

Empresa de servicios publicos de Chia Emserchia E.S.P
Estado de situacion Financiera individual
Periodo contable terminados al 31 de octubre de 2021 y 31 de octubre de 2020
(Expresados en pesos colombianos)

	Nota	oct-21	oct-20	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	32,736,893,509	21,556,966,661	11,179,926,848	51.86%
Inversiones e Instrumentos derivados	6	471,976,756	-	471,976,756	100.00%
Cuentas por cobrar	7	3,613,089,294	4,839,175,826	1,226,086,532	-25.34%
Menos Deterioro de Cartera	7	1,495,611,099	1,408,493,914	87,117,185	6.19%
Otras cuentas por cobrar	7	1,356,059,258	3,285,582,321	1,929,523,063	-58.73%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	13,289,567	15,552,501	2,262,934	-14.55%
Otros Derechos y Garantias	16	1,370,161,919	1,493,590,562	123,428,643	-8.26%
Inventarios	9	1,137,438,241	980,280,081	157,158,159	16.03%
Activos por impuestos corrientes	35	1,949,452,870	1,790,004,177	159,448,693	8.91%
Total activos corrientes		41,152,750,314	32,552,658,216	8,600,092,098	26.42%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedades, planta y equipo	10	60,927,517,648	59,489,830,982	1,437,686,666	2.42%
Activos Intangibles	14	126,403,638	82,059,605	44,344,033	54.04%
Activo por impuestos diferidos	35	197,487,611	666,330,079	468,842,468	-70.36%
Total activos no corrientes		61,251,408,897	60,238,220,665	1,013,188,232	1.68%
TOTAL ACTIVO		\$ 102,404,159,211	\$ 92,790,878,881	\$ 9,613,280,330	10.36%
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
Prestamos por pagar (parte Corriente)	20	211,247,874	211,247,874	-	0.00%
Cuentas por pagar	21	362,177,452	1,290,317,401	928,139,949	-71.93%
Otras cuentas por pagar	21	3,995,210,256	3,631,586,553	363,623,703	10.01%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	24	21,360,904,526	14,467,812,070	6,893,092,456	47.64%
Beneficios a los empleados	22	1,559,203,214	1,407,060,410	152,142,804	10.81%
Pasivos por impuestos corrientes	24	1,467,007,578	416,108,779	1,050,898,799	252.55%
Total pasivos corrientes		28,955,750,901	21,424,133,088	7,531,617,813	35.15%
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		42,466,808,382	35,888,230,547	6,578,577,835	18.33%
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	27	39,371,675,815	39,371,675,815	-	0.00%
Reservas		7,218,795,646	5,234,799,158	1,983,996,488	37.90%
Resultado del periodo		3,245,229,685	1,171,966,225	2,073,257,360	176.90%
Resultados acumulados		10,101,655,782	11,124,207,134	1,022,551,352	-9.19%
Total patrimonio		59,937,350,828	56,902,648,333	3,034,702,495	5.33%
Total pasivos y patrimonio		\$ 102,404,159,211	\$ 92,790,878,881	\$ 9,613,280,330	10.36%

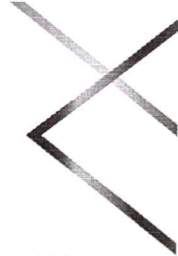
ANDREA MILENA CASTILLO G.
Gerente

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



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIA - EMSERCHIA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Periodo contable terminados al 31 de octubre de 2021 y 31 de octubre de 2020
 (Expresados en pesos colombianos)



Nota	oct-21	oct-20	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
28	33,384,755,737	25,889,949,745	7,494,805,991	28.95%
INGRESOS				
VENTA DE BIENES				
Venta de Bienes	18,576,400	7,278,397	11,298,003	100.00%
	18,576,400	7,278,397	11,298,003	100.00%
Venta de Servicios				
Servicio Publico Acueducto	19,859,949,941	15,367,402,859	4,492,547,082	29.23%
Servicio Publico Alcantarillado	6,735,487,034	4,092,909,384	2,642,577,650	64.56%
Servicio Publico Aseo	6,663,138,688	6,385,735,962	277,402,726	4.34%
Otros Servicios	112,972,995	77,047,200	35,925,795	46.63%
Descuento en Venta de Servicios	-5,369,321	-40,424,056	35,054,735	-86.72%
30	24,435,298,898	20,849,826,695	3,585,472,203	17.20%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN				
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				
Servicio Publico Acueducto	12,447,474,372	11,920,472,920	527,001,452	4.42%
Servicio Publico Alcantarillado	6,260,662,741	3,443,400,593	2,817,262,148	81.82%
Servicio Publico Aseo	5,727,161,785	5,485,953,182	241,208,603	4.40%
29	4,038,343,853	3,453,430,055	584,913,799	16.94%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y DE VENTAS				
Sueldos y Salarios	1,558,231,340	1,492,457,630	65,773,710	4.41%
Contribuciones Imputadas	4,887,223	2,886,492	2,000,731	69.31%
Contribuciones Efectivas	286,770,985	263,810,300	22,960,685	8.70%
Aportes sobre la Nomina	11,936,200	6,624,200	5,312,000	80.19%
Prestaciones Sociales	551,230,260	511,982,061	39,248,199	7.67%
Gastos de Personal Diversos	89,680,223	41,796,217	47,884,006	114.57%
Generales	1,209,668,601	855,643,658	354,024,943	41.38%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	325,939,022	278,229,497	47,709,525	17.15%
29	282,963,053	130,163,908	152,799,145	117.39%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
Deterioro de Cuentas por Cobrar	43,586,733	-	43,586,733	100.00%
Deterioro de Propiedad, Planta y Equipo	-	420,000	-420,000	-100.00%
Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	147,958,415	121,286,038	26,672,377	21.99%
Amortizacion de Intangibles	63,577,179	8,457,870	55,119,309	651.69%
Provision Litigios y Demandas	27,840,726	-	27,840,726	100.00%
UTILIDAD (PERDIDA)	4,628,149,933	1,456,529,088	3,171,620,845	217.75%
28	171,891,423	282,441,237	-110,549,814	-39.14%
OTROS INGRESOS				
Financieros	158,648,917	266,370,827	-107,721,910	-40.44%
Otros Ingresos Ordinarios	13,242,506	16,070,427	-2,827,921	-17.60%
29	82,479,854	150,883,146	-68,403,292	-45.34%
GASTOS DIVERSOS				
Financieros	82,479,854	150,883,146	-68,403,292	-45.34%
UTILIDAD (PERDIDA)	89,411,569	131,558,091	-42,146,522	-32.04%
UTILIDAD (PERDIDA) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,717,561,502	1,588,087,179	3,129,474,323	197.06%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS				
29	5,330,339	7,312	5,323,027	72801.00%
GASTOS EXTRAORDINARIOS				
Otros Gastos Extraordinarios	5,330,339	7,312	5,323,027	72801.00%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	4,712,231,163	1,588,079,867	3,124,151,296	196.73%
35	1,467,007,578	416,113,642	1,050,893,936	100.00%
Provision de Renta				
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$ 3,245,223,585	\$ 1,171,966,225	\$ 2,073,257,360	176.90%

ANDREA MILENA CASTILLO G.
Gerente

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

PABLO FELIPE RODRIGUEZ Z.
Contador Publico TP No 226446 T

