



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

ACTIVIDADES ORDINARIAS	AGOSTO 2018	AGOSTO 2017	VARIAC ABSOLUTA	VAR RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES	24,155,152,206.06	21,254,273,934.00	2,900,878,272.06	13.65%
VENTA DE BIENES	-	60,522,222.00	-60,522,222.00	
VENTA DE BIENES	-	60,522,222.00	-60,522,222.00	
VENTA DE SERVICIOS	24,155,152,206.06	21,193,751,712.00	2,961,400,494.06	13.97%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	13,240,240,896.06	11,841,522,389.00	1,398,718,507.06	11.81%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	6,505,380,780.00	5,731,061,984.00	774,318,796.00	13.51%
SERVICIO DE ASEO	4,409,530,530.00	3,621,167,339.00	788,363,191.00	21.77%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	20,524,621,009.40	12,455,498,427.60	8,069,122,581.80	64.78%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	20,524,621,009.40	12,455,498,427.60	8,069,122,581.80	64.78%
Servicio Público Acueducto	14,199,195,854.73	6,937,137,239.84	7,262,058,614.89	104.68%
Servicio Público Alcantarillado	2,306,001,214.13	2,083,308,056.42	222,693,157.71	10.69%
Servicio Público Aseo	4,019,423,940.54	3,435,053,131.34	584,370,809.20	17.01%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	2,926,547,401.28	3,011,312,977.15	-84,765,575.87	-2.81%
SUELDOS Y SALARIOS	980,129,298.00	822,453,713.00	157,675,585.00	19.17%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,780,051.00	59,967,790.00	-55,187,739.00	-92.03%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	205,310,000.00	143,298,379.00	62,011,621.00	43.27%
APORTES SOBRE LA NOMINA	24,547,296.00	1,955,500.00	22,591,796.00	1155.30%
PRESTACIONES SOCIALES	333,396,524.00	275,888,392.00	57,508,132.00	20.84%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	74,259,402.98	604,064,357.22	-529,804,954.24	-87.71%
GENERALES	999,673,024.35	414,559,801.73	585,113,222.62	141.14%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	304,451,804.95	689,125,044.20	-384,673,239.25	-55.82%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	157,430,556.86	231,052,612.40	-73,622,055.54	-31.86%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	9,614,662.00	-	9,614,662.00	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	140,680,048.21	193,541,007.15	-52,860,958.94	-27.31%
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	7,135,846.65	34,406,860.85	-27,271,014.20	-79.26%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	3,104,744.40	-3,104,744.40	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	546,553,238.52	5,556,409,916.85	-5,009,856,678.33	-90.16%
INGRESOS NO OPERACIONALES	536,835,452.01	779,707,397.52	-242,871,945.51	-31%
FINANCIEROS	386,616,990.58	515,922,998.51	-129,306,007.93	-25%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	150,218,461.43	263,784,399.01	-113,565,937.58	-43%
GASTOS NO OPERACIONALES	225,835,231.59	263,412,186.71	-37,576,955.12	-14%
FINANCIEROS	225,835,231.59	263,412,186.71	-37,576,955.12	-14%
IMPUESTO CREE	-	-	-	
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	311,000,220.42	516,295,210.81	-205,294,990.39	-39.76%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	857,553,458.94	6,072,705,127.66	-5,215,151,668.72	-85.88%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS				
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,271,463,882.25	-	5,271,463,882.25	-
OTROS INGRESOS	4,944,345.00	-	4,944,345.00	
SUBVENCIONES	5,266,519,537.25	-	5,266,519,537.25	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	51,886,466.94	175,117,934.71	-123,231,467.77	-70.37%
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	51,886,466.94	175,117,934.71	-123,231,467.77	-70.37%
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	6,077,130,874.25	5,897,587,192.95	179,543,681.30	3.04%
PROVISION DE RENTA	1,345,995,374.00	2,212,193,649.60	-866,198,275.60	-39.16%
UTILIDAD NETA	4,731,135,500.25	3,685,393,543.35	1,045,741,956.90	28.38%

Jairo Pinzon Guerra
JAIRO PINZON GUERRA
Representante Legal

Pedro Anibal Montes Jimenez
PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ
Revisor Fiscal T.P. 46.865-T

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

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

Estado de situación Financiera individual

Periodo contable Agosto 2018 - 2017

(Expresados en pesos colombianos)

	2018	2017	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes de efectivo	24,364,502,325.30	25,152,478,546.32	-787,976,221	-3.13%
Inversiones de administracion de liquidez	0.00	48,315,000.00	-48,315,000	-100.00%
Cuentas por cobrar	2,333,677,626.00	2,194,273,147.00	139,404,479	6.35%
Menos Deterioro de Cartera	-1,416,608,577.00	-1,871,632,520.00	139,404,479	6.35%
Avances y Anticipos Entregados	12,542,266,617.27	14,375,153.07	12,527,891,464	87149.62%
Otras cuentas por cobrar	1,390,461,388.84	1,390,291,888.34	169,501	0.01%
Inventarios	805,859,725.90	854,405,551.06	-48,545,825	-5.68%
Total activos corrientes	40,020,159,106.31	27,782,506,765.79	12,237,652,341	44.05%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, planta y equipo	49,818,349,423.15	39,838,791,489.99	9,979,557,933	25.05%
Avances y Anticipos Entregados	0.00	13,034,894,554.85	-13,034,894,555	-100.00%
Activos Intangibles	81,344,820.32	125,242,451.04	-43,897,631	-35.05%
Activo por impuestos diferidos	669,344,392.19	2,898,083,389.00	-2,228,738,997	-76.90%
Total activos no corrientes	50,569,038,635.66	55,897,011,884.88	-5,327,973,249	-9.53%
TOTAL ACTIVO	90,589,197,741.97	83,679,518,650.67	6,909,679,091	8.26%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Prestamos por pagar	1,111,958,746.69	695,493,508.45	416,465,238	59.88%
Cuentas por pagar	2,487,239,629.04	1,028,823,202.80	1,458,416,426	141.76%
Beneficios a los empleados	1,007,697,101.00	772,346,347.00	235,350,754	30.47%
Otras cuentas por pagar	21,643,321,242.09	21,270,789,850.34	372,531,392	1.75%
Pasivos por impuestos corrientes	1,223,221,016.60	2,489,522,447.33	-1,266,301,431	-50.87%
Total pasivos corrientes	27,473,437,735.42	26,256,975,355.92	1,216,462,380	4.63%
PASIVO NO CORRIENTE				
Prestamos por pagar	5,214,034,896.92	4,176,383,600.43	1,037,651,296	24.85%
Provisiones	442,463,324.00	326,323,021.00	116,140,303	35.59%
Pasivos por impuestos diferidos	3,131,075,974.78	5,249,249,480.22	-2,118,173,505	-40.35%
Total pasivos no corrientes	8,787,574,195.70	9,751,956,101.65	-964,381,906	-9.89%
TOTAL PASIVO	36,261,011,931.12	36,008,931,457.57	252,080,474	0.70%
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	39,433,648,678.18	33,796,485,513.90	5,637,163,164	16.68%
Resultado del periodo	4,731,135,500.25	3,685,393,543.35	1,045,741,957	28.38%
Impactos Trans.Nuevo Marco de Regulacion	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	54,328,185,810.85	47,670,587,193.10	6,657,598,618	13.97%
Total pasivos y patrimonio	\$ 90,589,197,741.97	\$ 83,679,518,650.67	\$ 6,909,679,091	8.26%

Jairo Pinzon Guerra
JAIRO PINZON GUERRA
Representante Legal

Pedro Anibal Montes Jimenez
PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ
Revisor Fiscal T.P. 46.855-T

Adriana del Pilar Martinez
ADRIANA DEL PILAR MARTINEZ
Contadora T.P. 29.316-T