



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



**Sí...
Marca la DIFERENCIA**

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

ACTIVIDADES ORDINARIAS	JUNIO 2018	JUNIO 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES	17,850,577,078.00	15,861,780,392.00	1,988,796,686.00	12.54%
VENTA DE BIENES	-	41,442,344.00	-41,442,344.00	-100.00%
VENTA DE BIENES	-	41,442,344.00	-41,442,344.00	-100.00%
VENTA DE SERVICIOS	17,850,577,078.00	15,820,338,048.00	2,030,239,030.00	12.83%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	9,936,832,204.00	8,816,694,348.00	1,120,137,856.00	12.70%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4,733,758,187.00	4,307,518,635.00	426,239,552.00	9.90%
SERVICIO DE ASEO	3,179,986,687.00	2,696,125,065.00	483,861,622.00	17.95%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	10,994,705,568.37	9,174,235,972.51	1,820,469,595.86	19.84%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	10,994,705,568.37	9,174,235,972.51	1,820,469,595.86	19.84%
Servicio Publico Acueducto	6,247,353,826.64	5,100,288,257.71	1,147,065,568.93	22.49%
Servicio Publico Alcantarillado	1,646,846,261.23	1,541,456,113.37	105,390,147.86	6.84%
Servicio Publico Aseo	3,100,505,480.50	2,532,491,601.43	568,013,879.07	22.43%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	2,196,570,230.14	1,982,884,785.68	213,685,444.46	10.78%
SUELDOS Y SALARIOS	733,259,572.00	618,116,334.00	115,143,238.00	18.63%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,004,165.00	4,942,710.00	-938,545.00	-18.99%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	140,290,100.00	107,464,279.00	32,825,821.00	30.55%
APORTES SOBRE LA NOMINA	9,548,196.00	1,216,500.00	8,331,696.00	684.89%
PRESTACIONES SOCIALES	245,692,910.00	202,392,119.00	43,300,791.00	21.39%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	44,559,046.75	405,528,099.18	-360,969,052.43	-89.01%
GENERALES	785,197,430.20	254,921,004.62	530,276,425.58	208.02%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	234,018,810.19	388,303,739.88	-154,284,929.69	-39.73%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR	125,869,470.02	197,230,483.20	-71,361,013.18	-36.18%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	9,614,662.00	-	9,614,662.00	100.00%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	110,166,628.37	165,049,360.99	-54,882,732.62	-33.25%
	6,088,179.65	32,181,122.21	-26,092,942.56	-81.08%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4,533,431,809.47	4,507,429,150.61	26,002,658.86	0.58%
INGRESOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS	344,938,039.49	655,174,438.28	-310,236,398.79	-47.35%
FINANCIEROS	306,076,855.68	419,907,135.54	-113,830,279.86	-27.11%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	38,861,183.81	235,267,302.74	-196,406,118.93	-83.48%
GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS	170,940,740.06	194,454,069.13	-23,513,329.07	-12.09%
FINANCIEROS	170,940,740.06	194,454,069.13	-23,513,329.07	-12.09%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	173,997,299.43	460,720,369.15	-286,723,069.72	-62.23%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	4,707,429,108.90	4,968,149,519.76	-4,707,429,108.90	94.75%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS				
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4,074,862,163.00	-	4,074,862,163.00	0%
OTROS INGRESOS	4,944,345	-	4,944,345.00	0%
SUBVENCIONES	4,069,917,818	-	4,069,917,818.00	0%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	4,121,802,460.94	117,887,795.70	4,003,914,665.24	3396.38%
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	4,121,802,460.94	117,887,795.70	4,003,914,665.24	3396.38%
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	4,660,488,810.96	4,850,261,724.06	-189,772,913.10	-3.91%
PROVISION DE RENTA	1,345,995,374.00	1,859,846,791.60	-513,851,417.60	-27.63%
UTILIDAD NETA	3,314,493,436.96	2,990,414,932.46	324,078,504.50	10.84%

Jairo Pinzon Buera
JAIRO PINZON BUERA
Representante Legal

Hectora Peña Tarazona
HECTORA PEÑA TARAZONA
Director Administrativo y Financiero

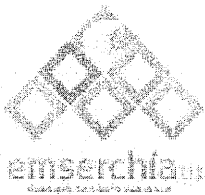
Adriana del Pilar Martínez
ADRIANA DEL PILAR MARTÍNEZ
Contador T.P. 29.316-T

Calle 11 No. 17 - 00 Chía (Cundinamarca)
Teléfono: 8630248
www.emserchia.gov.co
Código Postal 250001

Emserchia Esp @emserchia Empresa Emserchia Esp



Certificado No. 30 201501533 A
Certificado No. 33 2015001533 H



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



ALCALDIA
MUNICIPAL
DE CHIA

Sí...
Innovación
en la prestación
de servicios

Empresa de servicios publicos de Chia Emserchia E.S.P

Estado de situacion Financiera individual

Periodo contable Junio 2018-2017

(Expresados en pesos colombianos)

	2018	2017	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes de efectivo	24,477,277,988.65	22,066,636,423.22	2,410,641,565	10.92%
Inversiones de administracion de liquidez	0.00	48,315,000.00	-48,315,000	-100.00%
Cuentas por cobrar	2,301,876,582.00	2,380,008,116.00	-78,131,534	-3.28%
Menos Deterioro de Cartera	-1,416,608,577.00	-1,871,632,520.39	-78,131,534	-3.28%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	0.00	14,375,153.07	-14,375,153	-100.00%
Avances y Anticipos Entregados	12,216,041,185.28	13,181,504,710.27	-965,463,525	-7.32%
Otras cuentas por cobrar	1,395,485,669.84	1,385,152,630.34	10,333,040	0.75%
Inventarios	684,483,633.50	708,883,833.03	-24,400,200	-3.44%
Total activos corrientes	39,658,556,482.27	37,913,243,345.54	1,745,313,137	4.60%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, planta y equipo	48,528,663,631.22	38,986,449,373.91	9,542,214,257	24.48%
Activos Intangibles	83,570,558.98	94,068,990.94	-10,498,432	-11.16%
Activo por impuestos diferidos	669,344,392.19	2,898,083,389.20	-2,228,738,997	-76.90%
Total activos no corrientes	49,281,578,582.39	41,978,601,754.05	7,302,976,828	17.40%
TOTAL ACTIVO	88,940,135,064.66	79,891,845,099.59	9,048,289,965	11.33%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Prestamos por pagar	1,273,448,181.57	5,175,060,127.44	-3,901,611,946	-75.39%
Cuentas por pagar	4,500,450,556.00	1,109,455,345.44	3,390,995,211	305.65%
Beneficios a los empleados	986,563,382.00	783,253,002.00	203,310,380	25.96%
Otras cuentas por pagar	21,784,795,744.64	18,226,076,583.93	3,558,719,161	19.53%
Pasivos por impuestos corrientes	1,224,653,171.88	2,046,818,957.61	-822,165,786	-40.17%
Total pasivos corrientes	29,769,911,036.09	27,340,664,016.42	2,429,247,020	8.89%
PASIVO NO CORRIENTE				
Prestamos por Pagar	2,685,174,058.92			
Provisiones	442,463,324.00	326,323,021.00	116,140,303	35.59%
Pasivos por impuestos diferidos	3,131,042,898.78	5,249,249,479.71	-2,118,206,581	-40.35%
Total pasivos no corrientes	6,258,680,281.70	5,575,572,500.71	683,107,781	12.25%
TOTAL PASIVO	36,028,591,317.79	32,916,236,517.13	3,112,354,801	9.46%
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	39,433,648,678.18	33,796,485,513.90	5,637,163,164	16.68%
Resultado del período	3,314,493,436.27	2,990,414,932.46	324,078,504	10.84%
Impactos por Transiion al Nuevo Marco de Regulacion	10,163,401,632.42	10,163,401,632.42	0	0.00%
Resultados acumulados	0.00	25,306,503.68	-25,306,504	-100.00%
Total patrimonio	52,911,543,746.87	46,975,608,582.46	5,935,935,164	12.64%
Total pasivos y patrimonio	\$ 88,940,135,064.66	\$ 79,891,845,099.59	\$ 9,048,289,965.07	11.33%

JAIRO PINZON GUERRA
Representante Legal

HECTOR ALFONSO PEÑA TARAZONA
Director Administrativo y Financiero

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

Calle 11 No. 17 - 00 Chia (Cundinamarca)

Teléfono: 8630248

www.emserchia.gov.co

Código Postal 350001

Emserchia Esp emserchia emserchia Empresa Emserchia Esp



Contrato No. 2018001523 A
Contrato No. 2018001523 B

