

**Empresa de servicios publicos de Chía Emserchía E.S.P**
**Estado de situación Financiera Individual**

Periodo contable terminados al 31 de Agosto de 2019 y 31 de Agosto 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	17,096,399,434	24,364,502,325 -	7,268,102,892	-29.83%
Cuentas por cobrar	6	1,766,084,797	2,333,677,626 -	567,592,829	-24.32%
Menos Deterioro de Cartera	6 -	1,402,573,541 -	1,416,608,577	14,035,036	-0.99%
Otras cuentas por cobrar	6	1,346,263,804	1,390,461,389 -	44,197,585	-3.18%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	15,638,464	225,629,130 -	209,990,666	-93.07%
Avances y Anticipos Entregados	8	6,623,284,655	10,312,914,591 -	3,689,629,936	-35.78%
Inventarios	9	896,710,433	805,859,726	90,850,708	11.27%
Activos por impuestos corrientes	10	1,765,246,465	2,003,722,896 -	238,476,431	-11.90%
<b>Total activos corrientes</b>		<b>28,107,054,511</b>	<b>40,020,159,106 -</b>	<b>11,913,104,595</b>	<b>-29.77%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
Cuentas por cobrar LP	6	621,722,011	-	621,722,011	100.00%
Activos por impuestos N cte	10	-	-	-	100.00%
Propiedades, planta y equipo	11	59,827,017,649	49,818,349,423	10,008,668,225	20.09%
Activos Intangibles	12	85,990,388	81,344,820	4,645,568	5.71%
Activo por impuestos diferidos	13	564,952,437	669,344,392 -	104,391,955	-15.60%
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>61,099,682,485</b>	<b>50,569,038,636</b>	<b>10,530,643,849</b>	<b>20.82%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>89,206,736,996</b>	<b>90,589,197,742 -</b>	<b>1,382,460,746</b>	<b>-1.53%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Prestamos por pagar	14	1,203,304,318	1,111,958,747	91,345,572	8.21%
Cuentas por pagar	15	958,169,351	61,516,968	896,652,383	1457.57%
Otras cuentas por pagar	15	2,398,485,464	2,425,722,661 -	27,237,197	-1.12%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	16	8,434,397,158	21,643,422,542 -	13,209,025,384	-61.03%
Beneficios a los empleados	17	1,089,876,491	1,007,595,801	82,280,690	8.17%
Pasivos por impuestos corrientes	18	1,408,076,426	1,223,221,017	184,855,409	15.11%
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>15,492,309,208</b>	<b>27,473,437,735 -</b>	<b>11,981,128,528</b>	<b>-43.61%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
Prestamos por pagar	14	3,653,247,573	5,214,034,897 -	1,560,787,324	-29.93%
Subvenciones por pagar	15	8,823,695,882	-	8,823,695,882	-100.00%
Pasivos por impuestos diferidos	18	2,958,065,966	3,131,075,975 -	173,010,009	-5.53%
Provisiones	19	473,590,866	442,463,324	31,127,542	7.04%
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>15,908,600,286</b>	<b>8,787,574,196</b>	<b>7,121,026,090</b>	<b>81.04%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>31,400,909,494</b>	<b>36,261,011,931 -</b>	<b>4,860,102,438</b>	<b>-13.40%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Fiscal	20	39,371,675,815	39,433,648,678 -	61,972,863	-0.16%
Reservas		5,234,799,158	-	5,234,799,158	100.00%
Resultado del período		3,035,950,897	4,731,135,500 -	1,695,184,603	-35.83%
Impactos por Transición al Nuevo Marco de Regulación		-	10,163,401,632 -	10,163,401,632	-100.00%
Resultados acumulados		10,163,401,632	-	10,163,401,632	100.00%
<b>Total patrimonio</b>		<b>57,805,827,503</b>	<b>54,328,185,811</b>	<b>3,477,641,692</b>	<b>6.40%</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		<b>89,206,736,996</b>	<b>90,589,197,742 -</b>	<b>1,382,460,746</b>	<b>-1.53%</b>


**JAIRO PINZON GUERRA**  
 Representante Legal


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


**PEDRO ANIBAL MONTES**  
 Revisor Fiscal TP 46855-T

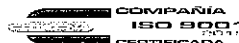
Designado por PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

Calle 11 No. 17 - 00 Chía (Cundinamarca)

Teléfono: 8630248

www.emserchia.gov.co

Código Postal 250001

 Emserchía Esp  @emserchiat  Emserchía


**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA - EMSERCHIA E.S.P.**  
 Estado de resultados integrales  
 A AGOSTO 2019-2018

Nota	AGOSTO 19	AGOSTO 18	VARIAC ABSOLUTA	VAR RELATIVA
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>21 INGRESOS</b>	<b>24,782,864,823</b>	<b>24,155,152,206</b>	<b>627,712,617</b>	<b>2.6%</b>
VENTA DE BIENES				
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	24,782,864,823	24,155,152,206	627,712,617	2.6%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	13,135,273,455	13,229,359,595	-94,086,140	-0.7%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	6,814,458,857	6,465,966,373	348,492,484	5.4%
SERVICIO DE ASEO	4,815,560,085	4,389,278,375	426,281,710	9.7%
OTROS SERVICIOS	80,187,202	101,587,554	-21,400,352	-21.1%
DESCUENTO EN VENTA DE SERVICIOS	-62,614,775	-31,039,691	-31,575,084	101.7%
<b>22 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>17,321,579,916</b>	<b>20,524,621,009</b>	<b>-3,203,041,094</b>	<b>-15.6%</b>
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>17,321,579,916</b>	<b>20,524,621,009</b>	<b>-3,203,041,094</b>	<b>-15.6%</b>
Bienes comercializados	-	344,508	-344,508	-100.0%
Servicio Público Acueducto	9,190,762,677	14,199,195,855	-5,008,433,178	-35.3%
Costo de subvención -Asbesto cemento sector occidental	-	-	-	0.0%
Servicio Público Alcantarillado	3,982,599,140	2,305,656,706	1,676,942,433	72.7%
Servicio Público Aseo	4,148,218,099	4,019,423,941	128,794,158	3.2%
<b>23 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>3,229,226,080</b>	<b>2,926,547,401</b>	<b>302,678,678</b>	<b>10.3%</b>
SUELDOS Y SALARIOS	1,113,389,972	980,129,298	133,260,674	13.6%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,511,189	4,780,051	731,138	15.3%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	201,114,800	205,310,000	-4,195,200	-2.0%
APORTES SOBRE LA NOMINA	7,024,200	24,547,296	-17,523,096	-71.4%
PRESTACIONES SOCIALES	374,627,607	333,396,524	41,231,083	12.4%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	72,548,061	74,259,403	-1,711,342	-2.3%
GENERALES	1,169,218,226	999,673,024	169,545,202	17.0%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	285,792,024	304,451,805	-18,659,781	-6.1%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES,				
<b>24 AMORTIZACIONES Y DETERIORO</b>	<b>112,595,279</b>	<b>157,430,557</b>	<b>-44,835,278</b>	<b>-28.5%</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	10,614,339	9,614,662	999,677	10.4%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	0.0%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	85,711,385	140,680,048	-54,968,663	-39.1%
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	13,190,667	7,135,847	6,054,820	84.9%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3,078,888	-	3,078,888	0.0%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>4,119,469,550</b>	<b>546,553,239</b>	<b>3,572,916,311</b>	<b>653.7%</b>
<b>25 OTROS INGRESOS</b>	<b>519,673,620</b>	<b>536,835,452</b>	<b>-17,161,832</b>	<b>-3.2%</b>
FINANCIEROS	304,660,052	386,616,991	-81,956,939	-21.2%
Financieros	-	-	-	0.0%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	215,013,568	150,218,461	64,795,107	43.1%
<b>26 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>200,439,174</b>	<b>225,835,232</b>	<b>-25,396,058</b>	<b>-11.2%</b>
COMISIONES	-	-	-	0.0%
FINANCIEROS	200,439,174	225,835,232	-25,396,058	-11.2%
IMPUESTO DIFERIDO	-	-	-	0.0%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>319,234,446</b>	<b>311,000,220</b>	<b>8,234,226</b>	<b>2.6%</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>4,438,697,996</b>	<b>857,553,459</b>	<b>3,581,144,537</b>	<b>417.6%</b>
<b>27 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>				
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	32,470,959	5,271,463,882	-5,238,992,923	-99.4%
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO D	32,470,959	4,944,345	27,526,614	556.7%
SUBVENCIONES	-	5,266,519,537	-5,266,519,537	-100.0%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	20,354,604	51,886,467	-31,531,863	-60.8%
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	20,354,604	51,886,467	-31,531,863	-60.8%
<b>EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>4,450,814,351</b>	<b>6,077,130,874</b>	<b>-1,626,316,523</b>	<b>-26.8%</b>
<b>28 PROVISION DE RENTA</b>	<b>1,414,863,484</b>	<b>1,346,995,374</b>	<b>68,868,080</b>	<b>5.1%</b>
<b>28 GASTO/INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**JAIRO PINZON GUERRA**  
 Representante Legal

**MARIA VERONICA YAZO ORTEGA**  
 Contadora 52811 T

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