

Empresa de servicios públicos de Chía Emserchía E.S.P
Estado de situación Financiera Individual
Periodo contable terminados al 28 de febrero de 2021 y 29 de febrero de 2020
(Expresados en pesos colombianos)

	Nota	feb-21	feb-20	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	13.993.975.173	18.934.642.956 -	4.940.667.783	-26,09%
Inversiones e Instrumentos derivados	6	13.951.583.114	-	13.951.583.114	100,00%
Cuentas por cobrar	7	5.372.148.940	2.618.053.547	2.754.095.393	105,20%
Menos Deterioro de Cartera	7	1.452.024.366 -	1.408.493.914 -	43.530.452	3,09%
Otras cuentas por cobrar	7	1.328.954.793	1.349.621.365 -	20.666.572	-1,53%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	8.927.875	12.839.684 -	3.911.809	-30,47%
Otros Derechos y Garantías	16	1.320.244.672	1.852.545.519 -	532.300.847	-28,73%
Inventarios	9	1.066.857.929	852.412.913	214.445.016	25,16%
Activos por impuestos corrientes	35	1.989.743.688	2.057.169.199 -	67.425.511	-3,28%
Total activos corrientes		37.580.411.818	26.268.791.269	11.311.620.549	43,06%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedades, planta y equipo	10	59.221.951.504	59.750.582.162 -	528.630.658	-0,88%
Activos Intangibles	14	81.548.864	86.050.216 -	4.501.352	-5,23%
Activo por impuestos diferidos	35	197.487.611	666.330.079 -	468.842.468	-70,36%
Total activos no corrientes		59.500.987.979	60.502.962.457 -	1.001.974.478	-1,66%
TOTAL ACTIVO		\$ 97.081.399.798 \$	\$ 86.771.753.726 \$	10.309.646.072	11,88%
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
Prestamos por pagar (parte Corriente)	20	774.575.538	1.288.469.406 -	513.893.868	-39,88%
Cuentas por pagar	21	350.519.373	1.137.759.355 -	787.239.982	-69,19%
Otras cuentas por pagar	21	3.904.530.834	2.636.398.056	1.268.132.778	48,10%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	24	19.686.578.436	9.718.117.172	9.968.461.264	102,58%
Beneficios a los empleados	22	904.375.654	679.734.422	224.641.232	33,05%
Pasivos por impuestos corrientes	24	726.427.982	685.871.719	40.556.263	5,91%
Total pasivos corrientes		26.347.007.817	16.146.350.130	10.200.657.687	63,18%
PASIVO NO CORRIENTE					
Prestamos por pagar	20	1.287.487.239	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	475.603.665	454.599.873	21.003.792	4,62%
Total pasivos no corrientes		13.483.216.756	14.464.097.459 -	980.880.704	-6,78%
TOTAL PASIVO		39.830.224.573	30.610.447.590	9.219.776.983	30,12%
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	27	39.371.675.815	39.371.675.815	-	0,00%
Reservas		6.181.457.667	5.234.799.158	946.658.509	18,08%
Resultado del periodo		562.495.858	425.780.029	136.715.830	32,11%
Resultados acumulados		11.135.545.884	11.129.051.134	6.494.750	0,06%
Total patrimonio		57.251.175.225	56.161.306.136	1.089.869.089	1,94%
Total pasivos y patrimonio		\$ 97.081.399.798 \$	\$ 86.771.753.726 \$	10.309.646.072	11,88%

ANDREA MILENA 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

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIA - EMSECHIA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Periodo contable terminados al 28 de Febrero de 2021 y 29 de Febrero de 2020
(Expresados en pesos colombianos)

Nota	feb-21	feb-20	Variación Absoluta (\$)	Variación Relativa (%)	
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
28	INGRESOS	5.536.487.789	4.889.053.976	647.433.813	13,24%
	VENTA DE BIENES	4.134.000	-	4.134.000	100,00%
	VENTA DE BIENES	4.134.000	-	4.134.000	100,00%
	Venta de Servicios	5.532.353.789	4.889.053.976	643.299.813	13,16%
	Servicio Público Acueducto	3.504.295.355	2.924.943.220	579.352.134	19,81%
	Servicio Público Alcantarillado	788.562.742	622.602.859	165.959.883	26,66%
	Servicio Público Aseo	1.209.187.170	1.300.915.626	-91.728.456	-7,05%
	Otros Servicios	32.360.050	43.711.930	-11.351.880	-25,97%
	Descuento en Venta de Servicios	-2.051.528	-3.119.659	1.068.131	-34,24%
30	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	4.005.805.562	3.817.059.820	188.745.741	4,94%
	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4.005.805.562	3.817.059.820	188.745.741	4,94%
	Servicio Público Acueducto	2.403.312.887	2.358.815.239	44.497.648	1,89%
	Servicio Público Alcantarillado	644.681.371	519.292.654	125.588.716	24,18%
	Servicio Público Aseo	957.611.304	938.951.927	18.659.377	1,99%
29	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	762.185.562	627.824.574	134.360.988	21,40%
	Sueldos y Salarios	320.238.586	269.078.385	51.160.201	19,01%
	Contribuciones Imputadas	991.110	1.963.664	-972.554	-49,53%
	Contribuciones Efectivas	60.197.600	46.626.800	13.570.800	29,11%
	Aportes sobre la Nómina	3.664.600	1.048.100	2.616.500	249,64%
	Prestaciones Sociales	116.824.088	100.745.747	16.078.341	15,96%
	Gastos de Personal Diversos	6.643.754	4.573.704	2.070.050	45,26%
	Generales	159.049.874	112.483.917	46.565.957	41,40%
	Impuestos, Contribuciones y Tasas	94.575.950	91.304.257	3.271.693	3,58%
29	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	33.319.490	19.687.144	13.632.345	69,24%
	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	27.131.110	18.639.476	8.491.633	45,56%
	Amortización de Intangibles	6.188.379	1.047.667	5.140.713	490,66%
	UTILIDAD (PERDIDA)	735.177.175	424.482.437	310.694.738	73,19%
28	OTROS INGRESOS	42.599.909	92.302.711	-49.702.802	-53,85%
	Financieros	40.880.053	88.848.789	-47.968.736	-53,99%
	Otros Ingresos Ordinarios	1.719.856	3.453.921	-1.734.066	-50,21%
29	GASTOS DIVERSOS	6.680.555	30.537.589	-23.857.034	-78,12%
	Financieros	6.680.555	30.537.589	-23.857.034	-78,12%
	UTILIDAD (PERDIDA)	35.919.354	61.765.122	-25.845.768	-41,85%
	UTILIDAD (PERDIDA) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	771.096.529	486.247.559	284.848.970	58,58%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS					
29	GASTOS EXTRAORDINARIOS	745.013	3.530.723	-2.785.710	-78,90%
	Otros Gastos Extraordinarios	745.013	3.530.723	-2.785.710	-78,90%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	770.351.516	482.716.836	287.634.681	59,59%
35	Provision de Renta	207.855.658	56.936.807	150.918.851	100,00%
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 562.495.858	\$ 425.780.029	\$ 136.715.830	32,11%

ANDREA MILENA CASTILLO G.
Gerente

PEDRO ANIBAL MONTES J.
Revisor Fiscal TP 49855-T
Designado de la firma PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

PABLO FELIPE RODRIGUEZ Z.
Contador Público TP No 226446 T