

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

	Nota	ene-22	ene-21	Variación Absoluta (\$)	Variación Relativa (%)	Análisis Vertical
ACTIVOS						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	28,793,013,496	10,988,186,784	17,804,826,712	162.04%	28%
Inversiones e Instrumentos derivados	6	2,035,113,945	15,150,459,721	-13,115,345,776	100.00%	2%
Cuentas por cobrar	7	5,157,693,705	6,017,583,486	-859,889,781	-14.29%	5%
Menos Deterioro de Cartera	7	-1,485,018,830	-1,452,024,366	-32,994,464	2.27%	-1%
Otras cuentas por cobrar	7	1,360,861,975	1,333,756,420	27,105,555	2.03%	1%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	15,595,552	16,426,257	-830,705	-5.06%	0%
Otros Derechos y Garantías	16	1,361,656,494	1,321,520,856	40,135,638	3.04%	1%
Inventarios	9	1,082,643,178	1,133,626,655	-50,983,477	-4.50%	1%
Activos por impuestos corrientes	35	2,143,460,357	1,955,536,063	187,924,295	9.61%	2%
Total activos corrientes		40,465,019,872	36,465,071,875	3,999,947,997	10.97%	39%
ACTIVO NO CORRIENTE						
Propiedades, planta y equipo	10	63,191,224,432	59,398,187,612	3,793,036,820	6.39%	61%
Activos Intangibles	14	95,847,666	86,362,559	9,485,107	10.98%	0%
Activo por impuestos diferidos	35	83,084,230	197,487,611	-114,403,381	-57.93%	0%
Total activos no corrientes		63,370,156,328	59,682,037,781	3,688,118,546	6.18%	61%
TOTAL ACTIVO		103,835,176,200	96,147,109,656	7,688,066,544	8.00%	
PASIVOS						
PASIVO CORRIENTE						
Prestamos por pagar (parte Corriente)	20	774,575,538	844,991,496	-70,415,958	-8.33%	2%
Cuentas por pagar	21	484,193,160	367,635,497	116,557,663	31.70%	1%
Otras cuentas por pagar	21	4,353,185,155	3,637,305,308	715,879,846	19.68%	10%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	24	21,303,084,354	18,239,147,240	3,063,937,114	16.80%	49%
Beneficios a los empleados	22	1,339,071,402	1,163,872,551	175,198,851	15.05%	3%
Pasivos por impuestos corrientes	24	1,805,002,482	904,704,597	900,297,885	99.51%	4%
Total pasivos corrientes		30,059,112,090	25,157,656,689	4,901,455,401	19.48%	70%
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%	20%
Pasivos por impuestos diferidos	24	3,199,495,361	2,916,429,970	283,065,391	9.71%	7%
Provisiones	23	492,148,000	475,603,665	16,544,335	3.48%	1%
Total pasivos no corrientes		13,008,250,943	13,483,216,756	-474,965,812	-3.52%	30%
TOTAL PASIVO		43,067,363,034	38,640,873,445	4,426,489,589	11.46%	41%
PATRIMONIO						
Capital Fiscal	27	39,371,675,815	39,371,675,815	0	0.00%	65%
Reservas		7,218,795,646	6,181,457,667	1,037,337,979	16.78%	12%
Resultado del periodo		40,888,851	817,556,845	-776,667,994	-95.00%	0%
Resultados acumulados		14,136,452,853	11,135,545,884	3,000,906,969	26.95%	23%
Total patrimonio		60,767,813,166	57,506,236,212	3,261,576,955	5.67%	59%
Total pasivos y patrimonio		103,835,176,200	96,147,109,656	7,688,066,544	8.00%	100%

ANDREA MARCELA 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

Nota	ene-22	ene-21	Variación Absoluta (\$)	Variación Relativa (%)	Análisis Vertical
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
28 INGRESOS	2,547,418,316	3,484,376,749	-936,958,433	-26.89%	100.0%
VENTA DE BIENES	1,696,000	4,110,000	-2,414,000	100.00%	0.1%
Venta de Bienes	1,696,000	4,110,000	-2,414,000	100.00%	0.1%
Venta de Servicios	2,545,722,316	3,480,266,749	-934,544,433	-26.85%	99.9%
Servicio Público Acueducto	1,485,170,633	2,047,178,454	-562,007,821	-27.45%	58.3%
Servicio Público Alcantarillado	353,579,654	859,677,939	-506,098,285	-58.87%	13.9%
Servicio Público Aseo	704,558,579	568,018,934	136,539,645	24.04%	27.7%
Otros Servicios	2,414,287	6,348,806	-3,934,519	-61.97%	0.1%
Descuento en Venta de Servicios	-837	-957,384	956,547	-99.91%	0.0%
30 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	2,125,034,249	1,876,578,492	248,455,757	13.24%	83.4%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,125,034,249	1,876,578,492	248,455,757	13.24%	83.4%
Servicio Público Acueducto	1,243,506,623	1,178,338,843	65,167,781	5.53%	48.8%
Servicio Público Alcantarillado	296,560,531	200,700,073	95,860,458	47.76%	11.6%
Servicio Público Aseo	584,967,095	497,539,576	87,427,518	17.57%	23.0%
29 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	362,650,437	417,201,933	-54,551,495	-13.08%	14.2%
Sueldos y Salarios	150,682,168	164,634,650	-13,952,482	-8.47%	5.9%
Contribuciones Imputadas	724,672	40,000	684,672	1711.68%	0.0%
Contribuciones Efectivas	28,111,580	31,917,500	-3,805,920	-11.92%	1.1%
Aportes sobre la Nomina	1,043,200	2,035,900	-992,700	-48.76%	0.0%
Prestaciones Sociales	52,343,292	63,091,728	-10,748,436	-17.04%	2.1%
Gastos de Personal Diversos	1,112,494	1,551,694	-439,200	-28.30%	0.0%
Generales	72,420,571	69,641,935	2,778,637	3.99%	2.8%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	56,212,460	84,288,526	-28,076,066	-33.31%	2.2%
29 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19,962,525	16,841,622	3,120,903	18.53%	0.8%
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	14,541,407	13,747,432	793,975	5.78%	0.6%
Amortización de Intangibles	5,421,118	3,094,190	2,326,929	75.20%	0.2%
UTILIDAD (PERDIDA)	39,771,105	1,173,754,703	-1,133,983,599	-96.61%	1.6%
28 OTROS INGRESOS	27,730,873	33,349,298	-5,618,425	-16.85%	1.1%
Financieros	27,548,456	33,161,624	-5,613,168	-16.93%	1.1%
Otros Ingresos Ordinarios	182,417	187,674	-5,257	-2.80%	0.0%
29 GASTOS DIVERSOS	3,578,808	3,411,289	167,519	4.91%	0.1%
Financieros	3,578,808	3,411,289	167,519	4.91%	0.1%
UTILIDAD (PERDIDA)	24,152,065	29,938,009	-5,785,944	-19.33%	
UTILIDAD (PERDIDA) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	63,923,169	1,203,692,712	-1,139,769,543	-94.69%	2.5%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS					
29 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,017,244	3,594	1,013,650	28203.95%	0.0%
Otros Gastos Extraordinarios	1,017,244	3,594	1,013,650	28203.95%	0.0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	62,905,925	1,203,689,118	-1,140,783,193	-94.77%	2.5%
35 Provisión de Renta	22,017,074	386,132,273	-364,115,199	100.00%	0.9%
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	40,888,851	817,556,845	-776,667,994	-95.00%	1.6%

ANDREA MILENA CASTILLO G.
Gerente

PEDRO ANIBAL MONTES J.
Revisor Fiscal TP 48855-T

PABLO FELIPE RODRIGUEZ Z.
Contador Público TP N° 226446 T

Designado de la firma PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

60 (1) 4926464

Calle 11 No 17 - 00 Chía

www.emserchia.com