

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA - EMERCHIA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Periodo contable terminados al 31 de octubre de 2020 y 31 de octubre de 2019
 (Expresados en pesos colombianos)

Nota	oct-20	oct-19	Variación Absoluta (\$)	Variación Relativa (%)
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
20 INGRESOS	25.889.949.745	31.225.923.338	-5.335.973.593	-17,09%
VENTA DE BIENES	7.278.397	-	7.278.397	100,00%
VENTA DE BIENES	7.278.397	-	7.278.397	100,00%
Venta de Servicios	25.882.671.348	31.225.923.338	-5.343.251.990	-17,11%
Servicio Público Acueducto	15.367.402.859	16.479.574.944	-1.112.172.085	-6,75%
Servicio Público Alcantarillado	4.092.909.384	8.573.788.832	-4.480.879.448	-52,26%
Servicio Público Aseo	6.385.735.962	6.148.623.723	237.112.239	3,86%
Otros Servicios	77.047.200	90.489.252	-13.442.052	-14,85%
Descuento en Venta de Servicios	-40.424.056	-66.553.412	26.129.356	-39,26%
21 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	20.849.826.695	21.940.265.067	-1.090.438.372	-4,97%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	20.849.826.695	21.940.265.067	-1.090.438.372	-4,97%
Servicio Público Acueducto	11.920.472.920	11.626.618.595	293.854.326	2,53%
Servicio Público Alcantarillado	3.443.400.593	5.106.779.178	-1.663.378.586	-32,57%
Servicio Público Aseo	5.485.953.182	5.206.867.294	279.085.888	5,36%
22 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3.453.430.055	4.097.860.958	-644.430.904	-15,73%
Sueldos y Salarios	1.492.457.630	1.393.777.217	98.680.413	7,08%
Contribuciones Imputadas	2.886.492	6.547.708	-3.661.216	-55,92%
Contribuciones Efectivas	263.810.300	252.845.500	10.964.800	4,34%
Aportes sobre la Nomina	6.624.200	9.254.900	-2.630.700	-28,42%
Prestaciones Sociales	511.982.061	475.682.409	36.319.652	7,64%
Gastos de Personal Diversos	41.796.217	83.704.034	-41.907.818	-50,07%
Generales	855.643.658	1.538.482.262	-682.838.604	-44,38%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	278.229.497	337.586.928	-59.357.431	-17,58%
23 PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIORO	130.163.908	228.138.701	-97.974.793	-42,95%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	16.888.543	-16.888.543	-100,00%
Deterioro de Propiedad, Planta y Equipo	420.000	59.074.248	-58.654.248	0,00%
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	121.286.038	103.153.155	18.132.883	17,58%
Amortización de Intangibles	8.457.870	45.943.867	-37.485.997	-81,59%
Provisión Litigios y Demandas	-	3.078.888	-3.078.888	-100,00%
EXCEDENTE (DÉFICIT)	1.456.529.088	4.959.658.612	-3.503.129.524	-70,63%
24 OTROS INGRESOS	282.441.237	697.322.616	-314.881.379	-52,72%
Financieros	266.370.827	372.538.107	-106.167.280	-28,50%
Financieros	-17	-	-	0,00%
Otros Ingresos Ordinarios	16.070.427	224.784.508	-208.714.082	-92,85%
25 GASTOS DIVERSOS	150.883.146	240.578.969	-89.695.823	-37,28%
Financieros	150.883.146	240.578.969	-89.695.823	-37,28%
EXCEDENTE (DÉFICIT)	131.558.091	356.743.647	-225.185.556	-63,12%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.588.087.179	5.316.402.259	-3.728.315.080	-70,13%
26 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS				
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	43.873.533	-43.873.533	-100,00%
Reversion de las Perdidas por Detenore de Valor	-	43.873.533	-43.873.533	-100,00%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.312	20.811.529	-20.804.217	-99,96%
Otros Gastos Extraordinarios	7.312	20.811.529	-20.804.217	-99,96%
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	1.588.079.867	5.339.464.263	-3.751.384.396	-70,26%
27 Provisión de Renta	416.113.642	1.762.356.454	-1.346.242.812	-76,39%
UTILIDAD NETA	\$ 1.171.966.225	\$ 3.577.107.809	\$ 2.405.141.584	-67,24%

ANDREA MELINA 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 Público TP No 226446 T

Empresa de servicios públicos de Chia Emserchia E.S.P.
Estado de situación Financiera individual
Periodo contable terminados al 31 de octubre de 2020 y 31 de octubre de 2019
(Expresados en pesos colombianos)

Nota	oct-20	oct-19	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	21.582.747.968	27.072.829.580 -	5.490.081.612 -20,28%
Cuentas por cobrar	6	4.839.175.826	2.116.984.829	2.722.190.997 128,59%
Menos Deterioro de Cartera	6	1.408.493.914 -	1.397.445.171 -	11.048.743 0,79%
Otras cuentas por cobrar	6	3.285.582.321	1.373.823.811	1.911.758.510 139,16%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	15.552.501	16.811.655 -	1.259.154 -7,49%
Avances y Anticipos Entregados	8	1.493.590.562	4.766.483.819 -	3.272.893.256 -68,66%
Inventarios	9	980.280.081	893.369.369	86.910.712 9,73%
Activos por impuestos corrientes	10	1.790.004.177	1.876.080.433 -	86.076.256 -4,59%
Total activos corrientes		32.578.439.523	36.718.938.325 -	4.140.498.802 -11,28%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, planta y equipo	11	59.489.830.982	59.434.318.144	55.512.837 0,09%
Activos Intangibles	12	82.059.605	75.214.650	6.844.955 9,10%
Activo por impuestos diferidos	10	666.330.079	564.952.437	101.377.641 17,94%
Total activos no corrientes		60.238.220.665	60.074.485.231	163.735.434 0,27%
TOTAL ACTIVO		\$ 92.816.660.188	\$ 96.793.423.556 - \$	3.976.763.368 -4,11%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Prestamos por pagar parte Corriente	13	211.247.874	718.102.721 -	506.854.847 -70,58%
Cuentas por pagar	14	1.290.317.401	2.653.273.732 -	1.362.956.331 -51,37%
Otras cuentas por pagar	14	3.657.367.860	2.982.002.045	675.365.816 22,65%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	15	14.467.812.070	12.879.853.441	1.587.958.630 12,33%
Beneficios a los empleados	16	1.407.060.410	1.259.884.690	147.175.720 11,68%
Pasivos por impuestos corrientes	17	416.108.779	1.755.569.426 -	1.339.460.647 -76,30%
Total pasivos corrientes		21.449.914.395	22.248.686.054 -	798.771.659 -3,59%
PASIVO NO CORRIENTE				
Prestamos por pagar	13	2.112.478.735	3.653.247.573 -	1.540.768.838 -42,18%
Subvenciones por pagar	14	8.823.695.882	8.823.695.882	- 0,00%
Pasivos por impuestos diferidos	17	3.073.322.970	2.958.065.966	115.257.004 3,90%
Provisiones	18	454.599.873	762.743.667 -	308.143.794 -40,40%
Total pasivos no corrientes		14.464.097.459	16.197.753.087 -	1.733.655.627 -10,70%
TOTAL PASIVO		35.914.011.854	38.446.439.141 -	2.532.427.287 -6,59%
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	19	39.371.675.815	39.371.675.815	- 0,00%
Reservas		5.234.799.158	5.234.799.158	- 0,00%
Resultado del periodo		1.171.966.225	3.577.107.809 -	2.405.141.584 -67,24%
Resultados acumulados		11.124.207.134	10.163.401.632	960.805.502 9,45%
Total patrimonio		56.902.648.333	58.346.984.415 -	1.444.336.082 -2,48%
Total pasivos y patrimonio		\$ 92.816.660.188	\$ 96.793.423.556 - \$	3.976.763.369 -4,11%

ANDREA MIRANDA CASTILLO G.
Gerente

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

Pablo Felipe Rodríguez Zapata
PABLO FELIPE RODRIGUEZ ZAPATA
Contador Publico TP No 226446 - T