

**Empresa de servicios publicos de Chía Emserchía E.S.P**  
**Estado de situación Financiera Individual**  
**Periodo contable terminados al 31 DE Octubre de 2019 y 31 de Octubre de 2018**  
**(Expresados en pesos colombianos)**

	Nota	2019	2018	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	27,072,829,580	24,974,884,556	2,097,945,024	8.40%
Cuentas por cobrar	6	1,493,497,609	2,080,299,444	-586,801,835	-28.21%
Menos Deterioro de Cartera inc otras CxC	6	-1,397,445,171	-1,419,325,978	21,880,807	-1.54%
Otras cuentas por cobrar	6	1,373,823,811	1,347,887,517	25,936,294	1.92%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	16,811,655	226,235,822	-209,424,167	-92.57%
Avances y Anticipos Entregados	8	4,766,483,819	9,379,213,376	-4,612,729,557	-49.18%
Inventarios	9	893,369,369	786,633,776	106,735,593	13.57%
Activos por impuestos corrientes	10	1,876,080,433	2,112,679,550	-236,599,117	-11.20%
<b>Total activos corrientes</b>		<b>36,095,451,105</b>	<b>39,488,508,063</b>	<b>-3,393,056,958</b>	<b>-8.59%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
Cuentas por cobrar LP	6	623,487,220	0	623,487,220	100.00%
Activos por impuestos N cte	10	0	0	0	0.00%
Propiedades, planta y equipo	11	59,434,318,144	49,913,568,983	9,520,749,161	19.07%
Activos Intangibles	12	75,214,650	95,987,042	-20,772,392	-21.64%
Activo por impuestos diferidos	13	564,952,437	669,344,392	-104,391,955	-15.60%
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>60,697,972,451</b>	<b>50,678,900,417</b>	<b>10,019,072,034</b>	<b>19.77%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>96,793,423,556</b>	<b>90,167,408,480</b>	<b>6,626,015,076</b>	<b>7.35%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Prestamos por pagar	14	718,102,721	696,204,074	21,898,647	3.15%
Cuentas por pagar	15	2,653,273,732	2,570,832,302	82,441,430	3.21%
Otras cuentas por pagar	15	2,319,310,591	1,432,054,272	887,256,319	61.96%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	16	12,879,853,441	18,746,352,969	-5,866,499,528	-31.29%
Beneficios a los empleados	17	1,259,884,690	1,175,346,804	84,537,886	7.19%
2440 Pasivos por impuestos corrientes	18	2,418,260,880	1,564,883,222	853,377,658	54.53%
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>22,248,686,054</b>	<b>26,185,673,643</b>	<b>-3,936,987,589</b>	<b>-15.03%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
Prestamos por pagar	14	3,653,247,573	6,032,858,320	-2,379,610,747	-39.44%
Subvenciones por pagar	15	8,823,695,882	0	8,823,695,882	100.00%
Pasivos por impuestos diferidos	18	2,958,065,966	3,131,042,899	-172,976,933	-5.52%
Provisiones	19	762,743,667	525,524,491	237,219,176	45.14%
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>16,197,753,087</b>	<b>9,689,425,710</b>	<b>6,508,327,377</b>	<b>67.17%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>38,446,439,141</b>	<b>35,875,099,353</b>	<b>2,571,339,789</b>	<b>7.17%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Fiscal	20	39,371,675,815	39,288,739,864	82,935,951	0.21%
Reservas		5,234,799,158			100.00%
Resultado del período		3,577,107,809	4,816,680,402	-1,239,572,593	-25.73%
Impactos por Transición al Nuevo Marco de Regulación		0	10,163,401,632	-10,163,401,632	-100.00%
Resultados acumulados		10,163,401,632	23,487,229	10,139,914,403	43172.03%
<b>Total patrimonio</b>		<b>58,346,984,415</b>	<b>54,292,309,128</b>	<b>4,054,675,287</b>	<b>7.47%</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		<b>96,793,423,556</b>	<b>90,167,408,480</b>	<b>6,626,015,076</b>	<b>7.35%</b>

**LUIS FERNANDO RAMOS PARRA**  
 Representante Legal

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

**MARIA VERÓNICA YAZO ORTEGA**  
 Contador Público 51811T

Calle 11 No. 17 - 00 Chía (Cundinamarca)

Teléfono: 8630248

www.emserchia.gov.co

Código Postal 250001

Emserchia Esp @emserchiat Emserchia



**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIA - EMSERCHIA E.S.P.**  
**Estado de resultados Integrales**  
**A OCTUBRE 31 2019-2018**

Nota	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018	VARIAC ABSOLUTA	VAR RELATIVA
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>21 INGRESOS</b>	<b>31,225,923,338</b>	<b>30,194,588,614</b>	<b>1,031,334,724</b>	<b>3.42%</b>
VENTA DE BIENES				
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	31,225,923,338	30,194,588,614	1,031,334,724	3.42%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	16,479,574,944	16,582,399,227	-102,824,283	-0.62%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	8,573,788,832	7,967,175,990	606,612,842	7.61%
SERVICIO DE ASEO	6,148,623,723	5,550,826,907	597,796,816	10.77%
OTROS SERVICIOS	90,489,252	143,384,143	-52,894,891	-36.89%
DESCUENTO EN VENTA DE SERVICIOS	-66,553,412	-49,197,653	-17,355,759	35.28%
<b>22 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>21,940,265,067</b>	<b>20,076,537,387</b>	<b>1,863,727,680</b>	<b>9.28%</b>
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>21,940,265,067</b>	<b>20,076,537,387</b>	<b>1,863,727,680</b>	<b>9.28%</b>
Bienes comercializados	-	344,508	-344,508	-100.00%
Servicio Público Acueducto	11,626,618,595	12,309,586,501	-682,967,907	-5.55%
Costo de subvención -Asbesto cemento sector occidental	-	-	-	0.00%
Servicio Público Alcantarillado	5,106,779,178	2,857,705,009	2,249,074,170	78.70%
Servicio Público Aseo	5,206,867,294	4,908,901,370	297,965,925	6.07%
<b>23 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>4,097,860,958</b>	<b>3,657,556,839</b>	<b>440,304,119</b>	<b>12.04%</b>
SUELDOS Y SALARIOS	1,393,777,217	1,240,222,711	153,554,506	12.38%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,547,708	6,921,370	-373,662	-5.40%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	252,845,500	271,133,000	-18,287,500	-6.74%
APORTES SOBRE LA NOMINA	9,254,900	37,623,196	-28,370,296	-75.40%
PRESTACIONES SOCIALES	475,662,409	423,577,596	52,084,813	12.30%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	83,704,034	106,395,312	-22,691,277	-21.33%
GENERALES	1,538,482,262	1,225,749,841	312,732,421	25.51%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	337,586,928	345,931,813	-8,344,886	-2.41%
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIORO</b>	<b>228,138,701</b>	<b>261,055,611</b>	<b>-32,916,910</b>	<b>-12.61%</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	16,888,543	9,614,662	7,273,881	75.65%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	2,752,288	-2,752,288	0.00%
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	59,074,248	-	59,074,248	-
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	103,153,155	160,980,981	-57,827,826	-35.92%
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	45,943,867	8,183,513	37,760,354	461.42%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3,078,888	79,524,167	-76,445,279	-96.13%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>4,959,658,612</b>	<b>6,199,438,778</b>	<b>-1,239,780,165</b>	<b>-20.00%</b>
<b>25 OTROS INGRESOS</b>	<b>597,322,616</b>	<b>631,067,632</b>	<b>-33,745,017</b>	<b>-5.35%</b>
FINANCIEROS	372,538,107	467,903,384	-95,365,276	-20.38%
Financieros	-	-	-	0.00%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	224,784,508	163,164,249	61,620,260	37.77%
<b>26 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>240,578,969</b>	<b>285,803,216</b>	<b>-45,224,248</b>	<b>-15.82%</b>
COMISIONES	-	-	-	0.00%
FINANCIEROS	240,578,969	285,803,216	-45,224,248	-15.82%
IMPUESTO DIFERIDO	-	-	-	0.00%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>356,743,647</b>	<b>345,264,416</b>	<b>11,479,231</b>	<b>3.32%</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>5,316,402,259</b>	<b>6,544,703,194</b>	<b>-1,228,300,935</b>	<b>-18.77%</b>
<b>27 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>				
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	43,873,533	5,271,498,769	-5,227,625,236	-99.17%
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO D SUBVENCIONES	43,873,533	4,979,232	38,894,301	781.13%
	-	5,266,519,537	-5,266,519,537	-100.00%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	20,811,529	5,318,408,655	-5,297,597,126	-99.61%
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	20,811,529	5,318,408,655	-5,297,597,126	-99.61%
<b>EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>5,339,464,263</b>	<b>6,497,793,308</b>	<b>-1,158,329,045</b>	<b>-17.83%</b>
<b>28 PROVISION DE RENTA</b>	<b>1,762,356,454</b>	<b>1,681,112,906</b>	<b>81,243,548</b>	<b>4.83%</b>
<b>28 GASTO/INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**LUIS FERNANDO RAMOS PARRA**  
Representante Legal

**MARIA VERONICA YAZO ORTEGA**  
Contadora 52811 T

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