resultados acumulados		10,163,401,632	25,306,503	10,138,095,129	100.0%
<b>Total patrimonio</b>		<b>56,852,128,752</b>	<b>52,223,378,614</b>	<b>4,628,750,138</b>	<b>8.9%</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		<b>96,416,880,892</b>	<b>86,145,238,972</b>	<b>10,271,641,920</b>	<b>11.9%</b>

JAIRO PINZÓN GUERRA  
Representante Legal

MARIA VERÓNICA YAZO D.  
Contador Público 51811T

PEDRO ANIBAL MONTES J  
Revisor Fiscal TP 46855-T

Designado por PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

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

**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA - EMSEERCHIA E.S.P.**

Estado de resultados integrales

A MAYO 31 DE 2019- MAYO 31 2018

COD	Nota	MAYO 2019	MAYO 2018	VAR ABSOLUTA	VAR RELATIVA
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
21	<b>INGRESOS</b>	15,487,829,625	15,009,226,855	478,602,770	3.1%
	VENTA DE BIENES	-	-	-	0.0%
42	VENTA DE BIENES	-	-	-	0.0%
	VENTA DE SERVICIOS	15,487,829,625	15,009,226,855	478,602,770	3.1%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	8,282,617,819	8,391,561,085	-108,943,266	-1.3%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4,270,437,372	3,966,700,078	303,737,294	7.1%
4323	SERVICIO DE ASEO	2,949,348,206	2,599,052,578	350,295,628	11.9%
439090	OTROS SERVICIOS	36,546,618	61,723,935	-25,177,317	-68.9%
4395	DESCUENTO EN VENTA DE SERVICIOS	-51,120,389	-9,810,821	-41,309,568	80.8%
22	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	10,557,743,639	12,045,893,216	-1,488,149,577	-14.1%
	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	10,557,743,639	12,045,893,216	-1,488,149,577	-14.1%
621090	Bienes comercializados	-	344,508	-344,508	100.0%
636002	Servicio Público Acueducto	5,555,206,052	8,047,154,774	-2,491,958,722	-44.9%
636003	Servicio Público Alcantarillado	2,478,755,119	1,404,320,013	1,074,435,106	43.3%
636004	Servicio Público Aseo	2,523,782,467	2,594,063,921	-70,281,454	-2.8%
23	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	1,682,318,552	1,805,388,873	-123,070,320	-7.3%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	672,392,593	609,273,813	63,118,780	9.4%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,216,704	3,726,036	490,668	11.6%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	115,943,400	109,073,500	6,869,900	5.9%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,599,000	2,947,096	-348,096	-13.4%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	231,530,234	203,876,839	27,653,395	11.9%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15,823,508	41,146,822	-25,323,314	-160.0%
5111	GENERALES	463,656,484	641,903,590	-178,247,105	-38.4%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	176,156,629	193,441,177	-17,284,548	-9.8%
24	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIORO</b>	66,754,036	98,896,760	-32,142,724	-48.2%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	0.0%
5348	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	7,473,996	2,050,913	5,423,083	72.6%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANT	51,331,986	91,870,536	-40,538,551	-79.0%
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	4,869,167	4,975,311	-106,144	-2.2%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3,078,888	-	3,078,888	100.0%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>3,181,013,398</b>	<b>1,059,048,006</b>	<b>2,121,965,392</b>	<b>66.7%</b>
25	<b>OTROS INGRESOS</b>	256,046,072	299,576,945	-43,530,873	-17.0%
4802	FINANCIEROS	192,432,877	267,834,421	-75,401,544	-39.2%
4805	Financieros	-	27,000	-27,000	0.0%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	63,613,194	31,715,523	31,897,671	50.1%
26	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	131,355,690	146,484,210	-15,128,520	-11.5%
5802	COMISIONES	-	-	-	0.0%
5804	FINANCIEROS	131,355,690	146,484,210	-15,128,520	-11.5%
5822	IMPUESTO DIFERIDO	-	-	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>124,690,382</b>	<b>153,092,735</b>	<b>-28,402,353</b>	<b>-22.8%</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADE</b>	<b>3,305,703,780</b>	<b>1,212,140,741</b>	<b>2,093,563,039</b>	<b>63.3%</b>
27	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>				
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	2,812,066,645	-2,812,066,645	-100.0%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DET	-	4,944,345	-4,944,345	-100.0%
4430	SUBVENCIONES	-	2,807,122,300	-2,807,122,300	-100.0%
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	14,790,633	51,883,708	-37,093,075	-71.5%
5890	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	14,790,633	51,883,708	-37,093,075	-71.5%
	<b>EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO DE I</b>	<b>3,290,913,147</b>	<b>3,972,323,677</b>	<b>-681,410,531</b>	<b>-20.7%</b>
5821	28 PROVISION DE RENTA	1,208,661,000	1,345,995,374	-137,334,374	-10.2%
5822	28 PROVISION DE SOBRETASA	-	-	-	-
5822	28 GASTO/INGRESO POR IMPUESTO DIFE	-	-	-	-

 JAIRO PINZON GUERRA  
 Representante legal

 MARÍA VERÓNICA YAZO ORTEGA  
 Contadora 52811 T

 PEDRO ANIBAL MONTES J  
 Revisor Fiscal TP 46855-T

Designado por PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTC