



**emserchia** S.A.S.  
E.S.P.  
Empresa de Servicios Públicos de Chia

Empresa de servicios públicos de Chia - Emserchia E.S.P.  
Estado de situación Financiera Individual  
Periodo contable terminado al 30 de septiembre de 2022 y 30 de septiembre de 2021  
(Expresados en pesos colombianos)



	Nota	sep-22	sep-21	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical
<b>ACTIVOS</b>						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	22,430,266,389	28,507,442,484	-6,077,176,094	-21.32%	22%
Inversiones e Instrumentos derivados	6	2,146,689,378	1,274,966,656	871,722,722	100.00%	2%
Cuentas por cobrar	7	5,663,185,035	5,801,053,433	-137,868,397	-2.38%	6%
Menos Deterioro de Cartera	7	-1,485,018,830	-1,477,993,458	-7,025,372	0.48%	-1%
Otras cuentas por cobrar	7	1,356,900,745	1,359,535,825	-2,635,079	-0.19%	1%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	17,072,384	12,265,078	4,807,306	39.20%	0%
Otros Derechos y Garantías	16	507,652,512	1,408,083,777	-900,431,265	-63.95%	0%
Inventarios	9	1,137,005,592	1,100,333,744	36,671,847	3.33%	1%
Activos por impuestos corrientes	35	911,287,840	1,898,043,243	-986,755,402	-51.99%	1%
<b>Total activos corrientes</b>		<b>32,685,041,046</b>	<b>39,883,730,781</b>	<b>-7,198,689,736</b>	<b>-18.05%</b>	<b>32%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
Propiedades, planta y equipo	10	68,721,330,028	61,058,182,762	7,663,147,266	12.55%	68%
Activos Intangibles	14	135,808,346	136,908,567	-1,100,222	-0.80%	0%
Activo por impuestos diferidos	35	83,084,230	197,487,611	-114,403,381	-57.93%	0%
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>68,940,222,603</b>	<b>61,392,578,940</b>	<b>7,547,643,664</b>	<b>12.29%</b>	<b>68%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>101,625,263,649</b>	<b>101,276,309,721</b>	<b>348,953,928</b>	<b>0.34%</b>	
<b>PASIVOS</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
Prestamos por pagar (parte Corriente)	20	211,247,874	281,663,832	-70,415,958	-25.00%	1%
Cuentas por pagar	21	340,260,891	436,323,803	-96,062,912	-22.02%	1%
Otras cuentas por pagar	21	4,404,308,883	3,682,351,410	721,957,473	19.61%	11%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	24	18,114,115,779	20,608,931,847	-2,494,816,068	-12.11%	45%
Beneficios a los empleados	22	1,677,426,387	1,439,186,209	238,240,178	16.55%	4%
Pasivos por impuestos corrientes	24	2,333,881,349	1,433,507,305	900,374,045	62.81%	6%
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>27,081,241,163</b>	<b>27,881,964,406</b>	<b>-800,723,243</b>	<b>-2.87%</b>	<b>68%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
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%	22%
Pasivos por impuestos diferidos	24	3,199,495,361	2,916,429,970	283,065,391	9.71%	8%
Provisiones	23	491,350,696	503,444,391	-12,093,695	-2.40%	1%
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>13,007,453,640</b>	<b>13,511,057,482</b>	<b>-503,603,842</b>	<b>-3.73%</b>	<b>32%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>40,088,694,803</b>	<b>41,393,021,888</b>	<b>-1,304,327,085</b>	<b>-3.15%</b>	<b>39%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
Capital Fiscal	27	39,371,675,815	39,371,675,815	0	0.00%	64%
Reservas		8,109,753,989	7,218,795,646	890,958,343	12.34%	13%
Resultado del periodo		4,335,499,170	3,191,160,590	1,144,338,581	35.86%	7%
Resultados acumulados		9,719,639,871	10,101,655,782	-382,015,911	-3.78%	16%
<b>Total patrimonio</b>		<b>61,536,568,846</b>	<b>59,883,287,833</b>	<b>1,653,281,013</b>	<b>2.76%</b>	<b>61%</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		<b>101,625,263,649</b>	<b>101,276,309,721</b>	<b>348,953,928</b>	<b>0.34%</b>	<b>100%</b>

*[Handwritten signature]*  
ANDREA MILIENA CASTILLO G.  
Gerente

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

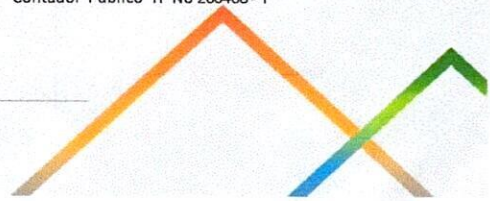
*[Handwritten signature]*  
JURY HUERTAS GARZON  
Contador Publico TP No 266468 - T



Luis Carlos Segura Rubiano  
ALCALDE



COR  
COMPANIA  
REGISTRADA  
CERTIFICADA





**emserchia** a.s.p.  
E.S.P.  
Empresa de Servicios Públicos de Chia

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

Nota	sep-22	sep-21	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
28 <b>INGRESOS</b>	34,295,507,651	30,531,197,727	3,764,309,825	12.33%	98.3%
Venta de Bienes	74,969,600	18,275,600	56,694,000	310.22%	0.2%
Venta de Bienes	74,969,600	18,275,600	56,694,000	310.22%	0.2%
Venta de Servicios	34,220,537,951	30,512,922,127	3,707,615,825	12.15%	98.0%
Servicio Publico Acueducto	17,736,037,729	18,123,236,544	-387,198,815	-2.14%	50.8%
Servicio Publico Alcantarillado	9,733,287,819	6,287,781,956	3,445,505,863	54.80%	27.9%
Servicio Publico Aseo	6,709,644,123	6,019,798,213	689,845,910	11.46%	19.2%
Otros Servicios	71,626,923	87,474,735	-15,847,812	-18.12%	0.2%
Descuento en Venta de Servicios	-30,058,642	-5,369,321	-24,689,321	459.82%	-0.1%
30 <b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	24,002,438,958	22,116,753,821	1,886,685,137	8.53%	68.8%
Costo de Ventas de Servicios	24,002,438,958	22,116,753,821	1,886,685,137	8.53%	68.8%
Servicio Publico Acueducto	12,784,454,041	11,176,512,806	1,607,941,235	14.39%	36.6%
Servicio Publico Alcantarillado	5,262,669,147	5,816,958,226	-554,289,079	-9.53%	15.1%
Servicio Publico Aseo	5,955,315,770	5,122,282,789	833,032,981	16.26%	17.1%
29 <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y DE VENTAS</b>	3,935,613,694	3,610,940,750	324,672,944	8.99%	11.3%
Sueldos y Salarios	1,458,477,964	1,406,614,201	51,863,763	3.69%	4.2%
Contribuciones Imputadas	5,766,509	4,041,648	1,724,861	42.68%	0.0%
Contribuciones Efectivas	273,818,730	260,657,085	13,161,645	5.05%	0.8%
Aportes sobre la Nomina	9,771,450	11,468,900	-1,697,450	-14.80%	0.0%
Prestaciones Sociales	503,040,834	502,013,396	1,027,438	0.20%	1.4%
Gastos de Personal Diversos	108,224,188	83,796,077	24,428,111	29.15%	0.3%
Generales	1,001,445,135	1,080,071,955	-78,626,820	-7.28%	2.9%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	575,068,883	262,277,488	312,791,395	119.26%	1.6%
29 <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	245,707,249	244,806,975	900,274	0.37%	0.7%
Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	188,711,523	132,841,097	55,870,427	42.06%	0.5%
Amortizacion de Intangibles	58,995,726	58,156,061	-1,160,335	-2.00%	0.2%
<b>Utilidad (Perdida)</b>	<b>6,111,747,651</b>	<b>4,559,696,181</b>	<b>1,552,051,470</b>	<b>34.04%</b>	
28 <b>OTROS INGRESOS</b>	607,106,713	150,232,621	456,874,092	304.11%	1.7%
Financieros	592,736,320	136,986,188	455,750,132	332.70%	1.7%
Otros Ingresos Ordinarios	14,370,393	13,246,434	1,123,960	8.48%	0.0%
Extraordinarios	0	0	0	#DIV/0!	0.0%
29 <b>GASTOS DIVERSOS</b>	42,830,934	79,932,428	-37,101,494	-46.42%	0.1%
Financieros	42,830,934	79,932,428	-37,101,494	-46.42%	0.1%
<b>Utilidad (Perdida)</b>	<b>564,275,779</b>	<b>70,300,193</b>	<b>493,975,586</b>	<b>702.67%</b>	
<b>Utilidad (Perdida) de Actividades Ordinarias</b>	<b>6,676,023,430</b>	<b>4,629,996,374</b>	<b>2,046,027,056</b>	<b>44.19%</b>	
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>					
29 <b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	6,642,910	5,328,480	1,314,430	24.67%	0.0%
Otros Gastos Extraordinarios	6,642,910	5,328,480	1,314,430	24.67%	0.0%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>6,669,380,520</b>	<b>4,624,667,894</b>	<b>2,044,712,626</b>	<b>44.21%</b>	19.1%
35 Provisión de Renta	2,333,881,349	1,433,507,305	900,374,045	100.00%	6.7%
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>4,335,499,170</b>	<b>3,191,160,589</b>	<b>1,144,338,581</b>	<b>35.86%</b>	12.4%

ANDREA MILENA CASTILLO G.  
Gerente

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 266468 T

60 (1) 4926464

Calle 11 No 17 - 00 Chia

www.emserchia.com



Luis Carlos Segura Rubiano  
ALCALDE



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIA



COMPAÑIA REGISTRADA Y CERTIFICADA