



Empresa de servicios publicos de Chia Emserchia E.S.P
Estado de situacion Financiera individual
Periodo contable terminados al 30 de septiembre de 2021 y 30 de septiembre de 2020
(Expresados en pesos colombianos)

	Nota	sep-21	sep-20	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	28,507,442,484	20,012,306,751	8,495,135,732	42.45%
Inversiones e Instrumentos derivados	6	1,274,966,656	-	1,274,966,656	100.00%
Cuentas por cobrar	7	5,801,053,433	5,263,109,931	537,943,501	10.22%
Menos Deterioro de Cartera	7	1,477,993,458	1,408,493,914	69,499,544	4.93%
Otras cuentas por cobrar	7	1,359,535,825	3,286,037,506	1,926,501,681	-58.63%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	12,265,078	15,300,917	3,035,839	-19.84%
Otros Derechos y Garantias	16	1,408,083,777	1,971,468,799	563,385,022	-28.58%
Inventarios	9	1,100,333,744	1,044,974,616	55,359,129	5.30%
Activos por impuestos corrientes	35	1,898,043,243	1,746,822,724	151,220,518	8.66%
Total activos corrientes		39,883,730,781	31,931,527,331	7,952,203,451	24.90%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedades, planta y equipo	10	61,058,182,762	59,679,733,652	1,378,449,109	2.31%
Activos Intangibles	14	136,908,567	83,172,474	53,736,093	64.61%
Activo por impuestos diferidos	35	197,487,611	666,330,079	468,842,468	-70.36%
Total activos no corrientes		61,392,578,940	60,429,236,205	963,342,735	1.59%
TOTAL ACTIVO		\$ 101,276,309,721	\$ 92,360,763,535	\$ 8,915,546,185	9.65%
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
Prestamos por pagar (parte Corriente)	20	281,663,832	281,663,832	-	0.00%
Cuentas por pagar	21	436,323,803	223,492,228	212,831,575	95.23%
Otras cuentas por pagar	21	3,682,351,410	2,977,596,973	704,754,437	23.67%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	24	20,608,931,847	15,851,092,336	4,757,839,511	30.02%
Beneficios a los empleados	22	1,439,186,209	1,331,043,708	108,142,501	8.12%
Pasivos por impuestos corrientes	24	1,433,507,305	343,055,201	1,090,452,104	317.86%
Total pasivos corrientes		27,881,964,406	21,007,944,278	6,874,020,128	32.72%
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		41,393,021,888	35,472,041,738	5,920,980,150	16.69%
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		3,191,160,590	1,158,039,689	2,033,120,900	175.57%
Resultados acumulados		10,101,655,782	11,124,207,134	1,022,551,352	-9.19%
Total patrimonio		59,883,287,833	56,888,721,797	2,994,566,036	5.26%
Total pasivos y patrimonio		\$ 101,276,309,721	\$ 92,360,763,535	\$ 8,915,546,186	9.65%

ANDREA MELBA 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

(031) 4926464

Calle 11 No 17 00 Chia

www.emserchia.gov.co



Luis Carlos Segura Rubiano



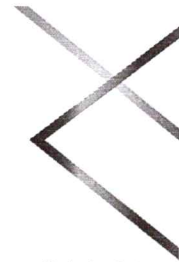
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA



PRESTADORES DE SERVICIOS



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



Nota	sep-21	sep-20	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
28	INGRESOS	30,531,197,727	23,354,350,079	7,176,847,648	30.73%
	VENTA DE BIENES	18,275,600	7,278,397	10,997,203	100.00%
	Venta de Bienes	18,275,600	7,278,397	10,997,203	100.00%
	Venta de Servicios	30,512,922,127	23,347,071,682	7,165,850,445	30.69%
	Servicio Publico Acueducto	18,123,236,544	13,884,787,590	4,238,448,954	30.53%
	Servicio Publico Alcantarillado	6,287,781,956	3,685,338,125	2,602,443,830	70.62%
	Servicio Publico Aseo	6,019,798,213	5,743,201,456	276,596,757	4.82%
	Otros Servicios	87,474,735	72,514,745	14,959,990	20.63%
	Descuento en Venta de Servicios	-5,369,321	-38,770,235	33,400,914	-86.15%
30	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	22,115,753,821	18,763,792,461	3,351,961,360	17.86%
	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	22,115,753,821	18,763,792,461	3,351,961,360	17.86%
	Servicio Publico Acueducto	11,176,512,806	10,770,392,681	406,120,124	3.77%
	Servicio Publico Alcantarillado	5,816,958,226	3,122,217,317	2,694,740,909	86.31%
	Servicio Publico Aseo	5,122,282,789	4,871,182,463	251,100,327	5.15%
29	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	3,610,940,750	3,064,707,069	546,233,681	17.82%
	Sueldos y Salarios	1,406,614,201	1,342,202,560	64,411,641	4.80%
	Contribuciones Imputadas	4,041,648	2,618,237	1,423,411	54.37%
	Contribuciones Efectivas	260,657,085	238,499,500	22,157,585	9.29%
	Aportes sobre la Nomina	11,468,900	6,624,200	4,844,700	73.14%
	Prestaciones Sociales	502,013,396	461,216,296	40,797,100	8.85%
	Gastos de Personal Diversos	83,796,077	37,113,570	46,682,507	125.78%
	Generales	1,080,071,955	755,158,500	324,913,455	43.03%
	Impuestos, Contribuciones y Tasas	262,277,488	221,274,205	41,003,283	18.53%
29	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	244,806,975	117,433,622	127,373,353	108.46%
	Deterioro de Cuentas por Cobrar	25,969,092	-	25,969,092	100.00%
	Deterioro de Propiedad, Planta y Equipo	-	420,000	-420,000	-100.00%
	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	132,841,097	109,079,585	23,761,511	21.78%
	Amortizacion de Intangibles	58,156,061	7,934,037	50,222,024	632.99%
	Provision Litigios y Demandas	27,840,726	-	27,840,726	100.00%
	UTILIDAD (PERDIDA)	4,559,696,181	1,408,416,927	3,151,279,254	223.75%
28	OTROS INGRESOS	150,232,621	239,578,336	-89,345,715	-37.29%
	Financieros	136,986,188	223,600,653	-86,614,466	-38.74%
	Otros Ingresos Ordinarios	13,246,434	15,977,555	-2,731,121	-17.09%
29	GASTOS DIVERSOS	79,932,428	146,889,244	-66,956,816	-45.58%
	Financieros	79,932,428	146,889,244	-66,956,816	-45.58%
	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-	0.00%
	UTILIDAD (PERDIDA)	70,300,193	92,689,092	-22,388,899	-24.15%
	UTILIDAD (PERDIDA) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,629,996,374	1,501,106,019	3,128,890,355	208.44%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS					
28	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	0.00%
29	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,328,480	6,266	5,322,214	84941.38%
	Otros Gastos Extraordinarios	5,328,480	6,266	5,322,214	84941.38%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	4,624,667,894	1,501,099,753	3,123,568,141	208.09%
35	Provision de Renta	1,433,507,305	343,060,064	1,090,447,241	100.00%
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 3,191,160,590	\$ 1,158,039,689	\$ 2,033,120,900	175.57%

ANDRÉS 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 N° 226446 T

