



Empresa de servicios publicos de Chia - Emserchia E.S.P
Estado de situacion Financiera individual
Periodo contable terminado del 28 de Febrero 2025 y 28 de Febrero de 2024
(Expresados en pesos colombianos)

	febrero 2025	febrero 2024	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes de efectivo	26.454.407.039,53	5.589.195.284,57	20.865.211.754,96	373,3%	18,5%
Inversiones e Instrumentos derivados	3.877.743.706,41	7.236.150.382,02 -	3.358.406.675,61	-46,4%	2,7%
Cuentas por cobrar	5.675.224.556,39	6.604.206.983,61 -	928.982.427,22	-14,1%	4,0%
Menos Deterioro de Cartera	- 1.508.751.262,09 -	1.441.061.149,09 -	67.690.113,00	4,7%	-1,1%
Otras cuentas por cobrar	4.061.920.151,73	1.413.307.918,83	2.648.612.232,90	187,4%	2,8%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	95.482.783,61	20.780.486,64	74.702.296,97	359,5%	0,1%
Otros Derechos y Garantias	28.813.200,00	1.010.710.004,61 -	981.896.804,61	-97,1%	0,0%
Inventarios	2.363.077.252,08	3.980.184.851,14 -	1.617.107.599,06	-40,6%	1,7%
Activos por impuestos corrientes	2.612.239.333,63	2.611.149.450,22	1.089.883,41	0,0%	1,8%
Total activos corrientes	43.660.156.761,29	27.024.624.212,55	16.635.532.548,74	61,6%	30,5%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar	973.139.380,00	-	973.139.380,00		0,7%
Propiedades, planta y equipo	98.033.260.086,37	91.587.716.084,89	6.445.544.001,48	7,0%	68,5%
Activos Intangibles	123.200.452,47	131.959.150,53 -	8.758.698,06	-6,6%	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	99.405.754.446,41	91.932.469.743,77	7.473.284.702,64	8,1%	69,5%
TOTAL ACTIVO	143.065.911.207,70	118.957.093.956,32	24.108.817.251,38	20,3%	100,0%
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
Prestamos por pagar (parte Corriente)	1.689.200.477,34	1.580.249.999,70	108.950.477,64	0,0%	2,2%
Sobregiros	-	-	-	0,0%	0,0%
Cuentas por pagar	1.535.320.772,28	371.596.083,39	1.163.724.688,89	313,2%	2,0%
Otras cuentas por pagar	7.146.632.085,91	5.971.066.105,84	1.175.565.980,07	19,7%	9,4%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	32.846.591.674,11	21.865.952.524,01	10.980.639.150,10	50,2%	43,3%
Beneficios a los empleados	1.932.566.957,00	1.208.000.753,00	724.566.204,00	60,0%	2,5%
Pasivos por impuestos corrientes	1.581.027.413,89	3.577.212.635,82 -	1.996.185.221,93	-55,8%	2,1%
Total pasivos corrientes	46.731.339.380,53	34.574.078.101,76	12.157.261.278,77	35,2%	61,5%
PASIVO NO CORRIENTE					
Prestamos por pagar	2.841.363.875,70	4.213.999.999,34 -	1.372.636.123,64	0,0%	3,7%
Subvenciones por pagar	8.823.695.881,50	8.823.695.881,50	-	0,0%	11,6%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	13.979.062.704,12	-	13.979.062.704,12	0,0%	18,4%
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	29.208.606.869,32	17.075.571.230,84	12.133.035.638,48	71,1%	38,5%
TOTAL PASIVO	75.939.946.249,84	51.649.649.332,60	24.290.296.917,24	47,0%	100,0%
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	39.411.765.309,46	39.371.675.815,46	40.089.494,00	0,1%	58,7%
Reservas	17.675.164.841,00	12.109.753.989,00	5.565.410.852,00	46,0%	26,3%
Resultado del periodo	712.929.098,22	523.870.096,26	189.059.001,96	36,1%	1,1%
Impactos por Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	-	-	-		0,0%
Resultados acumulados	9.326.105.709,18	15.302.144.723,00 -	5.976.039.013,82	-39,1%	13,9%
Total patrimonio	67.125.964.957,86	67.307.444.623,72 -	181.479.665,86	-0,3%	100,0%
Total pasivos y patrimonio	143.065.911.207,70	118.957.093.956,32	24.108.817.251,38	20,3%	100,0%

IVAN DARIO MONTAÑO 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.- T 225243T



www.emserchia.gov.co

Calle 11 # 17-00

PBX: (601)4926464



Empresa de servicios publicos de Chia - Emserchia E.S.P
Estado de Resultados Integrales
Periodo contable terminado del 28 de Febrero 2025 y 28 de Febrero de 2024
(Expresados en pesos colombianos)

	febrero 2025	febrero 2024	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	Analisis Vertical
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS	9.961.795.322,24	8.107.486.383,31	1.854.308.938,93	22,87%	98,8%
Venta de Bienes	50.116.000,00	4.203.000,00	45.913.000,00	1092,39%	0,5%
Venta de Bienes	50.116.000,00	4.203.000,00	45.913.000,00	1092,39%	0,5%
Venta de Servicios	9.911.679.322,24	8.103.283.383,31	1.808.395.938,93	22,32%	98,3%
Servicio Publico Acueducto	4.714.504.942,00	4.911.553.413,81	197.048.471,81	-4,01%	46,8%
Servicio Publico Alcantarillado	3.193.444.635,67	1.389.449.871,58	1.803.994.764,09	129,84%	31,7%
Servicio Publico Aseo	1.984.414.512,00	1.782.723.789,00	201.690.723,00	11,31%	19,7%
Otros Servicios	19.406.830,00	19.556.308,92	149.478,92	-0,76%	0,2%
Descuento en Venta de Servicios	91.597,43	-	91.597,43	0%	0,0%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	7.260.650.778,30	6.181.002.280,21	1.079.648.498,09	17,47%	72,0%
Costo de Ventas de Servicios	7.260.650.778,30	6.181.002.280,21	1.079.648.498,09	17,47%	72,0%
Bienes comercializados	-	-	-	0,00%	0,0%
Servicio Publico Acueducto	4.131.991.980,95	3.616.432.342,48	515.559.638,47	14,26%	41,0%
Servicio Publico Alcantarillado	1.346.348.575,81	1.052.387.275,05	293.961.300,76	27,93%	13,4%
Servicio Publico Aseo	1.782.310.221,54	1.512.182.662,68	270.127.558,86	17,86%	17,7%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	1.122.299.321,25	1.075.999.320,70	46.300.000,55	4,30%	11,1%
Sueldos y Salarios	491.091.854,00	402.541.732,00	88.550.122,00	22,00%	4,9%
Contribuciones Imputadas	1.616.002,00	2.125.641,00	509.639,00	-23,98%	0,0%
Contribuciones Efectivas	89.331.400,00	82.167.800,00	7.163.600,00	8,72%	0,9%
Aportes sobre la Nomina	1.479.700,00	8.652.032,00	7.172.332,00	-82,90%	0,0%
Prestaciones Sociales	164.122.690,00	180.069.941,00	15.947.251,00	-8,86%	1,6%
Gastos de Personal Diversos	210.000,00	6.217.888,26	6.007.888,26	-96,62%	0,0%
Generales	198.247.735,02	179.749.805,13	18.497.929,89	10,29%	2,0%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	176.199.940,23	214.474.481,31	38.274.541,08	-17,85%	1,7%
	-	-	-	0,00%	0,0%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	67.284.011,21	235.811.079,04	168.527.067,83	-71,47%	0,7%
Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	23.620.362,47	201.292.977,72	177.672.615,25	-88,27%	0,2%
Amortizacion de Intangibles	43.663.648,74	34.518.101,32	9.145.547,42	26,49%	0,4%
Provision Litigios y Demandas	-	-	-	0,00%	0,0%
Utilidad Operacional (Pérdida)	1.511.561.211,48	614.673.703,36	896.887.508,12	145,91%	
OTROS INGRESOS	116.904.460,41	248.245.932,30	131.341.471,89	-52,91%	1,2%
Financieros	114.283.836,71	246.389.351,82	132.105.515,11	-53,62%	1,1%
Otros Ingresos Ordinarios	2.620.623,70	1.856.580,48	764.043,22	41,15%	0,0%
GASTOS FINANCIEROS	87.396.529,00	157.328.970,71	69.932.441,71	-44,45%	0,9%
Otras Comisiones	-	-	-	-	-
Financieros	87.396.529,00	157.328.970,71	69.932.441,71	-44,45%	0,9%
Utilidad (Pérdida)	29.507.931,41	90.916.961,59	61.409.030,18	-67,54%	
Utilidad (Pérdida) de Actividades Ordinarias	1.541.069.142,89	705.590.664,95	835.478.477,94	118,41%	
GASTOS DIVERSOS	5.094.860,78	316.934,03	4.777.926,75	1507,55%	0,1%
Otros Gastos Extraordinarios	5.094.860,78	316.934,03	4.777.926,75	1507,55%	0,1%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	1.535.974.282,11	705.273.730,92	830.700.551,19	117,78%	15,2%
Provision de Renta	823.045.183,89	181.403.634,66	641.641.549,23	0,00%	8,2%
Gasto Por Impuesto diferido	-	-	-	0,00%	0,0%
Ingreso por Impuesto Diferido	-	-	-	0,00%	0,0%
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	712.929.098,22	523.870.096,26	189.059.001,96	36,09%	7,1%

IVAN DARIO MONTANO 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