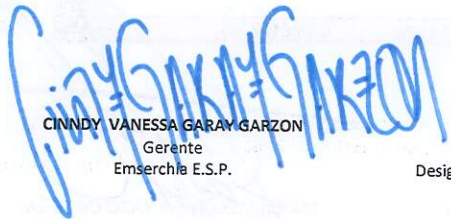


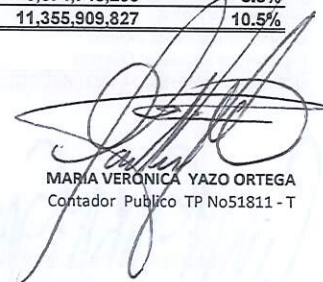


Empresa de servicios publicos de Chia - Emserchia E.S.P
 Estado de situacion Financiera individual
 Periodo contable terminado al 30 de Junio de 2024 y 30 de Junio de 2023
 (Expresados en pesos colombianos)

	Nota	jun-24	jun-23	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical
ACTIVOS						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	4,373,416,045	22,749,600,249	(18,376,184,204)	-80.8%	3.6%
Inversiones e Instrumentos derivados	6	7,401,022,637	340,230,436	7,060,792,201	2075.3%	6.2%
Cuentas por cobrar	7	7,572,633,762	6,757,638,120	814,995,642	12.1%	6.3%
Menos Deterioro de Cartera	7	(1,441,061,149)	(1,442,751,797)	1,690,648	-0.1%	-1.2%
Otras cuentas por cobrar	7	4,053,972,263	1,381,411,292	2,672,560,970	193.5%	3.4%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	18,609,204	17,267,353	1,341,852	7.8%	0.0%
Otros Derechos y Garantias	16	495,273,470	894,571,693	(399,298,223)	-44.6%	0.4%
Inventarios	9	3,606,386,668	1,678,557,016	1,927,829,653	114.9%	3.0%
Activos por impuestos corrientes	35	1,713,215,510	1,551,506,741	161,708,769	10.4%	1.4%
Total activos corrientes		27,793,468,410	33,928,031,103	-6,134,562,692	-18.1%	23.2%
ACTIVO NO CORRIENTE						
Propiedades, planta y equipo	10	91,779,075,777	74,412,408,572	17,366,667,205	23.3%	76.5%
Activos Intangibles	14	180,741,241	155,484,514	25,256,727	16.2%	0.2%
Activo por impuestos diferidos	35	212,794,508	114,245,921	98,548,587	86.3%	0.2%
Total activos no corrientes		92,172,611,527	74,682,139,008	17,490,472,519	23.4%	76.8%
TOTAL ACTIVO		119,966,079,937	108,610,170,110	11,355,909,827	10.5%	100.0%
PASIVOS						
PASIVO CORRIENTE						
Prestamos por pagar (parte Corriente)	20	632,100,000	70,415,953	561,684,047	797.7%	1.2%
Sobregiros	20	1,049,062,286	-	1,049,062,286	-	-
Cuentas por pagar	21	333,888,902	319,411,236	14,477,666	4.5%	0.6%
Otras cuentas por pagar	21	5,791,486,637	7,085,665,260	(1,294,178,623)	-18.3%	10.6%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	24	14,183,103,935	22,665,917,016	(8,482,813,081)	-37.4%	25.9%
Beneficios a los empleados	22	1,865,003,775	2,078,166,256	(213,162,481)	-10.3%	3.4%
Pasivos por impuestos corrientes	24	1,266,886,983	2,201,151,114	(934,264,131)	-42.4%	2.3%
Total pasivos corrientes		25,121,532,518	34,420,726,835	-9,299,194,317	-27.0%	45.8%
PASIVO NO CORRIENTE						
Prestamos por pagar	20	4,740,749,999	-	4,740,749,999	0.0%	8.7%
Subvenciones por pagar	21	8,823,695,882	8,823,695,882	-	0.0%	16.1%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	24	12,073,110,945	-	12,073,110,945	-	-
Pasivos por impuestos diferidos	24	3,099,701,666	3,264,045,631	(164,343,965)	-5.0%	5.7%
Provisiones	23	938,173,684	507,334,812	430,838,872	84.9%	1.7%
Total pasivos no corrientes		29,675,432,176	12,595,076,325	17,080,355,852	135.6%	54.2%
TOTAL PASIVO		54,796,964,694	47,015,803,160	7,781,161,534	16.6%	45.7%
PATRIMONIO						
Capital Fiscal	27	39,371,675,815	39,371,675,815	-	0.0%	60.4%
Reservas		17,675,164,841	12,109,753,989	5,565,410,852	46.0%	27.1%
Resultado del período		157,938,199	384,750,275	(226,812,076)	-59.0%	0.2%
Impactos por Transiion al Nuevo Marco de Regulacion		-	-	-	-	0.0%
Resultados acumulados		7,964,336,388	9,728,186,871	(1,763,850,483)	-18.1%	12.2%
Total patrimonio		65,169,115,243	61,594,366,951	3,574,748,293	5.8%	54.3%
Total pasivos y patrimonio		119,966,079,937	108,610,170,110	11,355,909,827	10.5%	100.0%


 CINDY VANESSA GARAY GARZON
 Gerente
 Emserchia E.S.P.


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


 MARIA VERONICA YAZO ORTEGA
 Contador Publico TP No51811 - T





Empresa de servicios publicos de Chia - Emserchia E.S.P
Estado de Resultados Integrales
 Periodo contable terminado al 30 de Junio de 2024 y 30 de Junio de 2023
 (Expresados en pesos colombianos)

	jun-24	jun-23	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical
28 ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS	24,301,640,398	22,322,868,873	1,978,771,526	8.86%	97.5%
Venta de Bienes	17,096,068	4,585,600	12,510,468	272.82%	0.1%
Venta de Bienes	17,096,068	4,585,600	12,510,468	272.82%	0.1%
Venta de Servicios	24,284,544,330	22,318,283,273	1,966,261,057	8.81%	97.4%
Servicio Publico Acueducto	14,903,982,398	12,987,140,563	1,916,841,835	14.76%	59.8%
Servicio Publico Alcantarillado	3,708,590,284	3,360,077,618	348,512,665	10.37%	14.9%
Servicio Publico Aseo	5,613,710,763	4,796,250,244	817,460,519	17.04%	22.5%
Otros Servicios	58,260,886	1,174,814,848	(1,116,553,962)	-95%	0.2%
Descuento en Venta de Servicios	-	-	-	-	0.0%
30 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	19,975,360,401	18,438,327,373	1,537,033,028	8.34%	80.2%
Costo de Ventas de Servicios	19,975,360,401	18,438,327,373	1,537,033,028	8.34%	80.2%
Bienes comercializados	-	-	-	0.00%	0.0%
Servicio Publico Acueducto	10,602,905,232	8,959,084,544	1,643,820,688	18.35%	42.5%
Servicio Publico Alcantarillado	3,675,948,319	3,502,556,719	173,391,600	4.95%	14.8%
Servicio Publico Aseo	5,696,506,849	5,976,686,110	(280,179,261)	-4.69%	22.9%
29 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	3,764,746,313	3,473,243,760	291,502,552	8.39%	15.1%
Sueldos y Salarios	1,381,652,850	1,212,647,569	169,005,281	13.94%	5.5%
Contribuciones Imputadas	7,155,401	3,767,637	3,387,764	89.92%	0.0%
Contribuciones Efectivas	273,731,600	216,627,439	57,104,161	26.36%	1.1%
Aportes sobre la Nomina	16,696,032	8,770,900	7,925,132	90.36%	0.1%
Prestaciones Sociales	485,831,238	378,422,013	107,409,225	28.38%	1.9%
Gastos de Personal Diversos	173,915,836	98,996,790	74,919,047	75.68%	0.7%
Generales	1,070,147,386	920,206,317	149,941,069	16.29%	4.3%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	355,615,970	633,805,096	(278,189,126)	-43.89%	1.4%
29 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	278,413,221	280,547,615	(2,134,394)	-0.76%	1.1%
Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	176,345,186	230,384,830	(54,039,644)	-23.46%	0.7%
Amortizacion de Intangibles	102,068,035	50,162,785	51,905,249	103.47%	0.4%
Provision Litigios y Demandas	-	-	-	100.00%	0.0%
Utilidad (Perdida)	283,120,464	130,750,124	152,370,340	116.54%	
28 OTROS INGRESOS	619,811,499	982,975,955	(363,164,456)	-36.95%	2.5%
Financieros	484,406,296	977,457,519	(493,051,224)	-50.44%	2.0%
Otros Ingresos Ordinarios	135,405,203	5,518,435	129,886,768	2353.69%	0.6%
29 GASTOS FINANCIEROS	450,497,216	18,871,136	431,626,079	2287.23%	1.8%
Financieros	450,497,216	18,871,136	431,626,079	2287.23%	1.9%
Utilidad (Perdida)	169,314,283	964,104,818	(794,790,535)	-82.44%	
Utilidad (Perdida) de Actividades Ordinarias	452,434,748	1,094,854,942	(642,420,195)	-58.68%	
29 GASTOS DIVERSOS	144,095,549	89,243,054	54,852,495	61.46%	0.6%
Otros Gastos Extraordinarios	144,095,549	89,243,054	54,852,495	61.46%	0.6%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	308,339,199	1,005,611,889	(697,272,690)	-69.34%	1.2%
35 Provision de Renta	150,401,000	620,861,613	(470,460,614)	100.00%	0.6%
35 Gasto Por Impuesto diferido	-	-	-	0.00%	0.0%
35 Ingreso por Impuesto Diferido	-	-	-	0.00%	0.0%
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	157,938,199	384,750,275	(226,812,076)	-58.95%	0.6%

CINNDY VANESSA GARAY GARZON
 Gerente
 Emserchia ESP

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

MARIA VERONICA YAZO ORTEGA
 Contador Publico TP No 51811 T

