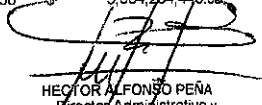



Empresa de servicios públicos de Chía Emserchia E.S.P
Estado de situación Financiera Individual
Periodo contable Marzo 2017-2016
(Expresados en pesos colombianos)

NOTA	ACTIVOS	2017	2016	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)
3	Disponible	\$ 10,886,605,062.60	\$ 5,294,861,720.64	\$ 5,590,753,341.96	105.58%
	caja	2,500,000.00	2,500,000.00	-	0.00%
	Depositos en Instituciones Financieras	\$ 10,883,105,062.60	\$ 5,292,351,720.64	\$ 5,590,753,341.96	105.64%
4	Inversiones e Instrumentos Derivados	\$ 10,033,060,872.42	\$ 5,215,352,921.67	\$ 4,817,707,950.75	92.38%
	Administración de Liquidez-Renta variable	\$ 10,033,060,872.42	\$ 5,215,352,921.67	\$ 4,817,707,950.75	92.38%
5	Cuentas por Cobrar	\$ 3,417,042,296.96	\$ 4,580,500,911.80	-\$ 1,163,458,614.84	-25.40%
	Venta de bienes	\$ 1,469,600.00	-	1,469,600.00	0.00%
	Servicios Públicos	\$ 3,810,247,188.37	\$ 2,860,732,960.37	\$ 949,514,228.00	33.19%
	Anticipos o Saldos a Favor de Impuestos	\$ -	\$ 2,205,348,700.01	-\$ 2,205,348,700.01	-100.00%
	Otros Deudores	\$ 1,476,958,028.86	\$ 1,319,971,577.29	\$ 156,986,451.57	11.89%
	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-\$ 1,871,632,520.27	-\$ 1,805,552,325.87	-\$ 66,080,194.40	3.66%
6	Inventarios	\$ 768,781,540.91	\$ 644,642,297.86	\$ 114,139,243.05	17.71%
	Mercancias en Existencia	\$ 167,438,374.28	\$ 158,472,591.11	\$ 8,965,783.17	5.66%
	Material Para Prestación de Servicios	\$ 591,343,166.64	\$ 486,168,706.76	\$ 105,173,459.88	21.63%
	En Poder de Terceros	\$ 286,553,633.79	\$ 286,553,633.79	\$ -	0.00%
	Provision para proteccion de inventarios	-\$ 286,553,633.80	-\$ 286,553,633.80	\$ -	0.00%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 25,094,489,772.89	\$ 15,735,347,851.87	\$ 9,359,141,920.92	59.48%
4	Inversiones de Administracion de Liquid	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
	Administración de Liquidez- Renta	\$ 88,000,000.00	\$ 88,000,000.00	\$ -	0.00%
	Provision proteccion inversiones	-\$ 88,000,000.00	-\$ 88,000,000.00	\$ -	0.00%
7	Propiedad Planta y Equipo	\$ 37,590,228,658.93	\$ 31,903,457,842.66	\$ 5,686,770,816.27	17.82%
	Terrenos de propiedad de Terceros	\$ 3,666,262,755.00	\$ 3,666,262,755.00	\$ -	0.00%
	Construcciones en Curso	\$ 8,362,007,596.40	\$ 4,854,003,599.00	\$ 3,508,003,997.40	0.00%
	Edificaciones	\$ 1,449,594,510.00	\$ 1,429,842,030.00	\$ 19,752,480.00	0.00%
	Redes, Líneas y Cables	\$ 31,413,903,095.56	\$ 28,577,182,791.56	\$ 2,836,720,304.00	9.93%
	Maquinaria y Equipo	\$ 345,175,360.82	\$ 254,873,786.49	\$ 90,301,574.33	35.43%
	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$ 341,542,284.38	\$ 307,115,357.12	\$ 34,426,927.26	11.21%
	Equipos de Comunicación y Computo	\$ 554,092,461.99	\$ 493,628,373.88	\$ 60,464,088.11	12.25%
	Equipo Transporte Tracción y Elevación	\$ 5,995,765,251.75	\$ 5,588,765,251.71	\$ 407,000,000.04	7.28%
	Equipo de Comedor Cocina Despensa	\$ 4,125,793.04	\$ 3,447,171.00	\$ 678,622.04	19.69%
	Propiedad Planta y Equipo en Concesion	\$ 285,497,736.00	\$ -	\$ 285,497,736.00	19.69%
	Depreciación Acumulada	-\$ 14,827,738,186.01	-\$ 13,271,663,273.10	-\$ 1,556,074,912.91	11.72%
8	Otros Activos	\$ 16,634,757,680.68	\$ 4,940,700,885.02	\$ 11,694,056,795.66	236.69%
	Estudios y Proyectos	\$ 1,063,812,797.06	\$ 1,955,790,683.41	-\$ 891,977,886.35	-45.61%
	Bienes Entregados en Concesion	\$ -	\$ 293,843,533.00	-\$ 293,843,533.00	-100.00%
	Avances y Anticipos Entregados	\$ 10,771,184,714.00	\$ -	\$ 10,771,184,714.00	-100.00%
	Anticipos o saldos a favor por impuestos y c	\$ 1,893,964,280.07	\$ -	\$ 1,893,964,280.07	-100.00%
	Depreciacion Acumulada activos en conces	\$ -	\$ 293,843,533.00	\$ 293,843,533.00	-100.00%
	Intangibles	\$ 304,712,649.00	\$ 135,007,623.27	\$ 169,705,025.73	125.70%
	Amortizacion Acumulada Intangibles	-\$ 297,000,148.00	-\$ 133,132,732.64	-\$ 163,867,415.36	123.09%
	Activos por impuesto Diferido	\$ 2,898,083,388.55	\$ 2,983,035,310.98	-\$ 84,951,922.43	-284.76%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 54,224,986,339.61	\$ 38,844,158,727.68	\$ 17,380,827,611.93	47.17%
	TOTAL ACTIVOS	\$ 79,319,476,112.50	\$ 52,579,506,579.55	\$ 26,739,969,532.95	60.89%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 5,084,284,448.58	\$ 5,084,284,448.58	\$ -	0.00%
	Derechos Contingentes, Litigios	\$ 5,084,284,448.58	\$ 5,084,284,448.58	\$ -	0.00%


JAIRO PINZON GUERRA
Representante Legal


HECTOR ALFONSO PEÑA
Director Administrativo y
Financiero


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



emserchia
 Empresa de Servicios Públicos de Chía

Empresa de servicios públicos de Chía Emserchia E.S.P
 Estado de situación Financiera Individual
 Periodo contable Marzo 2017-2016
 (Expresados en pesos colombianos)

	PASIVOS	2017	2016	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)
	Operaciones Financieras	\$ 1,033,268,511.10	\$ -	\$ 1,033,268,511.10	0.0%
	Operaciones Empréstito a corto plazo	\$ 1,033,268,511.10	\$ -	\$ 1,033,268,511.10	0.0%
11	Cuentas por Pagar	\$ 1,784,426,291.92	\$ 1,681,883,604.28	\$ 102,542,687.64	6.10%
	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 1,553,817,827.92	\$ 1,152,740,811.28	\$ 401,077,016.64	34.79%
	Recursos a Favor de Terceros	\$ 68,508,020.00	\$ 346,431,780.00	-\$ 277,923,760.00	-80.22%
	Descuentos de Nomina	\$ -	\$ 398,620.00	-\$ 398,620.00	-100.00%
	Servicios y honorarios	\$ -	\$ 18,215,500.00	-\$ 18,215,500.00	-100.00%
	Impuestos A Pagar y/o Obliga. Fiscales	\$ 104,638,320.00	\$ 161,375,198.00	-\$ 56,736,878.00	-35.16%
	Servicios Públicos	\$ 57,462,124.00	\$ 2,721,695.00	\$ 54,740,429.00	2011.26%
11	Impuestos contribuciones y tasas	\$ 2,814,408,217.86	\$ 3,566,472,212.00	-\$ 752,063,994.14	-21.09%
	Impuesto de Renta	\$ 2,469,654,275.00	\$ 2,224,061,091.00	\$ 245,593,184.00	11.04%
	Impuesto para la renta CREE	\$ 217,313,012.86	\$ 1,188,613,312.00	-\$ 971,300,299.14	-81.72%
	Impuesto a la riqueza	\$ 40,988,814.00	\$ 103,318,000.00	-\$ 62,329,186.00	-60.33%
	Impuesto de Industria y Comercio	\$ 86,253,814.00	\$ 48,457,054.00	\$ 37,796,760.00	78.00%
	Impuesto al valor agregado IVA	\$ 198,302.00	\$ 2,022,755.00	-\$ 1,824,453.00	-90.20%
11	Avances y Anticipos Recibidos	\$ -	\$ 321,788,038.75	-\$ 321,788,038.75	-100.00%
	Anticipos para convenios	\$ -	\$ 321,788,038.75	-\$ 321,788,038.75	-100.00%
11	Creditos Judiciales	\$ 23,652,777.84	\$ 23,652,777.84	\$ -	0.00%
	Creditos Judiciales	\$ 23,652,777.84	\$ 23,652,777.84	\$ -	0.00%
12	Obligaciones Laborales	\$ 613,632,085.00	\$ 545,885,124.07	\$ 67,746,960.93	12.41%
	Salarios Y Prestaciones Sociales	\$ 613,632,085.00	\$ 545,885,124.07	\$ 67,746,960.93	12.41%
14	Otros Pasivos	\$ 18,249,619,486.02	\$ -	\$ 18,249,619,486.02	0.00%
	Avances y Anticipos Recibidos	\$ 18,167,660,428.52	\$ -	\$ 18,167,660,428.52	0.00%
	Recursos Recibidos en Administrac	\$ 81,959,057.50	\$ -	\$ 81,959,057.50	0.00%
PASIVO CORRIENTE		\$ 24,519,007,369.74	\$ 6,139,681,756.94	\$ 18,379,325,612.80	289.35%
	Obligaciones Financieras	\$ 3,284,005,608.00	\$ -	\$ 3,284,005,608.00	0.00%
	Operaciones Empréstito a Largo plazo	\$ 3,284,005,608.00	\$ -	\$ 3,284,005,608.00	0.00%
13	Pasivos Estimados	\$ 769,158,342.00	\$ 2,093,077,380.00	-\$ 1,323,919,038.00	-63.25%
	Litigios y Demandas	\$ 326,323,021.00	\$ 1,513,298,324.00	-\$ 1,186,975,303.00	-78.44%
	Provisiones Diversas	\$ 442,835,321.00	\$ 579,779,056.00	-\$ 136,943,735.00	-23.62%
	Otros Pasivos	\$ 5,249,249,479.71	\$ 5,217,332,794.41	\$ 31,916,685.30	0.61%
	Pasivos por impuestos diferido	\$ 5,249,249,479.71	\$ 5,217,332,794.41	\$ 31,916,685.30	0.61%
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 9,302,413,429.71	\$ 7,310,410,174.41	\$ 1,992,003,255.30	27.25%
TOTAL PASIVO		\$ 33,821,420,799.45	\$ 13,450,091,931.35	\$ 20,371,328,868.10	151.46%
15	PATRIMONIO				
	Capital Fiscal	\$ 33,796,485,514.00	\$ 37,460,782,146.34	-\$ 3,664,296,632.34	-9.78%
	Utilidad ejercicios anteriores	\$ 9,996,344,313.00	\$ 25,306,503.43	\$ 9,971,037,809.57	0.00%
	Excedente del Ejercicio	\$ 1,705,225,488.05	\$ 1,643,325,998.53	\$ 61,899,487.52	3.77%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 45,498,055,313.05	\$ 39,129,414,648.30	\$ 6,368,640,664.75	16.28%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 79,319,476,112.50	\$ 52,579,506,579.65	\$ 26,739,969,532.85	50.86%
22	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 5,084,284,448.58	\$ 5,084,284,448.58	\$ -	0.00%
	Derechos Contingentes por. Contra	\$ 5,084,284,448.58	\$ (5,084,284,448.58)	\$ -	0.00%

Las notas de la 1 a la 13 son parte integral de los Estados Financieros

JAIRO PINZON GUERRA
 Representante Legal

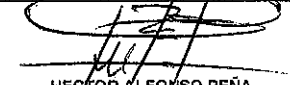
HECTOR ALFONSO PEÑA
 Director Administrativo y
 Financiero

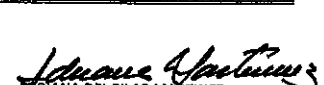
ADRIANA DEL PILAR MARTINEZ
 Contador T.P. 29.316-T

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIA - EMSEERCHIA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
MARZO 2017 - 2016 - NIIF

Nota	ACTIVIDADES ORDINARIAS	MARZO 2017	MARZO 2016	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
16	INGRESOS OPERACIONALES	7,997,327,850.00	7,842,519,058.48	154,808,791.52	2%
	VENTA DE BIENES				
	VENTA DE BIENES	15,572,609.00	23,530,666.00	-7,958,057.00	-34%
16	VENTA DE SERVICIOS	7,981,755,241.00	7,816,988,392.48	162,766,848.52	2%
	SERVICIO DE ACUEDUCTO	4,458,544,635.00	4,349,511,341.27	109,033,293.73	3%
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,181,451,121.00	2,281,194,028.69	-99,742,907.69	-4%
	SERVICIO DE ASEO	1,341,759,485.00	1,188,283,022.52	153,476,462.48	13%
17	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	4,390,128,564.07	4,763,022,227.55	-372,893,663.48	-8%
	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,390,128,564.07	4,763,022,227.55	-372,893,663.48	-8%
	Servicio Público Acueducto	2,547,268,208.47	3,318,165,965.46	-770,897,756.99	-23%
	Servicio Público Alcantarillado	652,254,112.50	680,037,210.18	-27,783,097.68	-4%
	Servicio Público Aseo	1,190,606,243.10	764,819,051.91	425,787,191.19	56%
18	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	808,634,653.66	638,415,705.38	170,218,948.28	27%
	SUELDOS Y SALARIOS	287,281,064.00	252,096,255.00	35,184,809.00	14%
	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,748,416.00	1,042,093.83	706,322.17	68%
	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	49,874,979.00	41,403,338.00	8,471,641.00	20%
	APORTES SOBRE LA NOMINA	706,000.00	-	706,000.00	0%
	PRESTACIONES SOCIALES	96,139,583.00	89,517,873.00	6,621,710.00	7%
	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	119,449,297.01	114,924,505.22	4,524,791.79	4%
	GENERALES	123,800,976.11	87,438,729.72	36,362,246.39	42%
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	129,634,338.54	51,992,910.61	77,641,427.93	149%
18	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	166,662,122.87	385,018,924.33	-218,356,801.46	-57%
	PROVISIONES DIVERSAS	-	274,707,366.00	-274,707,366.00	-100%
	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	27,723,992.52	103,005,210.74	-75,281,218.22	-73%
	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	138,938,130.35	73,063,347.59	65,874,782.76	90%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2,631,902,509.40	2,056,062,201.22	575,840,308.18	28%
19	INGRESOS NO OPERACIONALES	221,607,514.53	201,198,435.33	20,409,079.20	10%
	FINANCIEROS	221,607,514.53	160,937,903.33	60,669,611.20	38%
	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	40,260,532.00	-40,260,532.00	-100%
21	GASTOS NO OPERACIONALES	98,907,464.75	4,969,874.43	93,937,590.32	1890%
	OTROS GASTOS FINANCIEROS	98,907,464.75	4,969,874.43	93,937,590.32	1890%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	122,700,049.78	196,228,560.90	-73,528,511.12	-37%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,754,602,559.18	2,252,290,762.12	502,311,797.06	22%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS				
19	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	21,634,948.87	27,852,677.41	-6,217,728.54	-22%
	EXTRAORDINARIOS	21,417,381.87	27,852,677.41	-6,435,295.54	-23%
	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	217,567.00	-	217,567.00	-
21	GASTOS EXTRAORDINARIOS	56,689,747.00	8,344,350.00	48,345,397.00	579%
	OTROS GASTOS DIVERSOS	56,689,747.00	8,344,350.00	48,345,397.00	579%
	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	2,719,547,761.05	2,271,799,089.53	447,748,671.52	20%
21	PROVISION DE RENTA	1,014,322,275.00	628,473,091.00	385,849,184.00	61%
	UTILIDAD NETA	1,705,225,486.05	1,643,325,998.53	61,899,487.52	4%


JAIRO PINZON GUERRA
Representante Legal


HECTOR ALFONSO PEÑA
Director Administrativo y Financiero


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

Las notas de la 1 a la 23 son parte integral de los Estados Financieros