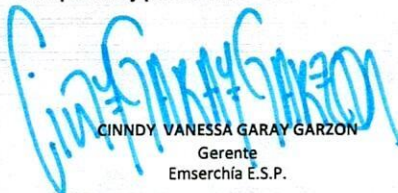




**Empresa de servicios publicos de Chia - Emserchia E.S.P**  
**Estado de situacion Financiera individual**  
**Periodo contable terminado al 30 de Abril de 2024 y 30 de Abril de 2023**  
**(Expresados en pesos colombianos)**

	Nota	abr-24	abr-23	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical
<b>ACTIVOS</b>						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	9,526,818,965	23,336,198,501	-13,809,379,536	-59%	8%
Inversiones e Instrumentos derivados	6	3,990,101,803	2,292,399,716	1,697,702,086	74%	3%
Cuentas por cobrar	7	6,932,099,390	6,446,386,598	485,712,791	8%	6%
Menos Deterioro de Cartera	7	-1,441,061,149	-1,442,751,797	1,690,648	0%	-1%
Otras cuentas por cobrar	7	1,396,694,246	1,378,231,439	18,462,806	1%	1%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	28,006,115	13,950,817	14,055,298	101%	0%
Otros Derechos y Garantias	16	863,587,204	479,783,717	383,803,487	80%	1%
Inventarios	9	4,106,705,951	1,299,747,917	2,806,958,034	216%	3%
Activos por impuestos corrientes	35	2,810,378,085	1,379,445,498	1,430,932,587	104%	2%
<b>Total activos corrientes</b>		<b>28,213,330,609</b>	<b>35,183,392,407</b>	<b>-6,970,061,798</b>	<b>-20%</b>	<b>23%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
Propiedades, planta y equipo	10	92,299,129,057	74,055,681,081	18,243,447,976	25%	76%
Activos Intangibles	14	104,313,274	184,924,804	-80,611,530	-44%	0%
Activo por impuestos diferidos	35	212,794,508	114,245,921	98,548,587	86%	0%
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>92,616,236,839</b>	<b>74,354,851,806</b>	<b>18,261,385,033</b>	<b>25%</b>	<b>77%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>120,829,567,448</b>	<b>109,538,244,213</b>	<b>11,291,323,235</b>	<b>10%</b>	
<b>PASIVOS</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
Prestamos por pagar (parte Corriente)	20	948,150,000	211,247,869	736,902,131	349%	2%
Cuentas por pagar	21	888,540,911	698,124,539	190,416,372	27%	2%
Otras cuentas por pagar	21	5,539,305,890	6,676,440,328	-1,137,134,437	-17%	10%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	24	23,566,013,652	22,352,656,151	1,213,357,501	5%	44%
Beneficios a los empleados	22	1,561,094,695	1,795,736,383	-234,641,688	-13%	3%
Pasivos por impuestos corrientes	24	3,579,337,005	1,738,647,584	1,840,689,420	106%	7%
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>36,082,442,152</b>	<b>33,472,852,853</b>	<b>2,609,589,300</b>	<b>8%</b>	<b>67%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
Prestamos por pagar	20	4,635,399,999	0	4,635,399,999	0%	9%
Subvenciones por pagar	21	8,823,695,882	8,823,695,882	0	0%	16%
Pasivos por impuestos diferidos	24	3,099,701,666	3,264,045,631	-164,343,965	-5%	6%
Provisiones	23	938,173,684	507,334,812	430,838,872	85%	2%
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>17,496,971,231</b>	<b>12,595,076,325</b>	<b>4,901,894,906</b>	<b>39%</b>	<b>33%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>53,579,413,383</b>	<b>46,067,929,177</b>	<b>7,511,484,206</b>	<b>16%</b>	<b>44%</b>
		52,935,134,340	46,067,929,177	7,511,484,206		
<b>PATRIMONIO</b>						
Capital Fiscal	27	39,371,675,815	39,371,675,815	0	0%	59%
Reservas		12,109,753,989	8,109,753,989	4,000,000,000	49%	18%
Resultado del periodo		466,579,537	6,260,698,360	-5,794,118,822	-93%	1%
Impactos por Transiion al Nuevo Marco de Regulacion		0	0	0		0%
Resultados acumulados		15,302,144,723	9,728,186,871	5,573,957,852	57%	23%
<b>Total patrimonio</b>		<b>67,250,154,065</b>	<b>63,470,315,035</b>	<b>3,779,839,029</b>	<b>6%</b>	<b>56%</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		<b>120,829,567,448</b>	<b>109,538,244,213</b>	<b>11,291,323,235</b>	<b>10.3%</b>	<b>100%</b>

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

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

  
**MARIA VERONICA YAZO ORTEGA**  
 Contador Publico TP No51811 - T

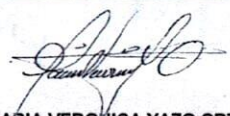


**Empresa de servicios publicos de Chia - Emserchia E.S.P**  
**Estado de Resultados Integrales**  
**Periodo contable terminado al 30 de Abril de 2024 y 30 de Abril de 2023**  
**(Expresados en pesos colombianos)**

Nota	abr-24	abr-23	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical	
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>						
28	<b>INGRESOS</b>	<b>16,463,598,011</b>	<b>13,055,401,366</b>	<b>3,408,196,645</b>	<b>26.11%</b>	97.9%
	<b>Venta de Bienes</b>	<b>10,854,000</b>	<b>2,912,000</b>	<b>7,942,000</b>	<b>272.73%</b>	0.1%
	Venta de Bienes	10,854,000	2,912,000	7,942,000	272.73%	0.1%
	<b>Venta de Servicios</b>	<b>16,452,744,011</b>	<b>13,052,489,366</b>	<b>3,400,254,645</b>	<b>26.05%</b>	97.8%
	Servicio Publico Acueducto	10,112,310,965	7,634,636,781	2,477,674,184	32.45%	60.1%
	Servicio Publico Alcantarillado	2,692,199,013	1,760,329,590	931,869,422	52.94%	16.0%
	Servicio Publico Aseo	3,621,335,333	3,136,477,831	484,857,502	15.46%	21.5%
	Otros Servicios	26,898,700	521,045,164	-494,146,463	-94.84%	0.2%
	Descuento en Venta de Servicios	0	0	0	0.0%	0.0%
30	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>13,294,188,837</b>	<b>11,004,065,176</b>	<b>2,290,123,661</b>	<b>20.81%</b>	79.0%
	<b>Costo de Ventas de Servicios</b>	<b>13,294,188,837</b>	<b>11,004,065,176</b>	<b>2,290,123,661</b>	<b>20.81%</b>	79.0%
	Bienes comercializados	0	0	0	0.00%	0.0%
	Servicio Publico Acueducto	7,221,247,397	5,594,173,189	1,627,074,209	29.09%	42.9%
	Servicio Publico Alcantarillado	2,403,213,527	2,337,794,908	65,418,619	2.80%	14.3%
	Servicio Publico Aseo	3,669,727,912	3,072,097,079	597,630,834	19.45%	21.8%
29	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y DE VENTAS</b>	<b>2,380,498,033</b>	<b>1,858,793,266</b>	<b>521,704,767</b>	<b>28.07%</b>	14.1%
	Sueldos y Salarios	913,544,739	700,491,461	213,053,278	30.41%	5.4%
	Contribuciones Imputadas	5,035,732	2,561,107	2,474,625	96.62%	0.0%
	Contribuciones Efectivas	183,786,100	120,966,850	62,819,250	51.93%	1.1%
	Aportes sobre la Nomina	12,155,332	3,761,900	8,393,432	223.12%	0.1%
	Prestaciones Sociales	338,186,685	232,280,025	105,906,660	45.59%	2.0%
	Gastos de Personal Diversos	96,186,153	52,454,018	43,732,135	83.37%	0.6%
	Generales	557,349,401	503,369,036	53,980,365	10.72%	3.3%
	Impuestos, Contribuciones y Tasas	274,253,891	242,908,869	31,345,022	12.90%	1.6%
29	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>186,740,259</b>	<b>172,989,115</b>	<b>13,751,144</b>	<b>7.95%</b>	1.1%
	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	124,915,824	141,478,547	-16,562,723	-11.71%	0.7%
	Amortizacion de Intangibles	61,824,435	31,510,568	30,313,868	96.20%	0.4%
	Provision Litigios y Demandas	0	0	0	100.00%	0.0%
	<b>Utilidad (Perdida)</b>	<b>602,170,882</b>	<b>19,553,810</b>	<b>582,617,072</b>	<b>2979.56%</b>	
28	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>360,351,809</b>	<b>667,639,143</b>	<b>-307,287,334</b>	<b>-46.03%</b>	2.1%
	Financieros	358,492,214	662,120,166	-303,627,953	-45.86%	2.2%
	Otros Ingresos Ordinarios	1,859,595	5,518,976	-3,659,381	-66.31%	0.0%
29	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>312,090,580</b>	<b>15,210,074</b>	<b>296,880,506</b>	<b>1951.87%</b>	1.9%
	Financieros	312,090,580	15,210,074	296,880,506	1951.87%	1.9%
	<b>Utilidad (Perdida)</b>	<b>48,261,229</b>	<b>652,429,069</b>	<b>-604,167,840</b>	<b>-92.60%</b>	
	<b>Utilidad (Perdida) de Actividades Ordinarias</b>	<b>650,432,111</b>	<b>671,982,879</b>	<b>-21,550,768</b>	<b>-3.21%</b>	
29	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>324,570</b>	<b>89,240,356</b>	<b>-88,915,785</b>	<b>-99.64%</b>	0.0%
	Otros Gastos Extraordinarios	324,570	89,240,356	-88,915,785	-99.64%	0.0%
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>650,107,541</b>	<b>582,742,523</b>	<b>67,365,018</b>	<b>11.56%</b>	3.9%
35	Provision de Renta	183,528,004	158,358,084	25,169,919	100.00%	1.1%
35	Gasto Por Impuesto diferido	0	0	0	0.00%	0.0%
35	Ingreso por Impuesto Diferido	0	0	0	0.00%	0.0%
	<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>466,579,537</b>	<b>424,384,439</b>	<b>42,195,099</b>	<b>9.94%</b>	2.8%

  
**CINDY VANESSA GARAY GARZON**  
Gerenta  
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