


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

Nota	MARZO 2020	MARZO 2019	VARIAC ABSOLUTA	VAR RELATIVA
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
21 INGRESOS	8,562,862,510	9,303,809,713	-740,947,203	-8.0%
VENTA DE BIENES				
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	8,562,862,510	9,303,809,713	-740,947,203	-8.0%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	4,882,156,282	5,003,894,816	-121,738,534	-2.4%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,658,809,250	2,512,072,602	-853,263,352	-34.0%
SERVICIO DE ASEO	1,979,567,199	1,784,357,191	195,210,008	10.9%
OTROS SERVICIOS	46,951,830	14,229,618	32,722,212	230.0%
DESCUENTO EN VENTA DE SERVICIOS	-4,622,051	-10,744,514	6,122,463	-57.0%
22 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	5,997,235,193	5,764,590,266	232,644,927	4.0%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5,997,235,193	5,764,590,266	232,644,927	4.0%
Servicio Publico Acueducto	3,628,892,295	3,231,082,790	397,809,504	12.3%
Servicio Publico Alcantarillado	947,666,509	1,135,646,180	-187,979,672	-16.6%
Servicio Publico Aseo	1,420,676,390	1,397,861,296	22,815,095	1.6%
23 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	935,781,929	952,548,624	-16,766,695	-1.8%
SUELDOS Y SALARIOS	411,551,510	411,533,039	18,471	0.0%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,245,824	1,686,537	559,287	33.2%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	72,346,500	70,933,800	1,412,700	2.0%
APORTES SOBRE LA NOMINA	1,492,600	1,760,200	-267,600	-15.2%
PRESTACIONES SOCIALES	149,253,507	142,129,006	7,124,501	5.0%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES	5,860,917	4,744,730	1,116,187	23.5%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	190,217,937	236,736,815	-46,518,878	-19.7%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIORO	102,813,134	83,024,497	19,788,637	23.8%
24 AMORTIZACIONES Y DETERIORO	28,767,041	43,588,319	-14,821,278	-34.0%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	7,473,996	-7,473,996	-100.0%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	27,195,541	31,463,935	-4,268,394	-13.6%
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1,571,500	1,571,500	-	0.0%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	3,078,888	-3,078,888	-100.0%
EXCEDENTE (DÉFICIT)	1,601,078,346	2,543,082,504	-942,004,157	-37.0%
25 OTROS INGRESOS	148,168,771	167,130,308	-18,961,535	-11.3%
FINANCIEROS	102,876,284	111,906,183	-9,029,898	-8.1%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	45,292,486	55,224,123	-9,931,637	-18.0%
26 GASTOS DIVERSOS	103,598,615	82,290,201	21,308,414	25.9%
FINANCIEROS	103,598,615	82,290,201	21,308,414	25.9%
EXCEDENTE (DÉFICIT)	44,570,156	84,840,105	-40,269,949	-47.5%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,645,648,502	2,627,922,608	-982,274,106	-37.4%
27 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS				
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,530,743	5,432,472	-1,901,729	-35.0%
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,530,743	5,432,472	-1,901,729	-35.0%
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	1,642,117,759	2,622,490,136	-980,372,377	-37.4%
28 PROVISION DE RENTA	397,958,487	959,714,000	-561,755,513	-58.5%
UTILIDAD NETA	1,244,159,272	1,662,776,136	-418,616,864	-25.2%

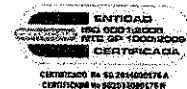

ASTRID MARÍA OTERO BELTRÁN
 Representante Legal


PABLO FELIPE RODRIGUEZ ZAPATA
 Contador Publico TP No 226446-T


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

Cañe 11 No. 17 - 00 Chía (Cundinamarca)
 Teléfono: 8630248
 www.emserchia.gov.co
 Código Postal 250001

 Emserchía Esp @emserchial Emserchia




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

Nota	2020	2019	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	17,363,007,014	15,687,466,648	1,675,540,365	10.68%
Cuentas por cobrar	6	4,068,252,135	3,834,979,301	233,272,834	6.08%
Menos Deterioro de Cartera	6	1,408,493,914	1,431,904,157	23,410,243	-1.63%
Otras cuentas por cobrar	6	1,351,564,287	1,409,577,165	58,012,878	-4.12%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	13,289,018	38,007,054	24,718,036	-65.04%
Avances y Anticipos Entregados	8	2,316,791,556	9,930,760,667	7,613,969,111	-76.67%
Inventarios	9	821,052,527	758,482,211	62,570,317	8.25%
Activos por impuestos corrientes	10	2,122,093,618	1,451,234,311	670,859,307	46.23%
Total activos corrientes		26,647,556,241	31,678,603,200	5,031,046,960	-15.88%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar LP	6	621,722,011	-	621,722,011	100.00%
Propiedades, planta y equipo	11	59,807,475,676	60,445,884,125	638,408,449	-1.06%
Activos Intangibles	12	84,937,347	73,554,735	11,382,612	15.48%
Activo por impuestos diferidos	13	666,330,079	564,952,437	101,377,641	17.94%
Total activos no corrientes		61,180,465,113	61,084,391,298	96,073,815	0.16%
TOTAL ACTIVO		87,828,021,354	92,762,994,498	4,934,973,144	-5.32%
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
Prestamos por pagar	14	1,045,833,078	2,328,912,069	1,283,078,990	-55.09%
Cuentas por pagar	15	1,296,332,185	4,557,902,832	3,261,570,648	-71.56%
Otras cuentas por pagar	15	2,658,265,939	3,275,661,127	617,395,188	-18.85%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	16	9,643,167,574	8,413,306,933	1,229,860,641	14.62%
Beneficios a los empleados	17	713,746,340	808,063,919	94,317,579	-11.67%
Pasivos por impuestos corrientes	18	1,026,893,399	2,410,231,098	1,383,337,699	-57.39%
Total pasivos corrientes		16,384,238,515	21,794,077,978	5,409,839,463	-24.82%
PASIVO NO CORRIENTE					
Prestamos por pagar	14	2,112,478,735	3,235,700,373	1,123,221,638	-34.71%
Subvenciones por pagar	15	8,823,695,882	7,864,154,221	959,541,661	12.20%
Pasivos por impuestos diferidos	18	3,073,322,970	2,958,065,966	115,257,004	3.90%
Provisiones	19	454,589,873	478,343,219	23,743,346	-4.96%
Total pasivos no corrientes		14,464,097,459	14,536,263,778	72,166,318	-0.50%
TOTAL PASIVO		30,848,335,974	36,330,341,756	5,482,005,782	-15.09%
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	20	39,371,675,815	39,371,675,815	-	0.00%
Reservas		5,234,799,158	5,234,799,158	-	0.00%
Resultado del periodo		1,244,159,272	1,662,776,136	418,616,864	-25.18%
Resultados acumulados		11,129,051,134	10,163,401,632	965,649,502	9.50%
Total patrimonio		56,979,685,379	56,432,652,742	547,032,638	0.97%
Total pasivos y patrimonio		87,828,021,354	92,762,994,498	4,934,973,144	-5.32%



ASTRID MARIA OTERO BELTRAN
Representante Legal



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



PABLO FELIPE RODRIGUEZ ZAPATA
Contador Publico TP No 226446 - T