

Empresa de servicios públicos de Chía Emserchía E.S.P
Estado de situación Financiera individual
Periodo contable terminados al 30 de junio de 2021 y 30 de junio de 2020
(Expresados en pesos colombianos)

	Nota	jun-21	jun-20	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	29,354,773,662	17,996,147,590	11,358,626,072	63.12%
Inversiones e Instrumentos derivados	6	86,594,099	-	86,594,099	100.00%
Cuentas por cobrar	7	4,391,263,476	3,700,270,346	690,993,130	18.67%
Menos Deterioro de Cartera	7	1,477,993,458	1,408,493,914	69,499,544	4.93%
Otras cuentas por cobrar	7	1,364,288,764	3,293,399,364	1,929,110,600	-58.58%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	10,332,190	14,738,573	4,406,383	-29.90%
Otros Derechos y Garantías	16	1,532,625,794	2,207,598,257	674,972,463	-30.57%
Inventarios	9	1,098,540,208	1,005,162,609	93,377,599	9.29%
Activos por impuestos corrientes	35	1,730,394,617	1,628,348,185	102,046,432	6.27%
Total activos corrientes		38,090,819,351	28,437,171,009	9,653,648,342	33.95%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedades, planta y equipo	10	60,034,569,884	60,251,933,052	217,363,168	-0.36%
Activos Intangibles	14	106,369,655	91,501,082	14,868,573	16.25%
Activo por impuestos diferidos	35	197,487,611	666,330,079	468,842,468	-70.36%
Total activos no corrientes		60,338,427,150	61,009,764,212	671,337,062	-1.10%
TOTAL ACTIVO		\$ 98,429,246,502	\$ 89,446,935,222	\$ 8,982,311,280	10.04%
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
Prestamos por pagar (parte Corriente)	20	492,911,706	492,911,706	-	0.00%
Cuentas por pagar	21	740,455,921	695,272,048	45,183,873	6.50%
Otras cuentas por pagar	21	3,392,719,312	3,025,514,396	367,204,916	12.14%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	24	19,084,387,874	11,657,381,820	7,427,006,054	63.71%
Beneficios a los empleados	22	1,291,962,495	1,210,994,230	80,968,265	6.69%
Pasivos por impuestos corrientes	24	1,006,574,730	632,610,450	373,964,280	59.11%
Total pasivos corrientes		26,009,012,038	17,714,684,650	8,294,327,388	46.82%
PASIVO NO CORRIENTE					
Prestamos por pagar	20	1,267,487,239	2,112,478,735	844,991,496	-40.00%
Subvenciones por pagar	21	8,823,695,882	8,823,695,882	-	0.00%
Pasivos por impuestos diferidos	24	2,916,429,970	3,073,322,970	156,893,000	-5.10%
Provisiones	23	503,444,391	454,599,873	48,844,518	10.74%
Total pasivos no corrientes		13,511,057,482	14,464,097,459	953,039,978	-6.59%
TOTAL PASIVO		39,520,069,519	32,178,782,109	7,341,287,410	22.81%
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	27	39,371,675,815	39,371,675,815	-	0.00%
Reservas		6,181,467,667	5,234,799,158	946,668,509	18.08%
Resultado del periodo		2,217,049,739	1,537,471,005	679,578,734	44.20%
Resultados acumulados		11,138,993,761	11,124,207,134	14,786,627	0.13%
Total patrimonio		58,909,176,982	57,268,153,112	1,641,023,870	2.87%
Total pasivos y patrimonio		\$ 98,429,246,502	\$ 89,446,935,222	\$ 8,982,311,280	10.04%

ANDRÉS MILENA CABRILLO G.
Gerente

PEDRO ANIBAL MONTES
Revisor Fiscal TP 46855-T

PABLO FELIPE RODRIGUEZ LAPATA
Contador Publico TP No 226446 - T

Designado por PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA
*Adjunto certificación

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA - EMSERCHÍA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Periodo contable terminados al 30 de junio de 2021 y 30 de junio de 2020
 (Expresados en pesos colombianos)

Nota	jun-21	jun-20	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
28	INGRESOS	20,790,799,181	16,424,809,115	4,365,990,066	26.58%
	VENTA DE BIENES	17,994,000	-	17,994,000	100.00%
	VENTA DE BIENES	17,994,000	-	17,994,000	100.00%
	Venta de Servicios	20,772,805,181	16,424,809,115	4,347,996,066	26.47%
	Servicio Publico Acueducto	11,827,584,796	9,562,788,695	2,264,796,101	23.68%
	Servicio Publico Alcantarillado	4,931,114,210	2,940,396,141	1,990,718,070	67.70%
	Servicio Publico Aseo	3,970,719,463	3,882,679,902	88,039,561	2.27%
	Otros Servicios	48,756,033	63,837,560	-15,081,527	-23.62%
	Descuento en Venta de Servicios	-5,369,321	-24,893,183	19,523,862	-78.43%
30	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	15,071,030,474	12,193,776,782	2,877,253,692	23.60%
	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	15,071,030,474	12,193,776,782	2,877,253,692	23.60%
	Servicio Publico Acueducto	7,494,749,994	7,012,811,176	481,938,818	6.87%
	Servicio Publico Alcantarillado	4,428,592,198	2,059,081,481	2,369,510,718	115.08%
	Servicio Publico Aseo	3,147,688,282	3,121,884,125	25,804,157	0.83%
29	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	2,340,774,538	2,043,757,690	297,016,848	14.53%
	Sueldos y Salarios	944,814,569	881,659,940	63,154,629	7.16%
	Contribuciones Imputadas	2,354,381	3,308,794	-954,413	-28.84%
	Contribuciones Efectivas	174,081,230	156,863,300	17,217,930	10.98%
	Aportes sobre la Nomina	7,909,400	3,950,100	3,959,300	100.23%
	Prestaciones Sociales	336,989,328	304,903,178	32,086,150	10.52%
	Gastos de Personal Diversos	42,849,556	11,736,785	31,112,770	265.09%
	Generales	642,133,949	531,706,116	110,427,832	20.77%
	Impuestos, Contribuciones y Tasas	189,642,125	149,629,476	40,012,649	26.74%
29	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	168,220,814	73,444,072	94,776,742	129.05%
	Deterioro de Cuentas por Cobrar	25,969,092	-	25,969,092	100.00%
	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	81,154,003	72,396,405	8,757,598	12.10%
	Amortizacion de Intangibles	33,256,993	1,047,667	32,209,326	3074.39%
	Provision Litigios y Demandas	27,840,726	-	27,840,726	100.00%
	UTILIDAD (PERDIDA)	3,210,773,355	2,113,830,571	1,096,942,784	51.89%
28	OTROS INGRESOS	85,804,521	187,907,820	-102,103,298	-54.34%
	Financieros	74,972,217	171,931,592	-96,959,375	-56.39%
	Otros Ingresos Ordinarios	10,832,304	15,976,228	-5,143,924	-32.20%
29	GASTOS DIVERSOS	72,078,375	131,649,380	-59,571,005	-45.25%
	Financieros	72,078,375	131,430,420	-59,352,045	-45.16%
	Otros Gastos Ordinarios	-	218,960	-218,960	0.00%
	UTILIDAD (PERDIDA)	13,726,147	56,258,440	-42,532,293	-75.60%
	UTILIDAD (PERDIDA) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,224,499,502	2,170,089,011	1,054,410,491	48.59%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS					
28	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	0.00%
29	GASTOS EXTRAORDINARIOS	875,033	2,693	872,339	32387.44%
	Otros Gastos Extraordinarios	875,033	2,693	872,339	32387.44%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	3,223,624,469	2,170,086,318	1,053,538,151	48.55%
35	Provision de Renta	1,006,574,730	692,615,313	373,959,417	100.00%
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 2,217,049,739	\$ 1,537,471,005	\$ 679,578,734	44.20%

ANDREA MILENA CASTILLO S.
Gerente

PEDRO ANIBAL MONTES J.
Revisor Fiscal TP 46855-T
Designado de la firma PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA.
*Adjunto certificación

Pablo Felipe Rodríguez Z.
Contador Publico TP No 226446 T