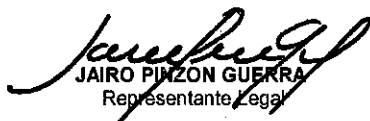
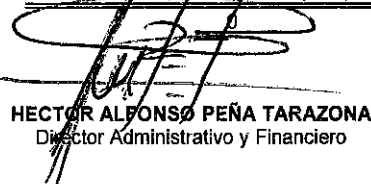


Empresa de servicios públicos de Chía Emserchia E.S.P
Estado de situación Financiera individual

Periodo contable Julio 2018 - 2017
(Expresados en pesos colombianos)

	2018	2017	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes de efectivo	24,101,009,073.39	24,153,922,586.57	-52,913,513	-0.22%
Inversiones de administracion de liquidez	0.00	48,315,000.00	-48,315,000	-100.00%
Cuentas por cobrar	3,195,049,488.00	3,603,301,180.00	-408,251,692	-11.33%
Menos Deterioro de Cartera	-1,416,608,577.00	-1,871,632,520.00	-408,251,692	21.81%
Avances y Anticipos Entregados	12,538,338,596.81	14,375,153.07	12,523,963,444	87122.30%
Otras cuentas por cobrar	1,391,997,116.84	1,387,594,295.34	4,402,822	0.32%
Inventarios	847,732,330.58	815,438,090.50	32,294,240	3.96%
Total activos corrientes	40,657,518,028.62	28,151,313,785.48	12,506,204,243	44.42%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, planta y equipo	48,776,742,638.30	38,915,114,328.72	9,861,628,310	25.34%
Avances y Anticipos Entregados	0.00	13,193,189,268.41	-13,193,189,268	-100.00%
Activos Intangibles	82,457,689.65	92,956,121.61	-10,498,432	-11.29%
Activo por impuestos diferidos	669,344,392.19	2,898,083,389.00	-2,228,738,997	-76.90%
Total activos no corrientes	49,528,544,720.14	55,099,343,107.74	-5,570,798,388	-10.11%
TOTAL ACTIVO	90,186,062,748.76	83,250,656,893.22	6,935,405,856	8.33%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Prestamos por pagar	1,100,227,359.44	845,352,034.81	254,875,325	30.15%
Cuentas por pagar	2,495,980,954.50	1,126,547,315.36	1,369,413,639	121.56%
Beneficios a los empleados	911,943,533.00	698,495,952.00	213,447,581	30.56%
Otras cuentas por pagar	20,997,705,162.05	21,168,378,069.91	-170,672,908	-0.81%
Pasivos por impuestos corrientes	1,221,330,631.60	2,278,569,184.60	-1,057,238,553	-46.40%
Total pasivos corrientes	26,727,167,640.59	26,117,342,556.68	609,825,084	2.33%
PASIVO NO CORRIENTE				
Prestamos por pagar	5,443,931,336.92	4,176,383,600.43	1,267,547,736	30.35%
Provisiones	442,463,324.00	326,323,021.00	116,140,303	35.59%
Pasivos por impuestos diferidos	3,131,042,898.78	5,249,249,480.22	-2,118,206,581	-40.35%
Total pasivos no corrientes	9,017,437,559.70	9,751,956,101.65	-734,518,542	-7.53%
TOTAL PASIVO	35,744,605,200.29	35,869,298,658.33	-124,693,458	-0.35%
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	39,433,648,678.18	33,796,485,513.90	5,637,163,164	16.68%
Resultado del periodo	4,844,407,237.87	3,396,164,585.14	1,448,242,653	42.64%
Impactos por Transición al Nuevo Marco de Regulación	10,163,401,632.42	10,163,401,632.42	0	0.00%
Resultados acumulados	0.00	25,306,503.43	-25,306,503	-100.00%
Total patrimonio	54,441,457,548.47	47,381,358,234.89	7,060,099,314	14.90%
Total pasivos y patrimonio	90,186,062,748.76	83,250,656,893.22	6,935,405,856	8.33%


JAIRO PINZON GUERRA
Representante Legal


HECTOR ALFONSO PEÑA TARAZONA
Director Administrativo y Financiero


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



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



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA - EMSEERCHIA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
JULIO 2018-JULIO 2017

ACTIVIDADES ORDINARIAS	JULIO 2018	JULIO 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES	21,142,275,935.00	18,731,346,684.00	2,410,929,251.00	12.87%
VENTA DE BIENES	-	50,137,365.00	-50,137,365.00	-100.00%
VENTA DE BIENES	-	50,137,365.00	-50,137,365.00	-100.00%
VENTA DE SERVICIOS	21,142,275,935.00	18,681,209,319.00	2,461,066,616.00	13.17%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	11,708,483,807.00	10,453,021,795.00	1,255,462,012.00	12.01%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5,628,699,875.00	5,081,716,519.00	546,983,356.00	10.76%
SERVICIO DE ASEO	3,805,092,253.00	3,146,471,005.00	658,621,248.00	20.93%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	12,512,674,701.75	10,808,217,297.91	1,704,457,403.84	15.77%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	12,512,674,701.75	10,808,217,297.91	1,704,457,403.84	15.77%
Servicio Publico Acueducto	7,111,573,746.76	6,042,483,677.75	1,069,090,069.01	17.69%
Servicio Publico Alcantarillado	1,879,480,547.00	1,784,737,212.51	94,743,334.49	5.31%
Servicio Publico Aseo	3,521,620,407.99	2,980,996,407.65	540,624,000.34	18.14%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	2,549,214,601.05	2,583,617,436.45	-34,402,835.40	-1.33%
SUELDOS Y SALARIOS	853,788,950.00	717,065,423.00	136,723,527.00	19.07%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,645,393.00	59,735,327.00	-55,089,934.00	-92.22%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	173,738,600.00	125,037,579.00	48,701,021.00	38.95%
APORTES SOBRE LA NOMINA	18,289,296.00	1,586,000.00	16,703,296.00	1053.17%
PRESTACIONES SOCIALES	291,019,484.00	240,505,092.00	50,514,392.00	21.00%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	47,721,533.38	502,592,524.32	-454,870,990.94	-90.50%
GENERALES	896,025,581.37	383,318,302.65	512,707,278.72	133.75%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	263,985,763.30	553,777,188.48	-289,791,425.18	-52.33%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	138,011,093.56	214,540,720.43	-76,529,626.87	-35.67%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	9,614,662.00	-	9,614,662.00	100.00%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	121,784,418.58	178,141,984.50	-56,357,565.92	-31.64%
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	6,612,012.98	33,293,991.53	-26,681,978.55	-80.14%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	3,104,744.40	3,104,744.40	100.00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5,942,375,538.64	5,124,971,229.21	817,404,309.43	15.95%
INGRESOS NO OPERACIONALES	488,897,119.86	713,578,831.08	-224,681,711.22	-31.49%
FINANCIEROS	342,629,001.43	467,932,604.07	-125,303,602.64	-26.78%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	146,268,118.43	245,646,227.01	-99,378,108.58	-40.46%
GASTOS NO OPERACIONALES	193,928,143.69	228,949,573.82	-35,021,430.13	-15.30%
FINANCIEROS	193,928,143.69	228,949,573.82	-35,021,430.13	-15.30%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	294,968,976.17	484,629,257.26	-189,660,281.09	-39.14%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIV. ORDINARIAS	6,237,344,514.81	5,609,600,486.47	627,744,028.34	11.19%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS				
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,271,463,882.25	-	5,271,463,882.25	100.00%
OTROS INGRESOS	4,944,345.00	-	4,944,345.00	100.00%
SUBVENCIONES	5,266,519,537	-	5,266,519,537.25	100.00%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,318,405,785.19	149,046,644.71	5,169,359,140.48	3468.28%
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,318,405,785.19	149,046,644.71	5,169,359,140.48	3468.28%
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	6,190,402,611.87	5,460,553,841.76	729,848,770.11	13.37%
PROVISION DE RENTA	1,345,995,374.00	2,063,196,913.60	-717,201,539.60	-34.76%
UTILIDAD NETA	\$ 4,844,407,237.87	\$ 3,397,356,928.16	\$ 1,447,050,309.71	42.59%

Jairo Pinzon Guerra
JAIRO PINZON GUERRA
Representante Legal

Hector Alfonso Peña Tarazona
HECTOR ALFONSO 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

