



**Empresa de servicios publicos de Chia Emserchia E.S.P**  
**Estado de situacion Financiera individual**  
**Periodo contable terminados al 30 de noviembre de 2021 y 30 de noviembre de 2020**  
**(Expresados en pesos colombianos)**

	Nota	nov-21	nov-20	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	33.310.963.322	21.317.873.221	11.993.090.101	56,26%
Inversiones e Instrumentos derivados	6	470.920.067	-	470.920.067	100,00%
Cuentas por cobrar	7	4.233.164.402	5.297.529.490 -	1.064.365.088	-20,09%
Menos Deterioro de Cartera	7 -	1.495.611.099 -	1.439.951.728 -	55.659.371	3,87%
Otras cuentas por cobrar	7	1.356.112.133	3.278.361.101 -	1.922.248.968	-58,63%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	14.086.671	15.838.646 -	1.751.975	-11,06%
Otros Derechos y Garantias	16	1.331.276.462	1.451.380.154 -	120.103.692	-8,28%
Inventarios	9	1.227.078.461	1.071.226.631	155.851.829	14,55%
Activos por impuestos corrientes	35	1.998.901.999	1.836.899.748	162.002.250	8,82%
<b>Total activos corrientes</b>		<b>42.446.892.417</b>	<b>32.829.157.263</b>	<b>9.617.735.153</b>	<b>29,30%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
Propiedades, planta y equipo	10	60.766.084.379	59.673.696.184	1.092.388.195	1,83%
Activos Intangibles	14	115.898.708	51.580.046	64.318.662	124,70%
Activo por impuestos diferidos	35	197.487.611	666.330.079 -	468.842.468	-70,36%
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>61.079.470.698</b>	<b>60.391.606.309</b>	<b>687.864.389</b>	<b>1,14%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 103.526.363.115</b>	<b>\$ 93.220.763.572</b>	<b>\$ 10.305.599.543</b>	<b>11,06%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Prestamos por pagar (parte Corriente)	20	140.831.916	140.831.916	-	0,00%
Cuentas por pagar	21	931.585.854	406.931.192	524.654.662	128,93%
Otras cuentas por pagar	21	3.903.831.939	3.618.079.004	285.752.935	7,90%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	24	22.227.226.806	15.227.518.178	6.999.708.628	45,97%
Beneficios a los empleados	22	1.687.187.429	1.474.932.803	212.254.626	14,39%
Pasivos por impuestos corrientes	24	1.378.328.128	518.572.324	859.755.804	165,79%
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>30.268.992.072</b>	<b>21.386.865.417</b>	<b>8.882.126.655</b>	<b>41,53%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
Prestamos por pagar	20	1.267.487.239	2.112.478.735 -	844.991.496	-40,00%
Subvenciones por pagar	21	8.823.695.882	8.823.695.882	-	0,00%
Pasivos por impuestos diferidos	24	2.916.429.970	3.073.322.970 -	156.893.000	-5,10%
Provisiones	23	492.148.000	454.599.873	37.548.127	8,26%
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>13.499.761.091</b>	<b>14.464.097.459 -</b>	<b>964.336.369</b>	<b>-6,67%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>43.768.753.163</b>	<b>35.850.962.877</b>	<b>7.917.790.286</b>	<b>22,09%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Fiscal	27	39.371.675.815	39.371.675.815	-	0,00%
Reservas		7.218.795.646	6.181.457.667	1.037.337.979	16,78%
Resultado del periodo		3.065.482.709	1.515.704.026	1.549.778.683	102,25%
Resultados acumulados		10.101.655.782	10.300.963.187 -	199.307.405	-1,93%
<b>Total patrimonio</b>		<b>59.757.609.952</b>	<b>57.369.800.696</b>	<b>2.387.809.257</b>	<b>4,16%</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		<b>\$ 103.526.363.115</b>	<b>\$ 93.220.763.572</b>	<b>\$ 10.305.599.543</b>	<b>11,06%</b>

ANDREA MILENA CASTILLO  
Gerente

PEDRO ANIBAL MONTES J.  
Revisor Fiscal TP 4655-T

Designado por PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

Pablo Rodríguez Z  
PABLO FELIPE RODRIGUEZ ZAPATA  
Contador Publico TP No 226446 - T

(031) 4926464

Calle 11 No 17 - 00 Chia

www.emserchia.gov.co



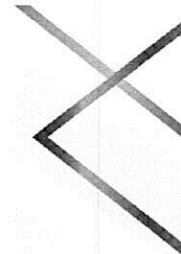
Luis Carlos Segura Rubiano



COMPAÑIA MUNICIPAL DE CHIA  
CERTIFICADA



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIA - EMSEERCHIA E.S.P.  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
 Periodo contable terminados al 30 de noviembre de 2021 y 30 de noviembre de 2020  
 (Expresados en pesos colombianos)



Nota	nov-21	nov-20	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)	
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
28	<b>INGRESOS</b>	<b>36.193.663.086</b>	<b>28.690.555.976</b>	<b>7.503.107.110</b>	<b>26,15%</b>
	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>18.762.000</b>	<b>7.332.397</b>	<b>11.429.603</b>	<b>100,00%</b>
	Venta de Bienes	18.762.000	7.332.397	11.429.603	100,00%
	<b>Venta de Servicios</b>	<b>36.174.901.086</b>	<b>28.683.223.579</b>	<b>7.491.677.507</b>	<b>26,12%</b>
	Servicio Publico Acueducto	21.461.077.941	17.091.967.174	4.369.110.767	25,56%
	Servicio Publico Alcantarillado	7.239.877.774	4.513.184.355	2.726.693.419	60,42%
	Servicio Publico Aseo	7.359.128.572	7.037.308.671	321.819.901	4,57%
	Otros Servicios	120.186.120	82.363.020	37.823.100	45,92%
	Descuento en Venta de Servicios	-5.369.321	-41.599.641	36.230.320	-87,09%
30	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>27.055.993.410</b>	<b>22.717.238.330</b>	<b>4.338.755.080</b>	<b>19,10%</b>
	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>27.055.993.410</b>	<b>22.717.238.330</b>	<b>4.338.755.080</b>	<b>19,10%</b>
	Servicio Publico Acueducto	13.768.027.089	12.965.588.038	802.439.050	6,19%
	Servicio Publico Alcantarillado	6.771.968.914	3.757.929.107	3.014.039.807	80,20%
	Servicio Publico Aseo	6.515.997.407	5.993.721.184	522.276.223	8,71%
29	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y DE VENTAS</b>	<b>4.494.949.012</b>	<b>3.893.530.469</b>	<b>601.418.543</b>	<b>15,45%</b>
	Sueldos y Salarios	1.764.626.641	1.641.319.642	123.306.999	7,51%
	Contribuciones Imputadas	5.388.443	2.179.087	3.209.356	147,28%
	Contribuciones Efectivas	324.970.953	292.197.600	32.773.353	11,22%
	Aportes sobre la Nomina	13.476.100	8.102.400	5.373.700	66,32%
	Prestaciones Sociales	614.390.072	564.692.980	49.697.092	8,80%
	Gastos de Personal Diversos	102.113.545	43.459.898	58.653.647	134,96%
	Generales	1.324.667.618	1.044.493.405	280.174.213	26,82%
	Impuestos, Contribuciones y Tasas	345.315.640	297.085.457	48.230.183	16,23%
29	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>303.516.644</b>	<b>191.484.065</b>	<b>112.032.579</b>	<b>58,51%</b>
	Deterioro de Cuentas por Cobrar	43.586.733	-	43.586.733	100,00%
	Deterioro de Propiedad, Planta y Equipo	-	420.000	-420.000	-100,00%
	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	163.090.887	133.764.002	29.326.885	21,92%
	Amortizacion de Intangibles	68.998.297	25.842.249	43.156.048	167,00%
	Provision Litigios y Demandas	27.840.726	-	27.840.726	100,00%
	<b>UTILIDAD (PERDIDA)</b>	<b>4.339.204.020</b>	<b>1.888.303.112</b>	<b>2.450.900.909</b>	<b>129,79%</b>
28	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>195.344.594</b>	<b>300.495.520</b>	<b>-105.150.926</b>	<b>-34,99%</b>
	Financieros	182.101.079	284.420.442	-102.319.363	-35,97%
	Otros Ingresos Ordinarios	13.243.515	16.075.096	-2.831.580	-17,61%
29	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>85.405.908</b>	<b>154.508.515</b>	<b>-69.102.608</b>	<b>-44,72%</b>
	Financieros	85.405.908	154.508.515	-69.102.608	-44,72%
	<b>UTILIDAD (PERDIDA)</b>	<b>109.938.686</b>	<b>145.987.005</b>	<b>-36.048.318</b>	<b>-24,69%</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>4.449.142.707</b>	<b>2.034.290.117</b>	<b>2.414.852.590</b>	<b>118,71%</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>					
29	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>5.331.870</b>	<b>8.904</b>	<b>5.322.966</b>	<b>59782,75%</b>
	Otros Gastos Extraordinarios	5.331.870	8.904	5.322.966	59782,75%
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>4.443.810.837</b>	<b>2.034.281.213</b>	<b>2.409.529.624</b>	<b>118,45%</b>
35	Provision de Renta	1.378.328.128	518.577.187	859.750.941	100,00%
	<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 3.065.482.709</b>	<b>\$ 1.515.704.026</b>	<b>\$ 1.549.778.683</b>	<b>102,25%</b>

ANDREA MILENA CASTILLO G.  
Gerente

PEDRO ANIBAL MONTES J.  
Revisor Fiscal TP #6855-T  
Designado de la firma PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

PABLO FELIPE RODRIGUEZ Z.  
Contador Publico TP No 226446 T

