



Empresa de servicios publicos de Chia Emserchia E.S.P
Estado de situacion Financiera individual
Periodo contable terminados Al 31 de Enero 2019 y 31 de Enero de de 2018
(Expresados en pesos colombianos)

	Nota	2019	2018	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	19.208.702.708	25.572.194.835	-6.363.492.127	-25%
Cuentas por cobrar	6	3.316.592.186	2.931.289.364	385.302.822	13%
Menos Deterioro de Cartera	6	1.424.430.161	1.411.938.260	385.302.822	13%
Otras cuentas por cobrar	6	1.356.530.570	1.440.545.856	-84.015.286	-6%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	28.919.391	224.026.405	-195.107.014	-87%
Avances y Anticipos Entregados	8	11.478.135.353	11.307.706.526	170.428.827	100%
Inventarios	9	859.410.992	892.383.897	-32.972.904	-3,69%
Activos por impuestos corrientes	10	1.190.084.361	1.294.490.866	-104.406.505	100%
Total activos corrientes		36.013.945.401	42.250.699.488	-6.236.754.088	-14,76%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Avances y Anticipos Entregados nc	8	-	0	0	
Activos por impuestos N cte	10	-	0	0	
Propiedades, planta y equipo	11	59.094.015.032	42.002.088.870	17.091.926.162	41%
Activos Intangibles	12	76.656.314	86.278.906	-9.622.592	-11%
Activo por impuestos diferidos	13	564.952.437	669.344.392	-104.391.955	-16%
Total activos no corrientes		59.735.623.783	42.757.712.168	16.977.911.615	40%
TOTAL ACTIVO		95.749.569.183	85.008.411.656	10.741.157.527	12,64%
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
Prestamos por pagar	14	2.794.691.547	2.133.694.033	660.997.514	31%
Cuentas por pagar	15	1.629.851.273	376.492.295	1.253.358.978	333%
Otras cuentas por pagar	15	2.806.964.530	1.403.863.427	1.403.101.103	100%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	16	15.750.346.173	21.900.690.484	-6.150.344.311	100%
Beneficios a los empleados	17	944.342.550	853.277.115	91.065.435	11%
Pasivos por impuestos corrientes	18	2.231.564.098	1.814.379.170	417.184.928	23%
Total pasivos corrientes		26.157.760.171	28.482.396.524	-2.324.636.353	-8%
PASIVO NO CORRIENTE					
Prestamos por pagar	14	3.235.700.373	2.685.174.059	550.526.314	21%
Subvenciones por pagar	15	7.416.618.474	0	7.416.618.474	100%
Pasivos por impuestos diferidos	18	2.958.065.966	3.131.042.899	-172.976.933	-6%
Provisiones	19	482.699.722	450.911.182	31.788.540	7%
Total pasivos no corrientes		14.093.084.534	6.267.128.140	7.825.956.395	125%
TOTAL PASIVO		40.250.844.706	34.749.524.664	5.501.320.042	15,83%
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	20	39.371.675.815	39.433.648.678	-61.972.863	0%
Resultado del periodo		728.847.872	661.836.682	67.011.190	10%
Impactos por Transiion al Nuevo Marco de Regulacion		-	10.163.401.632	-10.163.401.632	-100%
Resultados acumulados		15.398.200.790	0	15.398.200.790	0%
Total patrimonio		55.498.724.478	50.258.886.993	5.239.837.485	10%
Total pasivos y patrimonio		95.749.569.183	85.008.411.656	10.741.157.527	12,6%



JAIRO PINZON GUERRA
 Representante Legal



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

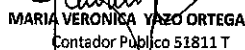

MARIA VERONICA YAZO ORTEGA
 Contador Publico 51811 T

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIA - EMSERCHIA E.S.P.
Estado de resultados integrales
ENERO 2019 - ENERO 2018

COD	Nota	ENERO 2019	ENERO 2018	VARIAC ABSOLUTA	VAR RELATIVA
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	21 INGRESOS	3.202.615.602	2.967.832.670	234.782.932	8%
	VENTA DE BIENES	-	-	-	0%
42	VENTA DE BIENES	-	-	-	0%
	VENTA DE SERVICIOS	3.202.615.602	2.967.832.670	234.782.932	8%
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1.745.289.731	1.670.940.116	74.349.615	4%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	859.289.177	804.686.250	54.602.927	7%
4323	SERVICIO DE ASEO	598.748.146	490.290.585	108.457.561	22%
439090	OTROS SERVICIOS	1.499.200	3.211.764	-1.712.564	-53%
4395	DESCUENTO EN VENTA DE SERVICIOS	-2.210.652	-1.296.045	-914.607	71%
	22 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	1.727.905.675	1.599.847.048	128.058.627	8%
	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.727.905.675	1.599.847.048	128.058.627	8%
621090	Bienes comercializados	-	-	-	
636002	Servicio Público Acueducto	1.061.627.907	869.859.843	191.768.064	22%
636003	Servicio Público Alcantarillado	236.766.742	270.085.977	-33.319.236	-12%
636004	Servicio Público Aseo	429.511.027	459.901.228	-30.390.202	-7%
	23 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	329.271.927	354.721.418	-25.449.491	-7%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	128.330.672	115.952.271	12.378.401	11%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	420.841	996.308	-575.467	-58%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21.974.300	19.883.700	2.090.600	11%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	419.400	395.300	24.100	6%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	46.006.762	39.571.731	6.435.031	16%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	724.382	26.286.168	-25.561.786	-97%
5111	GENERALES	79.078.849	54.431.738	24.647.111	45%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	52.316.721	97.204.202	-44.887.481	-46%
	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIORO	9.165.873	17.246.586	-8.080.713	-47%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	100%
5348	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	100%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP	8.642.040	16.722.752	-8.080.713	-48%
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	523.833	523.833	-	0%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	1.136.272.126	996.017.618	140.254.508	14%
	25 OTROS INGRESOS	50.873.720	62.371.543	-11.497.823	-18%
4802	FINANCIEROS	37.131.526	58.931.370	-21.799.844	-37%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13.742.194	3.440.173	10.302.021	299%
	26 GASTOS DIVERSOS	29.046.780	31.890.016	-2.843.235	-9%
5802	COMISIONES	-	-	-	100%
5804	FINANCIEROS	29.046.780	31.890.016	-2.843.235	-9%
5822	IMPUESTO DIFERIDO	-	-	-	100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	21.826.940	30.481.527	-8.654.588	-28%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.158.099.066	1.026.499.145	131.599.921	13%
	27 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS				
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	-	-	-	0%
4430	SUBVENCIONES	-	-	-	0%
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.431.194	23.716.294	-18.285.100	-77%
5890	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.431.194	23.716.294	-18.285.100	-77%
	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	1.152.667.872	1.002.782.851	149.885.021	15%
5821	PROVISIÓN DE RENTA	380.380.000	340.946.169	39.433.831	12%
	PROVISIÓN DE SOBRETASA	43.440.000	-	43.440.000	0%
5822	GASTO/INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-	-	


JAIRO PINZON GUERRA
 Representante Legal


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


MARIA VERÓNICA YAZO ORTEGA
 Contador Público 51811 T