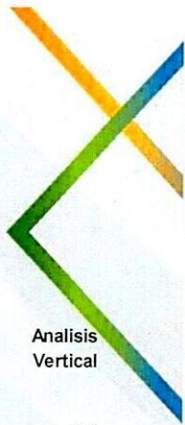




emserchía a.a.a
e.s.p

Empresa de Servicios Públicos de Chía

Empresa de servicios publicos de Chía - Emserchía E.S.P
Estado de situación Financiera individual
Periodo contable terminado al 31 de agosto de 2022 y 31 de agosto de 2021
(Expresados en pesos colombianos)



	Nota	ago-22	ago-21	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical
ACTIVOS						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	23,887,762,249	27,058,590,901	-3,170,828,652	-11.72%	24%
Inversiones e Instrumentos derivados	6	2,142,256,789	4,273,033,132	-2,130,776,343	100.00%	2%
Cuentas por cobrar	7	3,528,868,447	4,043,217,111	-514,348,664	-12.72%	4%
Menos Deterioro de Cartera	7	-1,485,018,830	-1,477,993,458	-7,025,372	0.48%	-1%
Otras cuentas por cobrar	7	1,355,298,793	1,361,631,581	-6,332,788	-0.47%	1%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	17,072,384	11,502,983	5,569,401	48.42%	0%
Otros Derechos y Garantias	16	572,127,148	1,446,366,635	-874,239,487	-60.44%	1%
Inventarios	9	1,150,469,465	1,220,188,903	-69,719,438	-5.71%	1%
Activos por impuestos corrientes	35	789,323,136	1,827,515,963	-1,038,192,826	-56.81%	1%
Total activos corrientes		31,958,159,581	39,764,053,750	-7,805,894,169	-19.63%	32%
ACTIVO NO CORRIENTE						
Propiedades, planta y equipo	10	68,401,487,118	59,881,936,921	8,519,550,197	14.23%	68%
Activos Intangibles	14	90,534,398	86,947,697	3,586,702	4.13%	0%
Activo por impuestos diferidos	35	83,084,230	197,487,611	-114,403,381	-57.93%	0%
Total activos no corrientes		68,575,105,747	60,166,372,229	8,408,733,518	13.98%	68%
TOTAL ACTIVO		100,533,265,327	99,930,425,979	602,839,349	0.60%	
PASIVOS						
PASIVO CORRIENTE						
Prestamos por pagar (parte Corriente)	20	281,663,832	352,079,790	-70,415,958	-20.00%	1%
Cuentas por pagar	21	444,088,652	433,411,572	10,677,080	2.46%	1%
Otras cuentas por pagar	21	4,142,884,052	3,473,185,406	669,698,646	19.28%	10%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	24	20,790,660,097	20,788,434,453	2,225,644	0.01%	50%
Beneficios a los empleados	22	1,570,778,703	1,343,430,135	227,348,568	16.92%	4%
Pasivos por impuestos corrientes	24	1,085,882,235	1,035,116,030	50,766,206	4.90%	3%
Total pasivos corrientes		28,315,957,572	27,425,657,387	890,300,185	3.25%	69%
PASIVO NO CORRIENTE						
Prestamos por pagar	20	492,911,701	1,267,487,239	-774,575,538	-61.11%	1%
Subvenciones por pagar	21	8,823,695,882	8,823,695,882	0	0.00%	21%
Pasivos por impuestos diferidos	24	3,199,495,361	2,916,429,970	283,065,391	9.71%	8%
Provisiones	23	491,350,696	503,444,391	-12,093,695	-2.40%	1%
Total pasivos no corrientes		13,007,453,640	13,511,057,482	-503,603,842	-3.73%	31%
TOTAL PASIVO		41,323,411,211	40,936,714,868	386,696,343	0.94%	41%
PATRIMONIO						
Capital Fiscal	27	39,371,675,815	39,371,675,815	0	0.00%	66%
Reservas		8,109,753,989	7,218,795,646	890,958,343	12.34%	14%
Resultado del periodo		2,008,784,440	2,301,583,867	-292,799,427	-12.72%	3%
Resultados acumulados		9,719,639,871	10,101,655,782	-382,015,911	-3.78%	16%
Total patrimonio		59,209,854,116	58,993,711,111	216,143,005	0.37%	59%
Total pasivos y patrimonio		100,533,265,327	99,930,425,979	602,839,348	0.60%	100%

ANDREA MILLENA CASTILLO G.
Gerente

PEDRO ANIBAL MONTES J.
Revisor Fiscal TP 46855-T

JURY HUERTAS GARZON
Contador Publico TP No 266468 - T

Designado por PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

60 (1) 4926464

Calle 11 No 17 - 00 Chía

www.emserchía.com

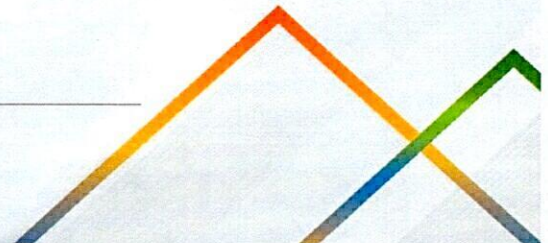


Luis Carlos Segura Rubiano
ALCALDE



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

COR COMPANHIA SCS 15 CERTIFICADA



Empresa de servicios publicos de Chía - Emserchia E.S.P
Estado de Resultados Integrales
Periodo contable terminado al 31 de agosto de 2022 y 31 de agosto de 2021
(Expresados en pesos colombianos)

Nota	ago-22	ago-21	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
28 INGRESOS	27,476,771,094	26,421,176,494	1,055,594,600	4.00%	98.3%
Venta de Bienes	74,310,400	18,090,000	56,220,400	310.78%	0.3%
Venta de Bienes	74,310,400	18,090,000	56,220,400	310.78%	0.3%
Venta de Servicios	27,402,460,694	26,403,086,494	999,374,200	3.79%	98.0%
Servicio Publico Acueducto	16,116,189,691	15,159,508,555	956,681,136	6.31%	57.6%
Servicio Publico Alcantarillado	5,309,228,187	5,821,099,339	-511,871,153	-8.79%	19.0%
Servicio Publico Aseo	5,944,522,438	5,348,424,607	596,097,831	11.15%	21.3%
Otros Servicios	62,579,021	79,423,314	-16,844,293	-21.21%	0.2%
Descuento en Venta de Servicios	-30,058,642	-5,369,321	-24,689,321	459.82%	-0.1%
30 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	21,143,239,720	19,705,912,215	1,437,327,505	7.29%	75.6%
Costo de Ventas de Servicios	21,143,239,720	19,705,912,215	1,437,327,505	7.29%	75.6%
Servicio Publico Acueducto	11,132,322,595	9,951,129,837	1,181,192,758	11.87%	39.8%
Servicio Publico Alcantarillado	4,676,888,134	5,338,443,418	-661,555,284	-12.39%	16.7%
Servicio Publico Aseo	5,334,028,991	4,416,338,960	917,690,031	20.78%	19.1%
29 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	3,473,722,248	3,208,374,330	265,347,917	8.27%	12.4%
Sueldos y Salarios	1,301,357,416	1,253,104,915	48,252,501	3.85%	4.7%
Contribuciones Imputadas	4,956,240	3,914,938	1,041,302	26.60%	0.0%
Contribuciones Efectivas	242,445,100	233,027,430	9,417,670	4.04%	0.9%
Aportes sobre la Nomina	8,528,850	10,673,800	-2,144,950	-20.10%	0.0%
Prestaciones Sociales	444,750,371	450,349,000	-5,598,629	-1.24%	1.6%
Gastos de Personal Diversos Generales	83,440,758	58,305,355	25,135,403	43.11%	0.3%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	898,657,871	955,089,638	-56,431,767	-5.91%	3.2%
	489,585,641	243,909,254	245,676,386	100.72%	1.8%
29 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	210,196,631	218,266,036	-8,069,406	-3.70%	0.8%
Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	156,936,922	115,216,276	41,720,646	36.21%	0.6%
Amortizacion de Intangibles	53,259,709	49,239,942	4,019,767	8.16%	0.2%
Utilidad (Perdida)	2,649,612,496	3,288,623,913	-639,011,417	-19.43%	
28 OTROS INGRESOS	488,768,590	127,198,459	361,570,132	284.26%	1.7%
Financieros	474,398,319	115,325,697	359,072,622	311.36%	1.7%
Otros Ingresos Ordinarios	9,688,736	11,872,762	-2,184,026	-18.40%	0.0%
Extraordinarios	4,681,535	0	4,681,535	#DIV/0!	0.0%
29 GASTOS DIVERSOS	37,073,567	77,381,719	-40,308,151	-52.09%	0.1%
Financieros	37,073,567	77,381,719	-40,308,151	-52.09%	0.1%
Utilidad (Perdida)	451,695,023	49,816,740	401,878,283	806.71%	
Utilidad (Perdida) de Actividades Ordinarias	3,101,307,519	3,338,440,653	-237,133,134	-7.10%	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS					
29 GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,640,843	1,740,756	4,900,087	281.49%	0.0%
Otros Gastos Extraordinarios	6,640,843	1,740,756	4,900,087	281.49%	0.0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	3,094,666,676	3,336,699,897	-242,033,221	-7.25%	11.1%
35 Provisión de Renta	1,085,882,235	1,035,116,030	50,766,206	100.00%	3.9%
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2,008,784,440	2,301,583,867	-292,799,427	-12.72%	7.2%

ANDREA MILENA CASTILLO G.
Gerente

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

JURY HUERTAS GARZON
Contador Publico TP No 266468 T