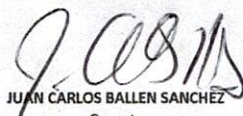
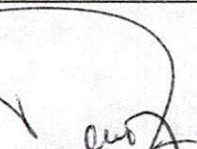


Empresa de servicios públicos de Chia - Emserchía E.S.P
Estado de situación Financiera individual
Periodo contable terminado al 31 de mayo de 2023 y 31 de mayo de 2022
(Expresados en pesos colombianos)

	Nota	may-23	may-22	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical
ACTIVOS						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	23.224.150.028	26.193.805.894	-2.969.655.866	-11,34%	21%
Inversiones e Instrumentos derivados	6	2.322.564.577	3.604.531.280	-1.281.966.703	100,00%	2%
Cuentas por cobrar	7	7.158.091.310	5.808.915.803	1.349.175.507	23,23%	6%
Menos Deterioro de Cartera	7	-1.442.751.797	-1.485.018.830	42.267.033	-2,85%	-1%
Otras cuentas por cobrar	7	1.379.684.744	1.369.332.881	10.351.863	0,76%	1%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	17.267.353	15.135.109	2.132.244	14,09%	0%
Otros Derechos y Garantías	16	979.542.092	617.155.829	362.386.263	58,72%	1%
Inventarios	9	1.502.408.964	1.220.185.130	282.223.834	23,13%	1%
Activos por impuestos corrientes	35	1.464.342.360	594.991.188	869.351.172	146,11%	1%
Total activos corrientes		36.605.299.631	37.939.034.284	-1.333.734.653	-3,52%	33%
ACTIVO NO CORRIENTE						
Propiedades, planta y equipo	10	74.258.885.151	66.939.063.192	7.319.821.959	10,94%	67%
Activos Intangibles	14	170.204.659	121.382.515	48.822.145	40,22%	0%
Activo por impuestos diferidos	35	114.245.921	83.084.230	31.161.691	37,51%	0%
Total activos no corrientes		74.543.335.731	67.143.529.937	7.399.805.794	11,02%	67%
TOTAL ACTIVO		111.148.635.363	105.082.564.221	6.066.071.141	5,77%	
PASIVOS						
PASIVO CORRIENTE						
Prestamos por pagar (parte Corriente)	20	140.831.911	492.911.706	-352.079.795	-71,43%	0%
Cuentas por pagar	21	931.482.662	3.998.514.148	-3.067.031.486	-76,70%	2%
Otras cuentas por pagar	21	7.006.966.759	4.157.198.597	2.849.768.162	68,55%	14%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	24	24.695.046.800	19.354.617.990	5.340.428.810	27,59%	51%
Beneficios a los empleados	22	1.923.760.462	1.460.846.297	462.914.165	31,69%	4%
Pasivos por impuestos corrientes	24	1.580.289.500	669.552.609	910.736.891	136,02%	3%
Total pasivos corrientes		36.278.378.094	30.133.641.348	6.144.736.746	20,39%	74%
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%	18%
Pasivos por impuestos diferidos	24	3.264.045.631	3.199.495.361	64.550.270	2,02%	7%
Provisiones	23	507.334.812	492.148.000	15.186.812	3,09%	1%
Total pasivos no corrientes		12.595.076.325	13.008.250.943	-413.174.619	-3,18%	26%
TOTAL PASIVO		48.873.454.419	43.141.892.291	5.731.562.127	13,29%	44%
PATRIMONIO						
Capital Fiscal	27	39.371.675.815	39.371.675.815	0	0,00%	63%
Reservas		8.109.753.989	7.218.795.646	890.958.343	12,34%	13%
Resultado del periodo		-770.749.653	1.239.602.254	-2.010.351.907	-162,18%	-1%
Impactos por Transición al Nuevo Marco de Regulación		0	0	0		0%
Resultados acumulados		15.564.500.792	14.110.598.214	1.453.902.578	10,30%	25%
Total patrimonio		62.275.180.944	61.940.671.930	334.509.014	0,54%	56%
Total pasivos y patrimonio		111.148.635.363	105.082.564.221	6.066.071.142	5,77%	100%


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


PEDRO ANIBAL MONTES J.
Revisor Fiscal TP 46855-T


JURY HUERTAS GARZON
Contador Publico TP No 266468 - T

60 (1) 4926464

Calle 11 No 17 - 00 Chia

Designado por PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

www.emserchia.com



emserchía 3.3.3
E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos de Chía

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

Nota	may-23	may-22	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
28 INGRESOS	15,652,812,157	17,182,416,366	-1,529,604,209	-8.90%	94.6%
Venta de Bienes	3,802,600	73,228,800	-69,426,200	-94.81%	0.0%
Venta de Bienes	3,802,600	73,228,800	-69,426,200	-94.81%	0.0%
Venta de Servicios	15,649,009,557	17,109,187,566	-1,460,178,009	-8.53%	94.6%
Servicio Publico Acueducto	8,706,302,022	10,222,998,790	-1,516,696,767	-14.84%	52.6%
Servicio Publico Alcantarillado	2,109,545,629	3,210,572,440	-1,101,026,811	-34.29%	12.8%
Servicio Publico Aseo	3,984,719,797	3,668,618,132	316,101,665	8.62%	24.1%
Otros Servicios	848,442,109	37,008,419	811,433,690	2192.57%	5.1%
Descuento en Venta de Servicios	0	-30,010,214	30,010,214	-100.00%	0.0%
30 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	14,529,942,506	13,324,560,722	1,205,381,784	9.05%	87.8%
Costo de Ventas de Servicios	14,529,942,506	13,324,560,722	1,205,381,784	9.05%	87.8%
Servicio Publico Acueducto	7,137,115,724	6,765,140,334	371,975,391	5.50%	43.1%
Servicio Publico Alcantarillado	2,863,332,981	3,276,560,887	-413,227,906	-12.61%	17.3%
Servicio Publico Aseo	4,529,493,800	3,282,859,502	1,246,634,299	37.97%	27.4%
29 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	2,449,771,838	2,042,370,854	407,400,985	19.95%	14.8%
Sueldos y Salarios	881,991,470	833,744,539	48,246,931	5.79%	5.3%
Contribuciones Imputadas	2,693,133	3,101,678	-408,545	-13.17%	0.0%
Contribuciones Efectivas	153,371,050	148,807,300	4,563,750	3.07%	0.9%
Aportes sobre la Nomina	6,030,200	3,454,050	2,576,150	74.58%	0.0%
Prestaciones Sociales	289,993,219	263,547,353	26,445,866	10.03%	1.8%
Gastos de Personal Diversos	82,093,184	35,114,697	46,978,488	133.79%	0.5%
Generales	740,084,913	474,476,721	265,608,192	55.98%	4.5%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	293,514,669	280,124,516	13,390,153	4.78%	1.8%
29 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	227,234,449	109,687,990	117,546,458	107.16%	1.4%
Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	186,397,772	80,824,964	105,572,807	130.62%	1.1%
Amortizacion de Intangibles	40,836,677	28,863,026	11,973,651	41.48%	0.2%
Provision Litigios y Demandas	0	0	0	100.00%	0.0%
Utilidad (Perdida)	-1,554,136,636	1,705,796,801	-3,259,933,436	-191.11%	
28 OTROS INGRESOS	889,991,057	224,947,963	665,043,095	295.64%	5.4%
Financieros	884,472,086	215,263,812	669,208,274	310.88%	5.7%
Otros Ingresos Ordinarios	5,518,971	9,684,151	-4,165,180	-43.01%	0.0%
29 GASTOS FINANCIEROS	17,362,812	20,567,432	-3,204,619	-15.58%	0.1%
Financieros	17,362,812	20,567,432	-3,204,619	-15.58%	0.1%
Utilidad (Perdida)	872,628,245	204,380,531	668,247,714	326.96%	
Utilidad (Perdida) de Actividades Ordinarias	-681,508,391	1,910,177,331	-2,591,685,722	-135.68%	
29 GASTOS DIVERSOS	89,241,262	1,022,467	88,218,794	8628.03%	0.5%
Otros Gastos Extraordinarios	89,241,262	1,022,467	88,218,794	8628.03%	0.6%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	-770,749,653	1,909,154,864	-2,679,904,517	-140.37%	-4.7%
35 Provision de Renta	0	669,552,609	-669,552,609	100.00%	0.0%
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	-770,749,653	1,239,602,254	-2,010,351,907	-162.18%	-4.7%

JUAN CARLOS BALEN SANCHEZ
Gerente
Emserchía ESP

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

JURY HUERTAS GARZON
Contador Publico TP No 268468 T

60 (1) 4926464

Calle 11 No 17 - 00 Chía

www.emserchia.com



Luis Carlos Segura Rubiano



CQR COMPANIA CERTIFICADA