



Empresa de servicios publicos de Chia - Emserchia E.S.P
Estado de situacion Financiera individual
Periodo contable terminado del 31 de Enero 2025 y 31 de Enero de 2024
(Expresados en pesos colombianos)

	enero 2025	enero 2024	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes de efectivo	25.021.715.824,64	8.082.868.582,73	16.938.847.241,91	209,6%	17,4%
Inversiones e Instrumentos derivados	4.987.188.950,99	6.078.202.110,37	1.091.013.159,38	-17,9%	3,5%
Cuentas por cobrar	7.098.418.675,39	8.345.602.067,61	1.247.183.392,22	-14,9%	4,9%
Menos Deterioro de Cartera	- 1.508.751.262,09	1.441.061.149,09	67.690.113,00	4,7%	-1,0%
Otras cuentas por cobrar	4.075.174.280,86	1.410.316.539,83	2.664.857.741,03	189,0%	2,8%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	96.314.248,61	18.215.162,64	78.099.085,97	428,8%	0,1%
Otros Derechos y Garantias	25.706.800,00	325.994.975,90	300.288.175,90	-92,1%	0,0%
Inventarios	2.402.489.755,53	4.156.136.077,23	1.753.646.321,70	-42,2%	1,7%
Activos por impuestos corrientes	2.526.500.300,30	2.415.577.896,68	110.922.403,62	4,6%	1,8%
Total activos corrientes	44.724.757.574,23	29.391.852.263,90	15.332.905.310,33	52,2%	31,1%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar	973.139.380,00	-	973.139.380,00		0,7%
Propiedades, planta y equipo	97.745.289.300,37	91.512.391.832,37	6.232.897.468,00	6,8%	67,9%
Activos Intangibles	144.588.943,44	149.229.864,32	4.640.920,88	-3,1%	0,1%
Activo por impuestos diferidos	276.154.527,57	212.794.508,35	63.360.019,22	29,8%	0,2%
Total activos no corrientes	99.139.172.151,38	91.874.416.205,04	7.264.755.946,34	7,9%	68,9%
TOTAL ACTIVO	143.863.929.725,61	121.266.268.468,94	22.597.661.256,67	18,6%	100,0%
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
Prestamos por pagar (parte Corriente)	1.794.293.300,34	1.580.249.999,70	214.043.300,64	0,0%	2,4%
Sobregiros	-	-	-	0,0%	0,0%
Cuentas por pagar	2.900.213.970,84	4.619.383.523,20	1.719.169.552,36	-37,2%	3,8%
Otras cuentas por pagar	7.460.532.231,36	4.972.752.516,70	2.487.779.714,66	50,0%	9,9%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	31.633.053.586,24	21.322.274.770,11	10.310.778.816,13	48,4%	41,8%
Beneficios a los empleados	2.325.680.192,00	1.473.386.623,00	852.293.569,00	57,8%	3,1%
Pasivos por impuestos corrientes	1.581.027.413,89	3.395.809.001,16	1.814.781.587,27	-53,4%	2,1%
Total pasivos corrientes	47.694.800.694,67	37.363.856.433,87	10.330.944.260,80	27,6%	63,0%
PASIVO NO CORRIENTE					
Prestamos por pagar	2.841.363.875,70	4.319.349.999,34	1.477.986.123,64	0,0%	3,8%
Subvenciones por pagar	8.823.695.881,50	8.823.695.881,50	-	0,0%	11,7%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	12.765.982.353,25	-	12.765.982.353,25	0,0%	16,9%
Pasivos por impuestos diferidos	3.035.114.197,00	3.099.701.666,00	64.587.469,00	-2,1%	4,0%
Provisiones	529.370.211,00	938.173.684,00	408.803.473,00	-43,6%	0,7%
Total pasivos no corrientes	27.995.526.518,45	17.180.921.230,84	10.814.605.287,61	62,9%	37,0%
TOTAL PASIVO	75.690.327.213,12	54.544.777.664,71	21.145.549.548,41	38,8%	100,0%
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	39.411.765.309,46	39.371.675.815,46	40.089.494,00	0,1%	57,8%
Reservas	17.675.164.841,00	12.109.753.989,00	5.565.410.852,00	46,0%	25,9%
Resultado del periodo	1.760.566.652,85	62.083.723,23	1.822.650.376,08	-2935,8%	2,6%
Impactos por Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	-	-		0,0%
Resultados acumulados	9.326.105.709,18	15.302.144.723,00	5.976.039.013,82	-39,1%	13,7%
Total patrimonio	68.173.602.512,49	66.721.490.804,23	1.452.111.708,26	2,2%	100,0%
Total pasivos y patrimonio	143.863.929.725,61	121.266.268.468,94	22.597.661.256,67	18,6%	100,0%


IVAN DARIO MONTAÑA NEISA

Gerente
Emserchia E.S.P.


PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ

Revisor Fiscal TP 46855-T
Designado de la firma
PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA


JUAN CARLOS VALENZUELA PALACIOS
Contador Público TP No.- T225243T



Empresa de servicios publicos de Chia - Emserchía E.S.P.
Estado de Resultados Integrales
Periodo contable terminado del 31 de Enero 2025 y 31 de Enero de 2024
(Expresados en pesos colombianos)

	enero 2025	enero 2024	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS	6.820.258.043,97	3.626.424.875,59	3.193.833.168,38	88,07%	99,1%
Venta de Bienes	25.454.000,00	1.386.000,00	24.068.000,00	1736,51%	0,4%
Venta de Bienes	25.454.000,00	1.386.000,00	24.068.000,00	1736,51%	0,4%
Venta de Servicios	6.794.804.043,97	3.625.038.875,59	3.169.765.168,38	87,44%	98,7%
Servicio Publico Acueducto	2.866.083.220,00	2.232.315.129,71	633.768.090,29	28,39%	41,6%
Servicio Publico Alcantarillado	2.895.384.391,40	526.264.699,58	2.369.119.691,82	450,18%	42,1%
Servicio Publico Aseo	1.027.897.303,00	864.579.213,00	163.318.090,00	18,89%	14,9%
Otros Servicios	5.530.727,00	1.879.833,30	3.650.893,70	194,21%	0,1%
Descuento en Venta de Servicios	- 91.597,43	-	91.597,43	0%	0,0%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	3.633.173.792,07	3.079.159.595,15	554.014.196,92	17,99%	52,8%
Costo de Ventas de Servicios	3.633.173.792,07	3.079.159.595,15	554.014.196,92	17,99%	52,8%
Bienes comercializados	-	-	-	0,00%	0,0%
Servicio Publico Acueducto	2.061.322.883,31	1.899.044.877,50	162.278.005,81	8,55%	30,0%
Servicio Publico Alcantarillado	641.571.552,57	486.349.223,47	155.222.329,10	31,92%	9,3%
Servicio Publico Aseo	930.279.356,19	693.765.494,18	236.513.862,01	34,09%	13,5%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	589.471.647,92	515.330.012,49	74.141.635,43	14,39%	8,6%
Sueldos y Salarios	246.170.664,00	181.739.219,00	64.431.445,00	35,45%	3,6%
Contribuciones Imputadas	894.290,00	1.491.458,00	597.168,00	-40,04%	0,0%
Contribuciones Efectivas	46.615.000,00	39.210.300,00	7.404.700,00	18,88%	0,7%
Aportes sobre la Nomina	781.700,00	8.043.032,00	7.261.332,00	-90,28%	0,0%
Prestaciones Sociales	82.061.345,00	88.535.254,00	6.473.909,00	-7,31%	1,2%
Gastos de Personal Diversos	-	409.228,35	409.228,35	-100,00%	0,0%
Generales	92.463.339,96	69.059.467,92	23.403.872,04	33,89%	1,3%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	120.485.308,96	126.842.053,22	6.356.744,26	-5,01%	1,8%
	-	-	-	0,00%	0,0%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	34.087.707,34	130.263.476,86	96.175.769,52	-73,83%	0,5%
Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	11.812.549,57	113.004.426,20	101.191.876,63	-89,55%	0,2%
Amortizacion de Intangibles	22.275.157,77	17.259.050,66	5.016.107,11	29,06%	0,3%
Provision Litigios y Demandas	-	-	-	0,00%	0,0%
Utilidad Operacional (Perdida)	2.563.524.896,64	98.328.208,91	2.661.853.105,55	-2707,11%	
OTROS INGRESOS	62.179.028,88	116.256.808,84	54.077.779,96	-46,52%	0,9%
Financieros	62.037.229,58	116.256.813,49	54.219.583,91	-46,64%	0,9%
Otros Ingresos Ordinarios	141.799,30	4,65	141.803,95	-3049547,31%	0,0%
GASTOS FINANCIEROS	42.092.088,78	80.009.637,71	37.917.548,93	-47,39%	0,6%
Otras Comisiones	-	-	-	-	-
Financieros	42.092.088,78	80.009.637,71	37.917.548,93	-47,39%	0,6%
Utilidad (Perdida)	20.086.940,10	36.247.171,13	16.160.231,03	-44,58%	
Utilidad (Perdida) de Actividades Ordinarias	2.583.611.836,74	62.081.037,78	2.645.692.874,52	-4261,68%	
GASTOS DIVERSOS	-	2.685,45	2.685,45	-100,00%	0,0%
Otros Gastos Extraordinarios	-	2.685,45	2.685,45	-100,00%	0,0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	2.583.611.836,74	62.083.723,23	2.645.695.559,97	-4261,50%	37,5%
Provision de Renta	823.045.183,89	-	823.045.183,89	0,00%	12,0%
Gasto Por Impuesto diferido	-	-	-	0,00%	0,0%
Ingreso por Impuesto Diferido	-	-	-	0,00%	0,0%
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.760.566.652,85	62.083.723,23	1.822.650.376,08	-2935,79%	25,6%

IVAN DARIO MONTAÑO NEISA
Gerente

Emserchía E.S.P.

PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ
Revisor Fiscal TP 46855-T

Designado de la firma
PAM AUDITORES Y CONSULTORES
LTDA

JUAN CARLOS VALENZUELA PALACIOS
Contador Público TP No.- T 425243T