



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMERFUSA E.S.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DEL AÑO 2019 - COMPARADO A 31 DE MARZO 2018



ACTIVOS	Nota	31/03/2019 \$	31/03/2018 \$	VARIACION \$	%
---------	------	------------------	------------------	-----------------	---

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo.	1	15,895,608,894	9,864,453,672	6,031,155,222	61%
Efectivo de uso restringido.	1	3,282,397,576	8,695,443,038	(5,413,045,462)	-62%
Prestación de Otros servicios	2	36,379,559	35,758,886	620,673	2%
Prestación de Servicios Públicos	2	2,055,315,044	1,707,749,218	347,565,826	20%
Otras cuentas por Cobrar	2	90,001,464	517,902,123	(427,900,659)	-83%
Deterioro de Cuentas x Cobrar Servicios Públicos	2	(162,237,056)	(114,043,700)	(48,193,356)	42%
Deterioro de otras Cuentas x Cobrar	2	(77,163,471)	(77,163,471)	0	0%
Inventario de Materiales y Suministros	3	1,586,305,788	1,841,776,519	(255,470,731)	-14%
Activos por impuestos.	4	1,968,250,100	1,790,495,300	177,754,800	10%
otros activos	4	21,339,300	21,509,500	(170,200)	-1%
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos		24,696,197,197	24,283,881,085	412,316,113	2%
Total activos corrientes		24,696,197,197	24,283,881,085	412,316,113	2%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad, planta y equipo	5	39,807,212,793	40,747,237,758	(940,024,965)	-2%
activos entregado en concesion	5	64,703,183	64,703,183	0	0%
Activos por Impuestos Diferidos	6	618,700,910	618,700,910	0	0%

Total activos no corrientes

40,490,616,886	41,430,641,851	(940,024,965)	-2%
----------------	----------------	---------------	-----

TOTAL ACTIVOS

65,186,814,083	65,714,522,936	(527,708,852)	-1%
----------------	----------------	---------------	-----

Signature of Julian Duarte Castellanos

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
Representante Legal
C.C.11.388.470

Signature of Aliria Nes Moja Ramirez

ALIRIA NES MOJA RAMIREZ
Jefe de la División Financiera
C.C.39.613.406

Signature of Wilson Yamit Velandia Suarez

WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ
Contador Enserfusa
TP-211681



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGA EMERFUSA E.S.P.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


A 31 DE MARZO DEL AÑO 2019 - COMPARADO A 31 DE MARZO 2018



PATRIMONIO Y PASIVOS		Nota	31/03/2019	31/03/2018	VARIACION	%
			\$	\$	\$	
PASIVOS CORRIENTES						
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		8	826,189,981	885,428,314	(59,238,333)	-7%
Cuentas por pagar a entidades relacionadas.-subs		8	13,379,523	0	13,379,523	100%
Pasivos por impuestos.		8	255,313,375	304,601,701	(49,288,326)	-16%
Beneficios a los empleados.		9	1,509,120,818	1,664,976,179	(155,855,361)	-9%
Otros pasivos no financieros.		11	1,651,832,925	6,395,059,907	(4,743,226,982)	-74%
Total pasivos corrientes			4,255,836,622	9,250,066,101	(4,994,229,479)	-54%
PASIVOS NO CORRIENTES						
Pasivo por impuestos diferidos.		6	485,217,211	485,217,211	0	0%
Otros pasivos financieros.		7	1,433,623	1,281,125,018	(1,279,691,395)	-99.89%
Provisiones por beneficios a los empleados.		9	506,886,347	463,563,320	43,323,027	9.35%
Otras provisiones.		10	4,491,430,216	2,510,204,440	1,981,225,776	79%
Total pasivos no corrientes			5,484,967,397	4,740,109,989	744,857,408	16%
TOTAL PASIVOS			9,740,804,019	13,990,176,090	(4,249,372,071)	-30%
PATRIMONIO						
Capital emitido.		12	42,667,483,118	42,667,483,118	0	0%
Ganancias acumuladas.		12	7,147,307,005	3,576,986,812	3,570,320,193	100%
Resultado del Ejercicio		12	1,305,372,121	1,154,029,095	151,343,026	13%
Impacto por la Transición en el nuevo Marco de Regulación		12	(254,403,537)	(254,403,537)	0	0%
Otras reservas.		12	4,580,251,357	4,580,251,357	0	0%
Total patrimonio			55,446,010,064	51,724,346,845	3,721,663,219	7%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS			65,186,814,083	65,714,522,936	(527,708,852)	-1%


JULIAN DUARTE CASTELLANOS
Representante Legal
C.C.11.388.470


ALIRIA NES NOYA RAMIREZ
Jefe de la División Financiera
C.C.39.613.406


WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ
Contador Emerfusa
TP-211681



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMERFUSA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019-2018
Cifras expresadas en pesos Colombianos



ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION CONSOLIDADO	Nota	31/03/2019 \$	31/03/2018 \$	VARIACION \$	%
Ingresos de actividades ordinarias.	13	8,485,936,550	7,589,450,115	896,486,435	12%
Total Costo de operación	14	5,104,853,597	4,793,499,313	311,354,284	6%
costo operativo acueducto	14	1,904,570,883	2,080,112,292	(175,541,409)	-8%
costo operativo alcantarillado	14	1,798,355,675	1,435,701,926	362,653,749	25%
costo operativo aseo	14	1,401,927,039	1,277,685,095	124,241,944	10%
Ganancia Operacional		3,381,082,953	2,795,950,802	585,132,151	21%
Total Gasto de Administración	17	2,295,557,570	1,746,304,182	549,253,388	31%
Gasto de administración Acueducto	14	1,075,247,285	728,736,582	346,510,703	48%
Gasto de administración Alcantarillado	14	454,984,434	393,319,323	61,665,111	16%
Gasto de administración Aseo	14	765,325,851	624,248,277	141,077,574	23%
Ganancias de actividades operacionales		1,085,525,383	1,049,646,620	35,878,763	3%
Ingresos financieros.	16	130,278,916	49,888,613	80,390,303	161%
ingresos no operacionales	15	89,567,822	54,493,862	35,073,960	64%
Ganancia antes de impuesto		1,305,372,121	1,154,029,095	151,343,026	13.11%

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
Representante Legal
C.C.11.388.470

ALIRIA INES MOYA RAMIREZ
Jefe de la División Financiera
C.C.39.613.406

WILSON YAMIT VELANDIA SUÁREZ
Contador Emerfusa
TP-211681



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMERFUSA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019-2018

Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos



ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	Nota	31/03/2019 \$	31/03/2018 \$	VARIACION \$	%
Ingresos de actividades ordinarias.					
Total Costo de operación		3,604,857,794	3,271,854,099	333,003,695	10%
Servicio Acueducto materiales		1,904,570,883	2,080,112,291	(175,541,408)	-8%
Servicio Acueducto generales		473,404,024	656,871,636	(183,467,612)	-28%
Servicio Acueducto personal		493,286,745	535,656,781	(42,370,036)	-8%
Servicio Acueducto depreciación		666,207,661	616,019,286	50,188,375	8%
		271,672,452	271,564,588	107,864	0.040%
Ganancia Operacional		1,700,286,911	1,191,741,807	508,545,104	43%
Total gastos Administrativos		1,075,247,285	728,736,583	346,510,702	48%
Gasto de administración. Personal		215,486,234	202,280,818	13,205,416	7%
Gasto de administración material		181,754,045	21,176,209	160,577,836	758%
Gasto de administración. Depreciación		6,515,375	7,308,792	(793,417)	-11%
Gasto de administración. Generales		671,491,631	497,970,764	173,520,867	35%
Ganancias de actividades operacionales.		625,039,625	463,005,225	162,034,400	35%
Ingresos financieros		53,084,006	24,944,306	28,139,700	113%
ingresos no operacionales		36,495,689	42,098,386	(5,602,697)	-13%
Ganancia antes de impuesto		714,619,320	530,047,918	184,571,402	35%
Ganancia		714,619,320	530,047,918	184,571,402	35%

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
Representante Legal
C.C.11.388.470

ALIRIA INES MOYA RAMIREZ
Jefe de la División Financiera
C.C.39.613.406

WILSON YAMIT VELANDIA SUÁREZ
Contador Emerfusa
TP-211681

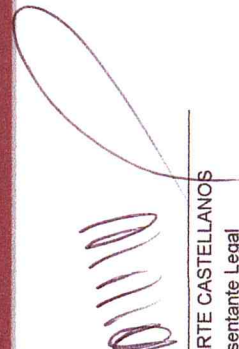


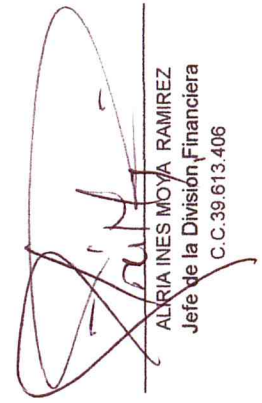
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMERFUSA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL SERVICIO DE ALCANTARRILLADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019-2018

Cifras expresadas en pesos Colombianos



ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION DEL SERVICIO ALCANTARRILLADO	Nota	31/03/2019 \$	31/03/2018 \$	VARIACION \$	%
Ingresos de actividades ordinarias.					
Total Costo de operación		2,566,116,733	2,240,569,916	325,546,817	15%
Servicio Alcantarrillado materiales		1,798,355,675	1,435,701,927	362,653,748	25%
Servicio Alcantarrillado generales		137,954,066	191,141,678	(53,187,612)	-28%
Servicio Alcantarrillado personal		872,485,790	452,957,531	419,528,259	93%
Servicio Alcantarrillado depreciación		362,282,683	375,256,435	(12,973,752)	-3%
		425,633,136	416,346,283	9,286,853	2%
Ganancia Operacional		767,761,058	804,867,990	(37,106,932)	-5%
Total gastos Administrativos		454,984,434	393,319,322	61,665,112	16%
Gasto de administración. Personal		112,765,820	102,403,611	10,362,209	10%
Gasto de administración. material		11,664,252	10,629,482	1,034,770	10%
Gasto de administración. Depreciación		2,007,035	2,004,711	2,324	0.12%
Gasto de administración. Generales		328,547,326	278,281,518	50,265,808	18%
Ganancias de actividades operacionales.		312,776,624	411,548,667	(98,772,043)	-24%
Ingresos financieros.		40,583,478	14,966,584	25,616,894	171%
ingresos no operacionales		27,901,473	7,437,285	20,464,188	275%
Ganancia antes de impuesto		381,261,575	433,952,536	(52,690,961)	-12%
Ganancia		381,261,575	433,952,536	(52,690,961)	-12%


JULIAN DUARTE CASTELLANOS
Representante Legal
C.C.11.388.470


ALIRIA INES MOYA RAMIREZ
Jefe de la División Financiera
C.C.39.613.406


WILSON YAMIT VELANDIA SUÁREZ
Contador Emserfusa
TP-211681




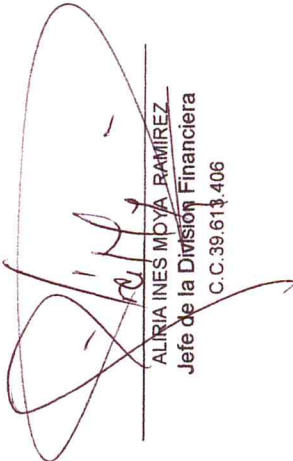
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMERFUSA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019-2018

Cifras expresadas en pesos Colombianos



ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION DEL SERVICIO DE ASEO	Nota	31/03/2019 \$	31/03/2018 \$	VARIACION \$	%
Ingresos de actividades ordinarias.					
Total Costo de operación		2,314,962,023	2,077,026,100	237,935,923	11%
Servicio Aseo materiales		1,401,927,039	1,277,685,095	124,241,944	10%
Servicio Aseo generales		29,721,013	50,523,815	(20,802,802)	-41%
Servicio Aseo personal		649,992,725	578,468,725	71,524,000	12%
Servicio Aseo depreciación		656,722,311	574,548,385	82,173,926	14%
		65,490,991	74,144,171	(8,653,181)	-12%
Ganancia Operacional		913,034,984	799,341,005	113,693,979	14%
Total gastos Administrativos		765,325,851	624,248,277	141,077,574	23%
Gasto de administración Personal		284,272,772	256,738,880	27,533,892	11%
Gasto de administración Material		14,871,921	14,169,578	702,343	5%
Gasto de administración Depreciación		2,999,031	3,231,625	(232,594)	-7%
Gasto de administración Generales		463,182,127	350,108,194	113,073,933	32%
Ganancias de actividades operacionales.		147,709,133	175,092,728	(27,383,595)	-16%
Ingresos financieros.		36,611,432	9,977,723	26,633,709	267%
ingresos no operacionales		25,170,660	4,958,190	20,212,470	408%
Ganancia antes de impuesto		209,491,226	190,028,641	19,462,585	10%
Ganancia		209,491,226	190,028,641	19,462,585	10%


JULIAN DUARTE CASTELLANOS
Representante Legal
C.C.11.388.470


ALIRIA INES MOYA RAMIREZ
Jefe de la División Financiera
C.C.39.613.406


WILSON YAMIT VELANDIA SUÁREZ
Contador Emerfusa
TP-211681