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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019 - COMPARADO A 30 DE JUNIO 2018

ACTIVOS	Nota	30/06/2019 $	30/06/2018 $	VARIACION $	%
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo.	1	14,962,517,913	11,788,424,524	3,174,093,390	27%
Efectivo de uso restringido.	1	3,347,089,771	6,426,407,152	(3,079,317,380)	-48%
Venta deBienes Comercializados	2	59,612,615	12,375,368	47,237,247	382%
Prestacion de Otros servicios	2	145,256,119	26,641,734	118,614,385	445%
Prestacion de Servicios Publicos	2	2,185,870,383	1,769,057,499	416,812,884	24%
Otras cuentas por Cobrar	2	86,809,734	82,041,645	4,768,089	6%
Deterioro de Cuentas x Cobrar Servicios Publicos	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	1,607,116,973	1,634,728,753	(27,611,780)	-2%
Activos por impuestos.	4	861,498,089	870,794,127	(9,296,039)	-1%
otros activos	4	18,704,500	21,509,500	(2,805,000)	-13%
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos		**23,035,075,569**	**22,440,773,131**	**594,302,438**	3%
Total activos corrientes		23,035,075,569	22,440,773,131	594,302,438	3%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedad, planta y equipo	5	40,588,384,824	40,201,824,800	386,560,023	1%
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		41,271,788,917	40,885,228,893	386,560,023	1%
TOTAL ACTIVOS		64,306,864,486	63,326,002,024	980,862,462	2%

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
Representante Legal
C.C.11.388.470

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

WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ
Contador Emserfusa
TP-211681

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019 - COMPARADO A 30 DE JUNIO 2018

PATRIMONIO Y PASIVOS	Nota	30/06/2019 $	30/06/2018 $	VARIACION $	%
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	8	1,217,971,684	644,770,688	573,200,997	89%
Pasivos por impuestos.	8	153,999,681	250,900,064	(96,900,383)	-39%
Beneficios a los empleados.	9	1,082,512,663	1,089,181,307	(6,668,644)	-1%
Otros pasivos no financieros.	11	1,695,030,661	3,899,793,501	(2,204,762,840)	-57%
Total pasivos corrientes		4,149,514,689	5,884,645,559	(1,735,130,870)	-29%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Pasivo por impuestos diferidos.	6	485,217,211	485,217,211	0	0%
Otros pasivos financieros.	7	0	1,181,530,886	(1,181,530,886)	-100%
Beneficios a los empleados a largo plazo	9	962,128,338	1,124,555,373	(162,427,035)	-14%
Otras provisiones.	10	2,041,446,773	1,381,492,740	659,954,033	48%
Total pasivos no corrientes		3,488,792,322	4,172,796,211	(684,003,888)	-16%
TOTAL PASIVOS		7,638,307,011	10,057,441,770	(2,419,134,759)	-24%
PATRIMONIO					
Capital emitido.	12	42,667,483,118	42,667,483,118	0	0%
Ganancias (pérdidas) acumuladas.	12	7,147,307,005	3,576,986,812	3,570,320,193	100%
Resultado del Ejercicio	12	2,527,919,532	2,698,242,504	(170,322,972)	-6%
Impacto por la Transicion en el nuevo Marco de Regulacion	12	(254,403,537)	(254,403,537)	(0)	0%
Otras reservas.	12	4,580,251,357	4,580,251,357	0	0%
Total patrimonio		56,668,557,475	53,268,560,254	3,399,997,221	6%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS		64,306,864,486	63,326,002,024	980,862,462	2%

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
Representante Legal
C.C.11.388.470

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

WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ
Contador Emserfusa
TP-211681

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMERFUSA E.SP.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019-2018

Cifras expresadas en pesos Colombianos

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION CONSOLIDADO	Nota	30/06/2019 $	30/06/2018 $	VARIACION $	%
Ingresos de actividades ordinarias.	13	17,029,292,985	15,572,587,319	1,456,705,666	9%
Total Costo de operación	14	10,887,689,509	9,469,460,156	1,418,229,352	15%
costo operativo acueducto	14	4,094,618,095	3,941,534,460	153,083,635	4%
costo operativo alcantarillado	14	3,462,737,409	2,649,158,030	813,579,379	31%
costo operativo aseo	14	3,330,334,004	2,878,767,666	451,566,338	16%
Ganancia Operacional		6,141,603,476	6,103,127,163	38,476,313	1%
Total Gasto de Administracion	17	4,443,358,339	3,615,363,861	827,994,478	23%
Gasto de administración Acueducto	14	1,931,918,999	1,523,166,678	408,752,321	27%
Gasto de administración Alcantarillado	14	1,394,358,647	1,149,988,769	244,369,878	21%
Gasto de administración Aseo	14	1,117,080,692	942,208,413	174,872,279	19%
Ganancias (pérdidas) de actividades op		1,698,245,138	2,487,763,302	(789,518,164)	-32%
Ingresos financieros.	16	269,186,883	127,652,073	141,534,810	111%
ingresos no operacionales	15	560,487,510	82,827,129	477,660,381	577%
Ganancia antes de impuesto		2,527,919,532	2,698,242,504	(170,322,973)	-6%

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
Representante Legal
C.C.11.388.470

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

WILSON YAMT VELANDIA SUÁREZ
Contador Emserfusa
TP-211681

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMERFUSA E.SP.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019-2018

Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	Nota	30/06/2019 $	30/06/2018 $	VARIACION $	%
Ingresos de actividades ordinarias.		7,448,717,675	6,733,906,598	714,811,077	11%
Ingresos por venta de bienes		518,412,291	454,470,057	63,942,234	14%
Ingresos por venta de servicios		6,930,305,384	6,279,436,541	650,868,843	10%
Total Costo de operación		4,094,618,095	3,941,534,459	153,083,636	4%
Costo venta de bienes		367,488,460	524,179,455	(156,690,995)	-30%
Servicio Acueducto materiales		612,574,902	647,794,361	(35,219,458)	-5%
Servicio Acueducto generales		1,217,555,467	965,838,754	251,716,712	26%
Servicio Acueducto personal		1,351,379,995	1,259,464,921	91,915,074	7%
Servicio Acueducto depreciacion		545,619,271	544,256,968	1,362,304	0.25%
Ganancia Operacional		3,354,099,580	2,792,372,139	561,727,441	20%
Total gastos Administrativos		1,931,918,999	1,523,166,678	408,752,321	27%
Gasto de administración. Personal		488,454,357	411,293,210	77,161,147	19%
Gasto de administración.material		49,268,817	41,663,589	7,605,228	18%
Gasto de administración. Depreciacion		8,333,948	10,667,382	(2,333,435)	-22%
Gasto de administración. Generales		1,385,861,878	1,059,542,498	326,319,380	31%
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales.		1,422,180,581	1,269,205,461	152,975,121	12%
Ingresos financieros		117,744,001	63,826,037	53,917,965	84%
ingresos no operacionales		58,371,696	41,413,564	16,958,132	41%
Ganancia (pérdida) antes de impuesto		1,598,296,279	1,374,445,062	223,851,217	16%
Ganancia		1,598,296,279	1,374,445,062	223,851,217	16%

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
Representante Legal
C.C.11.388.470

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

WILSON YAMIT VELANDIA SUÁREZ
Contador Emserfusa
TP-211681

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMERFUSA E.SP.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019-2018

Cifras expresadas en pesos Colombianos

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION DEL SERVICIO ALCANTARRILLADO	Nota	30/06/2019 $	30/06/2018 $	VARIACION $	%
Ingresos de actividades ordinarias.		5,203,931,926	4,641,995,530	561,936,396	12%
Total Costo de operación		3,462,737,409	2,649,158,030	813,579,379	31%
Servicio Alcantarrillado materiales		225,346,776	268,764,311	(43,417,535)	-16%
Servicio Alcantarrillado generales		1,631,849,946	861,063,764	770,786,182	90%
Servicio Alcantarrillado personal		748,064,028	685,246,955	62,817,073	9%
Servicio Alcantarrillado depreciacion		857,476,659	834,083,000	23,393,659	3%
Ganancia Operacional		1,741,194,517	1,992,837,500	(251,642,983)	-13%
Total gastos Administrativos		1,394,358,647	1,149,988,769	244,369,878	21%
Gasto de administración. Personal		315,225,376	285,275,369	29,950,007	10%
Gasto de administración.material		32,774,193	28,385,519	4,388,674	15%
Gasto de administración. Depreciacion		5,953,771	7,586,794	(1,633,023)	-22%
Gasto de administración. Generales		1,040,405,307	828,741,087	211,664,220	26%
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales.		346,835,869	842,848,731	(496,012,861)	-59%
Ingresos financieros.		82,260,034	38,295,622	43,964,412	115%
ingresos no operacionales		40,780,487	24,848,138	15,932,349	64%
Ganancia (pérdida) antes de impuesto		469,876,390	905,992,491	(436,116,101)	-48%
Ganancia		469,876,390	905,992,491	(436,116,101)	-48%

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
Representante Legal
C.C.11.388.470

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

WILSON YAMIT VELANDIA SUÁREZ
Contador Emserfusa
TP-211681

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMERFUSA E.SP.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019-2018

Cifras expresadas en pesos Colombianos

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION DEL SERVICIO DE ASEO	Nota	30/06/2019 $	30/06/2018 $	VARIACION $	%
Ingresos de actividades ordinarias.		4,376,643,384	4,196,685,191	179,958,192	4%
Total Costo de operación		3,330,334,004	2,878,767,666	451,566,338	16%
Servicio Aseo materiales		207,315,905	99,956,939	107,358,966	107%
Servicio Aseo generales		1,699,907,036	1,460,035,863	239,871,173	16%
Servicio Aseo personal		1,285,575,554	1,166,395,407	119,180,147	10%
Servicio Aseo depreciacion		137,535,510	152,379,458	(14,843,948)	-10%
Ganancia Operacional		1,046,309,380	1,317,917,525	(271,608,146)	-21%
Total gastos Administrativos		1,117,080,692	942,208,413	174,872,279	19%
Gasto de administración Personal		508,944,211	428,230,447	80,713,764	19%
Gasto de administración Material		23,590,053	22,141,771	1,448,282	7%
Gasto de administración Depreciacion		8,370,112	8,444,305	(74,193)	-1%
Gasto de administración Generales		576,176,317	483,391,890	92,784,427	19%
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales.		(70,771,313)	375,709,112	(446,480,425)	-119%
Ingresos financieros.		69,182,848	25,530,415	43,652,434	171%
ingresos no operacionales		461,335,327	16,565,425	444,769,902	2685%
Ganancia (pérdida) antes de impuesto		459,746,863	417,804,952	41,941,911	10%
Ganancia		459,746,863	417,804,952	41,941,911	10%

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
Representante Legal
C.C.11.388.470

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

WILSON YAMIT VELANDIA SUÁREZ
Contador Emserfusa
TP-211681

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMERFUSA E.SP.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019

Estado de cambios en el patrimonio	Capital emitido	Reservas		Ganancias (pérdidas) acumuladas	Patrimonio
		Otras reservas varias	Total reservas		Patrimonio total
	M$	M$	M$	M$	M$
Patrimonio a 1 de enero de 2019	**42,667,483,118**	**4,580,251,357**	**(254,403,537)**	**7,147,307,005**	**54,140,637,943**
Cambios en patrimonio					
Resultado integral					
Ganancia (pérdida)				2,527,919,532	**2,527,919,532**
Otro resultado integral			**0**	**0**	**0**
Total resultado integral	**0**	**0**	**0**	**2,527,919,532**	
Total incremento (disminución) en el patrimonio	**0**	**0**	**0**	**2,527,919,532**	**2,527,919,532**
Patrimonio al final del ejercicio a 30 de junio de 2019	42,667,483,118	4,580,251,357	(254,403,537)	9,675,226,537	56,668,557,475

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
Representante Legal
C.C.11.388.470

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

WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ
Contador Emserfusa
TP-211681

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019-2018

Cifras expresadas en pesos Colombianos

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Estado de flujos de efectivo	01/01/2019 30/06/2019 $	01/01/2018 30/06/2018 $	Variacion $
(+/-) Ganancia	2,527,919,532	2,698,242,504	(170,322,972)
Ajustes para conciliar la ganancia			
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias	**0**	**0**	0
(+) Ajustes por gastos de depreciacion y amortizacion	**1,563,289,271**	**1,557,417,908**	5,871,363
Total ajustes para conciliar la ganancia	1,563,289,271	1,557,417,908	5,871,363
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación			
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	27,611,780	(247,682,126)	275,293,906
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) de cuentas por cobrar de origen comercial	(539,239,249)	366,170,589	(905,409,838)
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) de cuentas por pagar de origen comercial	476,300,614	108,022,673	368,277,941
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones)en otras cuentas por pagar derivadas de actividades de operación	(6,668,644)	436,873,874	(443,542,518)
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	-3,262,733,519	- 6,444,156,945	3,181,423,426
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	786,479,783	(1,525,111,523)	2,311,591,307
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión			
(-) Compras de propiedad planta y equipo	(2,625,528,375)	(742,604,999)	(1,882,923,377)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(2,625,528,375)	(742,604,999)	(1,882,923,377)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación			
(-) Reembolsos de prestamos	(1,181,530,886)	(847,638,964)	(333,891,922)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	(1,181,530,886)	(847,638,964)	(333,891,922)
ıento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de	(3,020,579,478)	(3,115,355,486)	94,776,008
(+/-) Efectos de la variacion de la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente de efectivo	0	0	
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(3,020,579,478)	(3,115,355,486)	94,776,008
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	21,330,187,162	21,330,187,162	0
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	**18,309,607,684**	**18,214,831,675**	**94,776,008**

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
Representante Legal
C:C. 11.388.470

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

WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ
Contador Emserfusa
TP-211681