



**emserchía** a.a.a  
e.s.p.  
Empresa de Servicios Públicos de Chia

**Empresa de servicios publicos de Chia - Emserchía E.S.P**  
**Estado de situacion Financiera individual**  
**Periodo contable terminado al 31 de octubre de 2023 y 31 de octubre de 2022**  
**(Expresados en pesos colombianos)**

	oct-23	oct-22	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Efectivo y equivalentes de efectivo	25,454,486,114	24,604,427,288	850,058,826	3.45%	22%
Inversiones e Instrumentos derivados	40,397,185	1,160,915,357	-1,120,518,171	100.00%	0%
Cuentas por cobrar	4,610,322,520	3,990,516,276	619,806,243	15.53%	4%
Menos Deterioro de Cartera	-1,442,751,797	-1,485,018,830	42,267,033	-2.85%	-1%
Otras cuentas por cobrar	1,398,209,777	1,349,242,244	48,967,533	3.63%	1%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	18,940,890	17,072,384	1,868,506	10.94%	0%
Otros Derechos y Garantias	2,337,809,428	426,683,084	1,911,126,343	447.90%	2%
Inventarios	1,857,235,707	1,188,364,821	668,870,886	56.28%	2%
Activos por impuestos corrientes	2,012,310,063	994,012,490	1,018,297,573	102.44%	2%
<b>Total activos corrientes</b>	<b>36,286,959,886</b>	<b>32,246,215,114</b>	<b>4,040,744,771</b>	<b>12.53%</b>	31%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
Propiedades, planta y equipo	80,985,511,135	70,800,341,326	10,185,169,809	14.39%	69%
Activos Intangibles	202,180,808	123,422,293	78,758,516	63.81%	0%
Activo por impuestos diferidos	114,245,921	83,084,230	31,161,691	37.51%	0%
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>81,301,937,865</b>	<b>71,006,847,849</b>	<b>10,295,090,016</b>	<b>14.50%</b>	69%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>117,588,897,750</b>	<b>103,253,062,963</b>	<b>14,335,834,787</b>	<b>13.88%</b>	
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Prestamos por pagar (parte Corriente)	316,050,000	140,831,916	175,218,084	124.42%	1%
Cuentas por pagar	1,591,725,867	905,104,400	686,621,467	75.86%	3%
Otras cuentas por pagar	6,418,135,498	4,483,368,707	1,934,766,791	43.15%	12%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	23,456,384,179	17,723,064,472	5,733,319,706	32.35%	43%
Beneficios a los empleados	2,417,180,491	1,851,354,030	565,826,461	30.56%	4%
Pasivos por impuestos corrientes	1,288,377,328	2,779,285,643	-1,490,908,315	-53.64%	2%
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>35,487,853,362</b>	<b>27,883,009,168</b>	<b>7,604,844,194</b>	<b>27.27%</b>	66%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
Prestamos por pagar	5,899,599,999	492,911,701	5,406,688,298	1096.89%	11%
Subvenciones por pagar	8,823,695,882	8,823,695,882	0	0.00%	16%
Pasivos por impuestos diferidos	3,264,045,631	3,199,495,361	64,550,270	2.02%	6%
Provisiones	507,334,812	491,350,696	15,984,116	3.25%	1%
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>18,494,676,324</b>	<b>13,007,453,640</b>	<b>5,487,222,684</b>	<b>42.19%</b>	34%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>53,982,529,686</b>	<b>40,890,462,808</b>	<b>13,092,066,878</b>	<b>32.02%</b>	46%
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Fiscal	39,371,675,815	39,371,675,815	0	0.00%	62%
Reservas	12,109,753,989	8,109,753,989	4,000,000,000	49.32%	19%
Resultado del período	2,388,204,389	5,161,530,480	-2,773,326,091	-53.73%	4%
Impactos por Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0		0%
Resultados acumulados	9,736,733,871	9,719,639,871	17,094,000	0.18%	15%
<b>Total patrimonio</b>	<b>63,606,368,064</b>	<b>62,362,600,155</b>	<b>1,243,767,909</b>	<b>1.99%</b>	54%
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>117,588,897,750</b>	<b>103,253,062,963</b>	<b>14,335,834,787</b>	<b>13.88%</b>	100%

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

**PEDRO ANIBAL MONTES J.**  
Revisor Fiscal TP 46855-T

Designado por PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

**JURY HUERTAS GARZON**  
Contador Publico TP No 266468 - T

60 (1) 4926464

Calle 11 No 17 - 00 Chia

www.emserchia.com



Luis Carlos Segura Rubiano  
ALCALDE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

>CQR  
COMPAÑIA CERTIFICADA  
63382312215



**emserchía** a.a.a  
e.s.p.  
Empresa de Servicios Públicos de Chía

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

	oct-23	oct-22	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>INGRESOS</b>	<b>40,805,668,772</b>	<b>38,653,936,294</b>	<b>2,151,732,478</b>	<b>5.57%</b>	96.3%
<b>Venta de Bienes</b>	<b>8,914,600</b>	<b>75,552,000</b>	<b>-66,637,400</b>	<b>-88.20%</b>	0.0%
Venta de Bienes	8,914,600	75,552,000	-66,637,400	-88.20%	0.0%
<b>Venta de Servicios</b>	<b>40,796,754,172</b>	<b>38,578,384,294</b>	<b>2,218,369,878</b>	<b>5.75%</b>	96.3%
Servicio Publico Acueducto	22,717,655,976	19,515,349,062	3,202,306,914	16.41%	53.6%
Servicio Publico Alcantarillado	7,527,377,926	11,547,431,703	-4,020,053,776	-34.81%	17.8%
Servicio Publico Aseo	8,112,573,519	7,465,469,697	647,103,822	8.67%	19.1%
Otros Servicios	2,439,146,751	80,192,474	2,358,954,276	2941.62%	5.8%
Descuento en Venta de Servicios	0	-30,058,642	30,058,642	-100.00%	0.0%
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>32,167,151,221</b>	<b>26,807,590,235</b>	<b>5,359,560,986</b>	<b>19.99%</b>	75.9%
<b>Costo de Ventas de Servicios</b>	<b>32,167,151,221</b>	<b>26,807,590,235</b>	<b>5,359,560,986</b>	<b>19.99%</b>	75.9%
Servicio Publico Acueducto	15,567,577,627	14,186,436,278	1,381,141,350	9.74%	36.7%
Servicio Publico Alcantarillado	6,030,152,767	5,973,779,196	56,373,571	0.94%	14.2%
Servicio Publico Aseo	10,569,420,826	6,647,374,761	3,922,046,065	59.00%	24.9%
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y DE VENTAS</b>	<b>5,846,165,845</b>	<b>4,308,714,414</b>	<b>1,537,451,432</b>	<b>35.68%</b>	13.8%
Sueldos y Salarios	2,068,526,302	1,628,379,884	440,146,418	27.03%	4.9%
Contribuciones Imputadas	5,527,577	7,004,554	-1,476,977	-21.09%	0.0%
Contribuciones Efectivas	368,126,794	302,879,130	65,247,664	21.54%	0.9%
Aportes sobre la Nomina	14,517,600	10,298,850	4,218,750	40.96%	0.0%
Prestaciones Sociales	654,314,104	558,540,391	95,773,713	17.15%	1.5%
Gastos de Personal Diversos	199,610,529	109,668,456	89,942,073	82.01%	0.5%
Generales	1,650,154,593	1,102,647,531	547,507,062	49.65%	3.9%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	885,388,346	589,295,617	296,092,729	50.25%	2.1%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>545,186,001</b>	<b>273,351,294</b>	<b>271,834,707</b>	<b>99.45%</b>	1.3%
Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	445,613,160	209,363,552	236,249,608	112.84%	1.1%
Amortizacion de Intangibles	99,572,841	63,987,742	35,585,099	55.61%	0.2%
Provision Litigios y Demandas	0	0	0	100.00%	0.0%
<b>Utilidad (Perdida)</b>	<b>2,247,165,705</b>	<b>7,264,280,352</b>	<b>-5,017,114,647</b>	<b>-69.07%</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,561,137,672</b>	<b>731,506,144</b>	<b>829,631,528</b>	<b>113.41%</b>	3.7%
Financieros	1,543,453,853	717,134,859	826,318,994	115.23%	3.8%
Otros Ingresos Ordinarios	17,683,819	14,371,285	3,312,534	23.05%	0.0%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>103,834,425</b>	<b>48,327,437</b>	<b>55,506,988</b>	<b>114.86%</b>	0.2%
Financieros	103,834,425	48,327,437	55,506,988	114.86%	0.3%
<b>Utilidad (Perdida)</b>	<b>1,457,303,248</b>	<b>683,178,707</b>	<b>774,124,540</b>	<b>113.31%</b>	
<b>Utilidad (Perdida) de Actividades Ordinarias</b>	<b>3,704,468,953</b>	<b>7,947,459,059</b>	<b>-4,242,990,106</b>	<b>-53.39%</b>	
<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>27,887,236</b>	<b>6,642,936</b>	<b>21,244,299</b>	<b>319.80%</b>	0.1%
Otros Gastos Extraordinarios	27,887,236	6,642,936	21,244,299	319.80%	0.1%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>3,676,581,717</b>	<b>7,940,816,123</b>	<b>-4,264,234,406</b>	<b>-53.70%</b>	8.7%
Provision de Renta	1,288,377,328	2,779,285,643	-1,490,908,315	100.00%	3.0%
Gasto Por Impuesto diferido	0	0	0	0.00%	0.0%
Ingreso por Impuesto Diferido	0	0	0	0.00%	0.0%
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>2,388,204,389</b>	<b>5,161,530,480</b>	<b>-2,773,326,091</b>	<b>-53.73%</b>	5.6%

**JUAN CARLOS BALEN SANCHEZ**  
Gerente  
Emserchía ESP

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

**JURY HUERTAS GARZON**  
Contador Publico TP No 266468 T

60 (1) 4926464

Calle 11 No 17 - 00 Chía

www.emserchia.com



**Luis Carlos Segura Rubiano**  
ALCALDE



**>CQR** COMPAÑIA  
6330212015  
CERTIFICADA