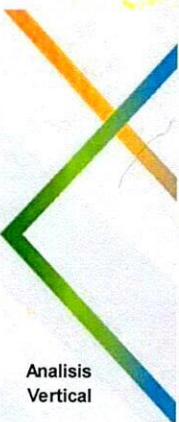



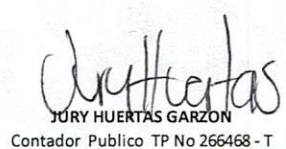
Empresa de servicios publicos de Chia - Emserchia E.S.P
Estado de situacion Financiera individual
Periodo contable terminado al 30 de noviembre de 2022 y 30 de noviembre de 2021
(Expresados en pesos colombianos)

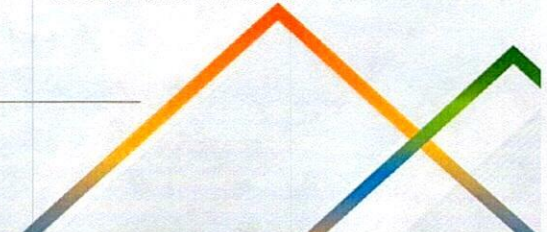


Nota	nov-22	nov-21	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical	
ACTIVOS						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	23,553,609,340	33,310,963,322	-9,757,353,982	-29.29%	23%
Inversiones e Instrumentos derivados	6	1,173,980,920	382,920,067	791,060,853	100.00%	1%
Cuentas por cobrar	7	5,541,941,937	4,233,164,402	1,308,777,535	30.92%	5%
Menos Deterioro de Cartera	7	-1,485,018,830	-1,495,611,099	10,592,269	-0.71%	-1%
Otras cuentas por cobrar	7	1,349,033,306	1,356,112,133	-7,078,826	-0.52%	1%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	17,072,384	14,086,671	2,985,713	21.20%	0%
Otros Derechos y Garantias	16	343,753,648	1,331,276,462	-987,522,814	-74.18%	0%
Inventarios	9	1,381,626,911	1,227,078,461	154,548,451	12.59%	1%
Activos por impuestos corrientes	35	1,066,447,436	1,998,901,999	-932,454,563	-46.65%	1%
Total activos corrientes		32,942,447,052	42,358,892,417	-9,416,445,365	-22.23%	32%
ACTIVO NO CORRIENTE						
Propiedades, planta y equipo	10	70,843,927,549	60,766,084,379	10,077,843,171	16.58%	68%
Activos Intangibles	14	152,567,240	115,898,708	36,668,532	31.64%	0%
Activo por impuestos diferidos	35	83,084,230	197,487,611	-114,403,381	-57.93%	0%
Total activos no corrientes		71,079,579,020	61,079,470,698	10,000,108,322	16.37%	68%
TOTAL ACTIVO		104,022,026,072	103,438,363,115	583,662,957	0.56%	
PASIVOS						
PASIVO CORRIENTE						
Prestamos por pagar (parte Corriente)	20	70,415,958	140,831,916	-70,415,958	-50.00%	0%
Cuentas por pagar	21	353,153,997	931,585,854	-578,431,857	-62.09%	1%
Otras cuentas por pagar	21	4,683,041,227	3,903,831,939	779,209,288	19.96%	11%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	24	18,436,688,865	22,227,226,806	-3,790,537,941	-17.05%	44%
Beneficios a los empleados	22	1,975,885,542	1,687,187,429	288,698,113	17.11%	5%
Pasivos por impuestos corrientes	24	2,904,135,275	1,378,328,128	1,525,807,147	110.70%	7%
Total pasivos corrientes		28,423,320,863	30,268,992,072	-1,845,671,209	-6.10%	69%
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%	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	492,148,000	-797,304	-0.16%	1%
Total pasivos no corrientes		13,007,453,640	13,499,761,091	-492,307,451	-3.65%	31%
TOTAL PASIVO		41,430,774,503	43,768,753,163	-2,337,978,660	-5.34%	40%
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		5,390,181,893	3,065,482,709	2,324,699,184	75.83%	9%
Resultados acumulados		9,719,639,871	10,101,655,782	-382,015,911	-3.78%	16%
Total patrimonio		62,591,251,569	59,757,609,952	2,833,641,617	4.74%	60%
Total pasivos y patrimonio		104,022,026,072	103,526,363,115	495,662,957	0.48%	100%


ANDREA MILENA CASTILLO G.
 Gerente


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


JURY HUERTAS GARZON
 Contador Publico TP No 266468 - T



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

Nota	nov-22	nov-21	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
28	INGRESOS	42,299,430,804	36,193,663,086	6,105,767,718	16.87% 98.0%
	Venta de Bienes	76,000,000	18,762,000	57,238,000	305.07% 0.2%
	Venta de Bienes	76,000,000	18,762,000	57,238,000	305.07% 0.2%
	Venta de Servicios	42,223,430,804	36,174,901,086	6,048,529,718	16.72% 97.8%
	Servicio Publico Acueducto	21,200,526,961	21,461,077,941	-260,550,980	-1.21% 49.1%
	Servicio Publico Alcantarillado	12,702,947,363	7,239,877,774	5,463,069,589	75.46% 29.4%
	Servicio Publico Aseo	8,260,578,104	7,359,128,572	901,449,532	12.25% 19.1%
	Otros Servicios	89,437,017	120,186,120	-30,749,102	-25.58% 0.2%
	Descuento en Venta de Servicios	-30,058,642	-5,369,321	-24,689,321	459.82% -0.1%
30	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	29,793,344,977	27,055,993,410	2,737,351,568	10.12% 69.0%
	Costo de Ventas de Servicios	29,793,344,977	27,055,993,410	2,737,351,568	10.12% 69.0%
	Servicio Publico Acueducto	15,668,019,258	13,768,027,089	1,899,992,170	13.80% 36.3%
	Servicio Publico Alcantarillado	6,760,610,293	6,771,968,914	-11,358,621	-0.17% 15.7%
	Servicio Publico Aseo	7,364,715,426	6,515,997,407	848,718,019	13.03% 17.1%
29	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	4,722,775,579	4,494,949,012	227,826,566	5.07% 10.9%
	Sueldos y Salarios	1,795,703,420	1,764,626,641	31,076,779	1.76% 4.2%
	Contribuciones Imputadas	7,004,554	5,388,443	1,616,111	29.99% 0.0%
	Contribuciones Efectivas	332,791,130	324,970,953	7,820,177	2.41% 0.8%
	Aportes sobre la Nomina	11,325,950	13,476,100	-2,150,150	-15.96% 0.0%
	Prestaciones Sociales	614,770,879	614,390,072	380,807	0.06% 1.4%
	Gastos de Personal Diversos	119,304,138	102,113,545	17,190,593	16.83% 0.3%
	Generales	1,232,018,346	1,324,667,618	-92,649,271	-6.99% 2.9%
	Impuestos, Contribuciones y Tasas	609,857,161	345,315,640	264,541,520	76.61% 1.4%
29	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	296,541,507	303,516,644	-6,975,137	-2.30% 0.7%
	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	225,561,748	163,090,887	62,470,861	38.30% 0.5%
	Amortizacion de Intangibles	70,979,759	68,998,297	1,981,462	2.87% 0.2%
	Utilidad (Perdida)	7,486,768,740	4,339,204,020	3,147,564,720	72.54%
28	OTROS INGRESOS	867,962,776	195,344,594	672,618,182	344.32% 2.0%
	Financieros	853,591,489	182,101,079	671,490,411	368.75% 2.0%
	Otros Ingresos Ordinarios	14,371,287	13,243,515	1,127,771	8.52% 0.0%
	Extraordinarios	0	0	0	#¡DIV/0! 0.0%
29	GASTOS DIVERSOS	53,771,227	85,405,908	-31,634,680	-37.04% 0.1%
	Financieros	53,771,227	85,405,908	-31,634,680	-37.04% 0.1%
	Utilidad (Perdida)	814,191,549	109,938,686	704,252,862	640.59%
	Utilidad (Perdida) de Actividades Ordinarias	8,300,960,289	4,449,142,707	3,851,817,582	86.57%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS					
29	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,643,121	5,331,870	1,311,251	24.59% 0.0%
	Otros Gastos Extraordinarios	6,643,121	5,331,870	1,311,251	24.59% 0.0%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	8,294,317,168	4,443,810,837	3,850,506,331	86.65% 19.2%
35	Provision de Renta	2,904,135,275	1,378,328,128	1,525,807,147	100.00% 6.7%
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	5,390,181,893	3,065,482,709	2,324,699,184	75.83% 12.5%

ANDREA MILENA CASTILLO G.
Gerente

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