

Empresa de Servicios Públicos de Chía Emserchia E.S.P
Estado de Situación Financiera Individual
Periodo contable Noviembre 2018 - 2017
(Expresados en pesos colombianos)

	Nota	2018	2017	Variación Absoluta (\$)	Variación Relativa (%)
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	20,419,065,239.55	25,433,312,720.18	-5,014,247,481	-19.72%
Inversiones de administración de liquidez	4	0.00	0.00	0	0.00%
Cuentas por cobrar	5	3,557,861,928.00	3,330,580,764.00	227,281,164	6.82%
Menos Deterioro de Cartera	5	-1,419,325,978.00	-1,871,632,520.00	227,281,164	6.82%
Avances y Anticipos Entregados	5	11,174,650,316.13	14,375,153.07	11,160,275,163	77635.87%
Otras cuentas por cobrar	5	1,353,119,620.34	1,435,328,498.84	-82,208,879	-5.73%
Inventarios	6	856,746,689.98	740,518,735.53	116,227,954	15.70%
Total activos corrientes		35,942,117,816.00	29,082,483,351.62	6,859,634,464	23.59%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedades, planta y equipo	7	51,447,896,732.53	41,028,689,704.92	10,419,207,028	25.39%
Avances y Anticipos Entregados	8	0.00	13,924,295,414.27	-13,924,295,414	-100.00%
Activos Intangibles	8	78,006,212.33	83,409,296.19	-5,403,084	-6.48%
Activo por impuestos diferidos	8	669,344,392.19	2,898,083,389.00	-2,228,738,997	-76.90%
Total activos no corrientes		52,195,247,337.05	57,934,477,804.38	-5,739,230,467	-9.91%
TOTAL ACTIVO		88,137,365,153.05	87,016,961,156.00	1,120,403,997	1.29%
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
Prestamos por pagar	10	507,492,584.58	252,353,637.23	255,138,947	101.10%
Cuentas por pagar	11	3,491,487,573.25	2,175,117,260.25	1,316,370,313	60.52%
Beneficios a los empleados	12	1,194,879,937.00	968,234,350.00	226,645,587	23.41%
Otras cuentas por pagar	14	16,197,409,286.75	21,435,329,686.45	-5,237,920,400	-24.44%
Pasivos por impuestos corrientes	11	2,017,509,339.13	2,785,242,116.60	-767,732,777	-27.56%
Total pasivos corrientes		23,408,778,720.71	27,616,277,050.53	-4,207,498,330	-15.24%
PASIVO NO CORRIENTE					
Prestamos por pagar	10	5,988,679,509.89	4,176,383,601.43	1,812,295,908	43.39%
Provisiones	16.197	522,659,457.00	326,323,021.00	196,336,436	60.17%
Pasivos por impuestos diferidos	14	3,131,075,974.78	5,249,249,480.22	-2,118,173,505	-40.35%
Total pasivos no corrientes		9,642,414,941.67	9,751,956,102.65	-109,541,161	-1.12%
TOTAL PASIVO		33,051,193,662.38	37,368,233,153.18	-4,317,039,491	-11.55%
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	15	39,288,739,864.18	33,796,485,513.90	5,492,254,350	16.25%
Resultado del período		5,610,542,764.73	5,663,534,353.07	-52,991,588	-0.94%
Impactos por Transición al Nuevo Marco de Regulación		10,163,401,632.42	10,163,401,632.42	0	0.00%
Resultados acumulados		23,487,229.34	25,306,503.43	-1,819,274	-7.19%
Total patrimonio		55,086,171,490.67	49,648,728,002.82	5,437,443,488	10.95%
Total pasivos y patrimonio		88,137,365,153.05	87,016,961,156.00	1,120,403,997	1.29%

JAIRO PINZON GUERRA
Representante Legal

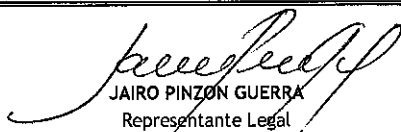
PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ
Revisor Fiscal TP 46.855-T

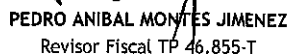
ADRIANA DEL PILAR MARTINEZ
Contador T.P. 29.316-T

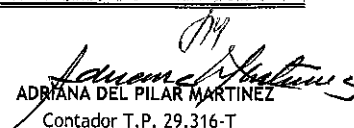
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA - EMSERCHIA E.S.P.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
NOVIEMBRE 2018-NOVIEMBRE 2017

Nota

	ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOVIEMBRE 2018	NOVIEMBRE 2017	VARIAC ABSOLUTA	VAR RELATIVA
18	INGRESOS OPERACIONALES	33,732,520,626.06	30,166,920,560.00	3,565,600,066.06	11.82%
	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	33,732,520,626.06	30,081,145,884.00	3,651,374,742.06	12.14%
	SERVICIO DE ACUEDUCTO	18,504,916,904.06	16,738,016,175.00	1,766,900,729.06	10.56%
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	9,090,483,293.00	8,299,806,711.00	790,676,582.00	9.53%
	SERVICIO DE ASEO	6,137,120,429.00	5,043,322,998.00	1,093,797,431.00	21.69%
19	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	22,161,121,403.38	18,140,987,109.39	4,020,134,293.99	22.16%
	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	22,161,121,403.38	18,140,987,109.39	4,020,134,293.99	22.16%
	Servicio Publico Acueducto	13,445,382,268.72	9,867,722,117.56	3,577,660,151.16	36.26%
	Servicio Publico Alcantarillado	3,296,840,873.01	3,614,510,096.82	-317,669,223.81	-8.79%
	Servicio Publico Aseo	5,418,898,261.65	4,658,754,895.01	760,143,366.64	16.32%
20	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	4,080,483,702.43	4,191,312,473.64	-110,828,771.21	-2.64%
	SUELDOS Y SALARIOS	1,362,712,505.99	1,184,282,475.00	178,430,030.99	15.07%
	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,139,323.99	94,114,380.76	-86,975,056.77	-92.41%
	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	305,453,600.00	202,167,330.00	103,286,270.00	51.09%
	APORTES SOBRE LA NOMINA	44,962,096.00	3,089,800.00	41,872,296.00	1355.18%
	PRESTACIONES SOCIALES	475,591,964.00	387,891,802.00	87,700,162.00	22.61%
	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	113,531,085.57	898,345,580.78	-784,814,495.21	-87.36%
	GENERALES	1,393,980,201.30	592,585,929.88	801,394,271.42	135.24%
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	377,112,925.58	828,835,175.22	-451,722,249.64	-54.50%
22	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	287,525,387.32	276,867,663.16	10,657,724.16	3.85%
	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	12,366,950.00	-	-	-
	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	174,883,983.39	236,017,450.91	-61,133,467.52	-25.90%
	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	20,750,286.93	37,745,467.85	-16,995,180.92	-45.03%
	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	79,524,167.00	3,104,744.40	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	7,203,390,132.93	7,557,753,313.81	-354,363,180.88	-4.69%
21	INGRESOS NO OPERACIONALES	903,113,522.92	974,366,963.47	-71,253,440.55	-7%
	FINANCIEROS	501,582,936.20	682,620,163.13	-181,037,226.93	-27%
	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	401,530,586.72	291,746,800.34	109,783,786.38	38%
20	GASTOS NO OPERACIONALES	327,092,956.81	356,696,793.34	-29,603,836.53	-8%
	FINANCIEROS	327,092,956.81	356,696,793.34	-29,603,836.53	-8%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	576,020,566.11	617,670,170.13	-41,649,604.02	-6.74%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7,779,410,699.04	8,175,423,483.94	7,779,410,699.04	95.16%
23	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS				
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,670,071,397.25	100,000,000.00	5,570,071,397.25	5570%
	OTROS INGRESOS	4,979,232.00	100,000,000	-95,020,768.00	-95%
	SUBVENCIONES	5,665,092,165	-	-	0.00%
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,814,726,308.03	247,007,181.27	5,567,719,126.76	2254.07%
	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,814,726,308.03	247,007,181.27	5,567,719,126.76	2254.07%
	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	7,634,755,788.26	8,028,416,302.67	-393,660,514.41	-4.90%
	PROVISION DE RENTA	2,024,213,023.53	2,464,881,949.60	-440,668,926.07	-17.88%
	UTILIDAD NETA	5,610,542,764.73	5,563,534,353.07	47,008,411.66	0.84%


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