



La Empresa de  
Servicios Públicos que  
son parte integral de los Estados Financieros  
SI... INICIAL EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIA - EMSECHIA E.S.P.  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
OCTUBRE 2018-OCTUBRE 2017



Nota

	ACTIVIDADES ORDINARIAS	OCTUBRE 2018	OCTUBRE 2017	VARIAC ABSOLUTA	VAR RELATIVA
18	INGRESOS OPERACIONALES	30,194,588,614.06	27,180,479,173.00	3,014,109,441.06	11.09%
	VENTA DE BIENES	-	85,774,676.00	-85,774,676.00	
	VENTA DE BIENES	-	85,774,676.00	-85,774,676.00	
	VENTA DE SERVICIOS	30,194,588,614.06	27,094,704,497.00	3,099,884,117.06	11.44%
	SERVICIO DE ACUEDUCTO	16,610,523,821.06	15,043,402,434.00	1,567,121,387.06	10.42%
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	8,015,980,148.00	7,492,972,611.00	523,007,537.00	6.98%
	SERVICIO DE ASEO	5,568,084,645.00	4,558,329,452.00	1,009,755,193.00	22.15%
19	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	20,076,537,387.08	16,033,137,824.40	4,043,399,562.68	25.22%
	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	20,076,537,387.08	16,033,137,824.40	4,043,399,562.68	25.22%
	Servicio Publico Acueducto	12,309,586,501.20	8,825,591,926.40	3,483,994,574.80	39.48%
	Servicio Publico Alcantarillado	2,858,049,516.25	3,015,269,268.87	-157,219,752.62	-5.21%
	Servicio Publico Aseo	4,908,901,369.63	4,192,276,629.13	716,624,740.50	17.09%
20	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	3,657,556,838.64	3,744,540,283.60	-86,983,444.96	-2.32%
	SUELDOS Y SALARIOS	1,240,222,711.00	1,029,935,232.00	210,287,479.00	20.42%
	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,921,370.00	93,891,073.76	-86,969,703.76	-92.63%
	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	271,133,000.00	180,048,430.00	91,084,570.00	50.59%
	APORTES SOBRE LA NOMINA	37,625,196.00	2,694,500.00	34,930,696.00	1296.37%
	PRESTACIONES SOCIALES	423,577,596.00	345,232,289.00	78,345,307.00	22.69%
	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	106,395,311.69	798,656,508.57	-692,261,196.88	-86.68%
	GENERALES	1,225,749,840.66	519,623,303.94	706,126,536.72	135.89%
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	345,931,813.29	774,458,946.33	-428,527,133.04	-55.33%
22	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	261,055,610.84	261,546,113.13	-490,502.29	-0.19%
	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	12,366,950.00	-	12,366,950.00	
	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	160,980,980.54	221,808,770.21	-60,827,789.67	-27.42%
	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	8,183,513.30	36,632,598.52	-28,449,085.22	-77.66%
	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	79,524,167.00	3,104,744.40	76,419,422.60	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>6,199,438,777.50</b>	<b>7,141,254,951.87</b>	<b>-941,816,174.37</b>	<b>-13.19%</b>
21	INGRESOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS	631,067,632.23	909,363,957.85	-278,296,325.62	-31%
	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	467,903,383.54	620,931,383.56	-153,028,000.02	-25%
	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	163,164,248.69	288,432,574.29	-125,268,325.60	-43%
20	GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS	285,803,216.20	327,294,157.76	-41,490,941.56	-13%
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS	285,803,216.20	327,294,157.76	-41,490,941.56	-13%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>345,264,416.03</b>	<b>582,069,800.09</b>	<b>-236,805,384.06</b>	<b>-40.68%</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>6,544,703,193.53</b>	<b>7,723,324,751.96</b>	<b>6,544,703,193.53</b>	<b>84.74%</b>
23	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>				
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,271,498,769.25	-	5,271,498,769.25	
	OTROS INGRESOS	4,979,232.00	-	4,979,232.00	
	SUBVENCIONES	5,266,519,537	-	5,266,519,537	
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,318,408,654.75	222,611,387.68	5,095,797,267.07	2289.10%
	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,318,408,654.75	222,611,387.68	5,095,797,267.07	2289.10%
	<b>EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>6,497,793,308.03</b>	<b>7,500,713,364.28</b>	<b>-1,002,920,056.25</b>	<b>-13.37%</b>
	PROVISION DE RENTA	1,681,112,906.00	2,379,381,949.60	-698,269,043.60	-29.35%
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>4,816,680,402.03</b>	<b>5,121,331,414.68</b>	<b>-304,651,012.65</b>	<b>-5.95%</b>

79

*Jairo Pinzon Guerra*  
JAIRO PINZON GUERRA  
Representante Legal

*Pedro Anibal Montes Jimenez*  
PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ  
Revisor Fiscal TP 46.855-T

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

Calle 11 No. 17 - 00 Chia (Cundinamarca)  
Teléfono: 0530248  
www.emserchia.gov.co  
Código Postal 250001

Emserchia Esp @emserchia Empresa Emserchia Esp



Certificado No. 203 2015 0001 533 A  
Certificado No. 58 2015 0001 533 B



La Empresa de  
Servicios Públicos que  
Son parte integral de los Estados Financieros  
**Si... ¡Hace la Diferencia!**



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

**Estado de situacion Financiera individual**

Periodo contable Octubre 2018-2017

(Expresados en pesos colombianos)

	2018	2017	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)
<b>ACTIVOS</b>	2,008,860,982.84			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y equivalentes de efectivo	24,974,884,556.19	26,926,630,619.85	-1,951,746,063.66	-7.25%
Cuentas por cobrar	2,080,299,444.00	2,418,168,795.00	-337,869,351.00	-13.97%
Menos Deterioro de Cartera	-1,419,325,978.00	-1,871,632,520.00	452,306,542.00	-24.17%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	11,718,128,748.10	14,375,153.07	11,703,753,595.03	81416.55%
Otras cuentas por cobrar	1,347,887,516.84	1,470,706,236.59	-122,818,719.75	-8.35%
Inventarios	786,633,776.36	843,948,456.05	-57,314,679.69	-6.79%
<b>Total activos corrientes</b>	<b>39,488,508,063.49</b>	<b>29,802,196,740.56</b>	<b>9,686,311,322.93</b>	<b>32.50%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Propiedades, planta y equipo	49,913,568,982.85	40,004,299,019.11	9,909,269,963.74	24.77%
Avances y Anticipos Entregados	0.00	12,785,504,682.50	-12,785,504,682.50	-100.00%
Activos Intangibles	95,987,041.96	87,069,839.57	8,917,202.39	10.24%
Activo por impuestos diferidos	669,344,392.19	2,898,083,389.00	-2,228,738,996.81	-76.90%
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>50,678,900,417.00</b>	<b>55,774,956,930.18</b>	<b>-5,096,056,513.18</b>	<b>-9.14%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>90,167,408,480.49</b>	<b>85,577,153,670.74</b>	<b>4,590,254,809.75</b>	<b>5.36%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Prestamos por pagar	696,204,074.12	400,067,219.50	296,136,854.62	74.02%
Cuentas por pagar	4,002,886,574.49	1,329,156,769.19	2,673,729,805.30	201.16%
Beneficios a los empleados	1,175,346,804.00	936,240,033.00	239,106,771.00	25.54%
Otras cuentas por pagar	18,746,352,968.64	21,334,518,260.37	-2,588,165,291.73	-12.13%
Pasivos por impuestos corrientes	1,564,883,221.60	2,718,690,221.60	-1,153,807,000.00	-42.44%
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>26,185,673,642.85</b>	<b>26,718,672,503.66</b>	<b>-532,998,860.81</b>	<b>-1.99%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Prestamos por pagar	6,032,858,319.89	4,176,383,601.43	1,856,474,718.46	44.45%
Provisiones	525,524,491.00	326,323,021.00	199,201,470.00	61.04%
Pasivos por impuestos diferidos	3,131,042,898.78	5,249,249,480.22	-2,118,206,581.44	-40.35%
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>9,689,425,709.67</b>	<b>9,751,956,102.65</b>	<b>-62,530,392.98</b>	<b>-0.64%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>35,875,099,352.52</b>	<b>36,470,628,606.31</b>	<b>-595,529,253.79</b>	<b>-1.63%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Fiscal	39,288,739,864.18	33,796,485,513.90	5,492,254,350.28	16.25%
Resultado del periodo	4,816,680,402.03	5,121,331,414.68	-304,651,012.65	-5.95%
Impactos por Transición al Nuevo Marco de Regulación	10,163,401,632.42	10,163,401,632.42	0.00	0.00%
Resultados acumulados	23,487,229.34	25,306,503.43	-1,819,274.09	-7.19%
<b>Total patrimonio</b>	<b>54,292,309,127.97</b>	<b>49,106,525,064.43</b>	<b>5,185,784,063.54</b>	<b>10.56%</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>90,167,408,480.49</b>	<b>85,577,153,670.74</b>	<b>4,590,254,809.75</b>	<b>5.36%</b>

JAIRO PINZON GUERRA  
Representante Legal

PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ  
Revisor Fiscal TP 46.855-T

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

Calle 11 No. 17 - 00 Chía (Cundinamarca)

Teléfono: 8630248

www.emserchia.gov.co

Código Postal 250001

Emserchia Esp @emserchiat Empresa Emserchia Esp



Certificado No. 83 201 5001 539-A  
Certificado No. 83 201 5001 533-B

