



La Empresa de
Servicios Públicos que
Sí... Marca la DIFERENCIA

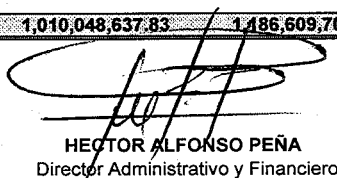


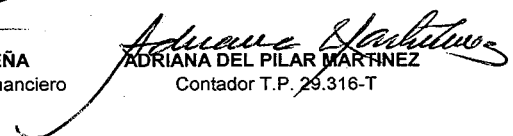
**Sí...
Marca la DIFERENCIA**

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA - EMSERCHIA E.S.P.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
FEBRERO 2017 - FEBRERO 2018

ACTIVIDADES ORDINARIAS	FEBRERO 2018	FEBRERO 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES	5,674,286,932.00	5,113,635,988.00	560,650,944.00	10.96%
VENTA DE BIENES	-	7,744,603.00	-7,744,603.00	21.49%
VENTA DE BIENES	-	7,744,603.00	-7,744,603.00	-100.00%
VENTA DE SERVICIOS	5,674,286,932.00	5,105,891,385.00	568,395,547.00	11.13%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	3,202,390,969.00	2,869,128,672.00	333,262,297.00	11.62%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,482,274,743.00	1,328,830,333.00	153,444,410.00	11.55%
SERVICIO DE ASEO	989,621,220.00	907,932,380.00	81,688,840.00	9.00%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	3,421,511,438.03	2,803,419,149.13	618,092,288.90	22.05%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,421,511,438.03	2,803,419,149.13	618,092,288.90	22.05%
Servicio Publico Acueducto	1,845,461,286.01	1,635,247,991.55	210,213,294.46	12.86%
Servicio Publico Alcantarillado	577,923,929.64	420,626,086.00	157,297,843.64	37.40%
Servicio Publico Aseo	998,126,222.38	747,545,071.58	250,581,150.80	33.52%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINIS'	701,408,222.03	499,868,461.06	201,539,760.97	40.32%
SUELDOS Y SALARIOS	232,159,990.00	188,966,146.00	43,193,844.00	22.86%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,311,186.00	1,748,416.00	562,770.00	32.19%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	40,330,900.00	33,329,731.00	7,001,169.00	21.01%
APORTES SOBRE LA NOMINA	790,600.00	706,000.00	84,600.00	11.98%
PRESTACIONES SOCIALES	79,143,462.00	63,790,197.00	15,353,265.00	24.07%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30,006,450.89	53,565,011.58	-23,558,560.69	-43.98%
GENERALES	193,289,811.31	76,149,890.93	117,139,920.38	153.83%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	123,375,821.83	81,613,068.55	41,762,753.28	51.17%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMC	61,501,165.52	24,603,091.03	36,898,074.49	149.97%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANT/	59,864,462.86	18,499,069.69	41,365,393.17	223.61%
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1,636,702.66	6,104,021.34	-4,467,318.68	-73.19%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1,489,866,106.42	1,785,745,286.78	-295,879,180.36	-16.57%
INGRESOS NO OPERACIONALES	127,991,395.72	155,965,408.67	-27,974,012.95	-17.94%
FINANCIEROS	113,218,411.59	142,269,679.63	-29,051,268.04	-20.42%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	14,772,984.13	13,695,729.04	1,077,255.09	7.87%
GASTOS NO OPERACIONALES	62,268,994.31	67,776,144.92	-5,507,150.61	-8.13%
FINANCIEROS	62,268,994.31	67,776,144.92	-5,507,150.61	-8.13%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	65,722,401.41	88,189,263.75	-22,466,862.34	-25.48%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES	1,555,588,507.83	1,873,934,550.53	-1,555,588,507.83	83.01%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS				
GASTOS EXTRAORDINARIOS	23,718,360.00	37,931,068.00	-14,212,708.00	-37.47%
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	23,718,360.00	37,931,068.00	-14,212,708.00	-37.47%
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO DE IR	1,531,870,147.83	1,836,003,482.53	-304,133,334.70	-16.56%
PROVISION DE RENTA	521,821,510.00	649,393,777.00	-127,572,267.00	-19.64%
UTILIDAD NETA	1,010,048,637.83	1,186,609,705.53	-176,561,067.70	-14.88%


JAIRO PINZÓN GUERRA
Representante Legal


HECTOR ALFONSO PEÑA
Director Administrativo y Financiero


ADRIANA DEL PILAR MARTÍNEZ
Contador T.P. 29.316-T

Calle 11 No. 17 - 00 Chía (Cundinamarca)

Teléfono: 8630248

www.emserchia.gov.co

Código Postal 250001

 Emserchia Esp  @emserchia  Empresa Emserchia Esp



Certificado No. SG 2015001533 A
Certificado No. SG 2015001533 B



 Huella de Carbono



La Empresa de
Servicios Públicos que
Sí... Marca la DIFERENCIA.



**Sí...
Marca la DIFERENCIA**

Empresa de servicios públicos de Chia Emserchia E.S.P
Estado de situación Financiera individual
Periodo contable febrero 2018-2017
(Expresados en pesos colombianos)

	2018	2017	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes de efectivo	26,530,984,990.66	13,218,320,178.60	13,312,664,812	101%
Inversiones de administracion de liquidez	0.00	8,232,910,112.20	-8,232,910,112	-100%
Cuentas por cobrar	2,027,873,434.00	2,043,763,590.37	-15,890,156	-1%
Menos Deterioro de Cartera	-1,411,938,260.00	-1,871,632,520.27	-15,890,156	-1%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	0.00	12,706,447,010.98	-12,706,447,011	-100%
Otras cuentas por cobrar	1,443,361,862.66	1,416,176,250.40	27,185,612	2%
Inventarios	805,682,141.87	741,490,591.64	64,191,550	9%
Total activos corrientes	29,395,964,169.19	36,487,475,213.92	-7,091,511,045	-19%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, planta y equipo	43,787,379,463.67	37,174,470,506.71	6,612,908,957	0%
Avances y Anticipos Entregados	12,733,018,983.20	1,144,074,980.19	11,588,944,003	1013%
Activos Intangibles	85,166,036.30	110,546,677.55	-25,380,641	-23%
Activo por impuestos diferidos	669,344,392.19	2,898,083,388.55	-2,228,738,996	-77%
Total activos no corrientes	57,274,908,875.36	41,327,175,553.00	15,947,733,322	39%
TOTAL ACTIVO	86,670,873,044.55	77,814,650,766.92	8,856,222,278	11%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Prestamos por pagar	1,961,151,545.68	1,136,596,533.83	824,555,012	73%
Cuentas por pagar	2,101,060,308.87	19,827,025,299.01	-17,725,964,990	-89%
Beneficios a los empleados	648,184,991.00	535,431,551.00	112,753,440	21%
Otras cuentas por pagar	23,059,257,120.27	0.00	23,059,257,120	0%
Pasivos por impuestos corrientes	2,026,991,990.60	2,424,615,213.29	-397,623,223	-16%
Total pasivos corrientes	29,796,645,956.42	23,923,668,597.13	5,872,977,359	25%
PASIVO NO CORRIENTE				
Prestamos por pagar	2,685,174,058.92	2,893,134,816.13	-207,960,757	-7%
Provisiones	450,911,182.00	769,158,342.00	-318,247,160	-41%
Pasivos por impuestos diferidos	3,131,042,898.78	5,249,249,479.85	-2,118,206,581	-40%
Total pasivos no corrientes	6,267,128,139.70	8,911,542,637.98	-2,644,414,498	-30%
TOTAL PASIVO	36,063,774,096.12	32,835,211,235.11	3,228,562,861	10%
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	39,408,342,174.75	33,796,485,513.53	5,611,856,661	17%
Resultado del periodo	1,010,048,637.83	1,186,609,705.53	-176,561,068	-15%
Impactos por Transiion al Nuevo Marco de Regulacion	10,163,401,632.42	0.00	10,163,401,632	0%
Resultados acumulados	25,306,503.43	9,996,344,312.75	-9,971,037,809	-99.75%
Total patrimonio	50,607,098,948.43	44,979,439,531.81	5,627,659,417	13%
Total pasivos y patrimonio	86,670,873,044.55	77,814,650,766.92	8,856,222,278	11%

JAIRO PINZON GUERRA

Representante Legal

HECTOR ALFONSO PEÑA

Director Administrativo y Financiero

ADRIANA DEL PILAR MARTINEZ

Contador T.P. 29.316-T

Calle 11 No. 17 - 00 Chia (Cundinamarca)

Teléfono: 8630248

www.emserchia.gov.co

Código Postal 250001

Emserchia Esp



Certificado No. SG 2015001533-A
Certificado No. SG 2015001533-N



Huerta de
Carbono