

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
BALANCE GENERAL
ENERO 1 A 31 de MARZO DEL 2016
Cifras en pesos

		PERIODO A MARZO DE 2016	PERIODO A MARZO DE 2015	Incremento
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
		16,119,084,520	7,575,833,662	%
11	Efectivo			112.8%
1105	Caja	10,282,944,582	2,358,671,510	336.0%
1110	Bancos y Corporaciones	1,036,830	3,000,000	
		10,281,907,752	2,355,671,510	336.5%
14	Deudores	3,034,853,907	2,534,516,556	19.7%
1406	Venta de Bienes Comercializados			
1407	Otras Prestacion de Servicios	32,179,822	76,557,791	-58.0%
1408	Servicios Publicos	1,235,999,399	1,224,231,212	1.0%
1420	Avances y Anticipos Entregados	435,154,833	301,575,469	44.3%
1422	Anticipos/Saldos a Favor Impuestos Contribuciones	1,301,543,801	929,233,903	40.1%
1425	Depositos Entregados en Garantía			
1470	Otros Deudores	100,046,181	96,616,084	3.6%
1480	Provision para Deudores (CR)	(70,070,129)	(93,697,904)	-25.2%
15	Inventarios	1,604,743,988	1,491,196,173	7.6%
1518	Materiales para la Prestacion de Servicios	1,604,743,988	1,491,196,173	7.6%
19	Otros Activos	1,196,542,043	1,191,449,423	0.4%
1905	Gastos pagados por anticipados	212,863,736	339,989,231	-37.4%
1910	impuestos diferidos	304,970,925	161,569,194	
1941	Bienes adquiridos en Leasing Financiero	661,000,000	661,000,000	0.0%
1970	Intangibles	17,707,382	28,890,998	-38.7%
ACTIVO NO CORRIENTE				
1990	Otros Activos- Imp. Diferidos Parte No Corriente	-	-	
ACTIVO FIJO		40,363,896,578	41,966,513,050	-3.8%
16	Propiedades, Planta y Equipo	40,363,896,578	41,966,513,050	-3.82%
1605	Terrenos	3,200,449,135	3,200,449,135	0.00%
1635	Bienes Muebles en Bodega	124,757,025	169,913,005	-26.58%
1640	Edificaciones	1,974,387,017	1,974,387,017	0.00%
1645	Plantas y Ductos	4,589,947,227	4,589,947,227	0.00%
1650	Redes, Líneas y Cables	61,669,517,475	60,369,918,850	2.15%
1655	Maquinaria y Equipo	336,583,313	304,882,337	10.40%
1660	Equipo Científico	610,713,038	546,969,438	11.65%
1665	Muebles y enseres y equip.de ofic.	396,311,272	381,076,252	4.00%
1670	Equip.comun.y comput.	898,833,861	850,852,594	5.64%
1675	Equip.transp, tracción y elevac.	1,951,338,225	1,892,624,625	3.10%
1685	Depreciación acumulada (Cr)	(35,388,941,010)	(32,314,507,431)	9.51%
TOTAL ACTIVO		56,482,981,098	49,542,346,712	14.01%

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL EMSEFUSA
C.C.11.388.470

ALIRIA INÉS MOYA RAMÍREZ
JEFE DIVISION FINANCIERA
C.C.39.613.406

WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 211681-T

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922

emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

Juntos en paz, podemos más



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
BALANCE GENERAL
ENERO 1 A 31 de MARZO DEL 2016

9,446,801,066

PASIVO

	PERIODO A MARZO DE 2016	PERIODO A MARZO DE 2015	INCREMENTO%
PASIVO CORRIENTE	9,446,801,066	2,644,071,831	72.01
22 Operaciones de Credito Publico y Financiamiento	129,999,999	195,000,000	(50.00)
2203 Moneda Legal Parte Corriente	129,999,999	195,000,000	(50.00)
23 Leasing Financiero	396,006,301	547,333,058	(38.21)
2307 Operaciones de Financiamiento Parte Corriente	396,006,301	547,333,058	(38.21)
24 Cuentas por Pagar	7,982,587,481	1,656,354,694	79.25
2401 Adquisicion de Bienes, Servicios Nacionales	535,725,593	401,011,759	25.15
2425 Acreedores	113,871,609	126,014,832	(10.66)
2436 Retenciones practicadas por pagar	103,046,096	98,530,633	4.38
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasa por pagar	1,178,889,882	633,798,139	46.24
2445 Impuesto valor agregado IVA	15,442,228	14,454,233	6.40
2450 Avances y Anticipos Recibidos	6,035,612,073	382,545,098	93.66
25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Integral	303,046,334	245,384,079	19.03
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	303,046,334	245,384,079	19.03
Provision prestaciones Sociales	261,057,401	262,569,061	(0.58)
2715 Provision prestaciones Sociales	261,057,401	262,569,061	(0.58)
Pasivos Estimados y Provisiones	374,103,550	113,758,646	69.59
Provisiones Diversas	121,276,981	76,008,794	37.33
provision Litigios y Demandas	75,000,000	-	100.00
2910 Ingresos recibidos po anticipado	177,826,569	37,749,852	78.77
29 PASIVO NO CORRIENTE	500,000,000	194,999,999	61.00
2905 Operaciones Crédito Moneda Legal Parte No Corriente	-	194,999,999	-
2915 Operaciones de Leasing Parte No Corriente	-	-	-
2208 Operaciones de credito Publico a L.P.	500,000,000	-	-
TOTAL PASIVO	9,946,801,066	3,215,399,537	67.67
32 PATRIMONIO	46,536,180,032	46,326,947,175	0.45
32 Patrimonio Institucional	46,536,180,032	46,326,947,175	0.45
3208 Capital Fiscal	42,667,483,117	42,667,483,118	(0.00)
3215 Reservas Apropriadas	2,366,772,408	2,366,772,408	-
3225 Utilidad o exedentes acumulados	899,636,561	307,653,406	65.80
3230 Resultados del Ejercicio	602,287,946	985,038,243	(63.55)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56,482,981,098	49,542,346,712	12.29

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL EMSERFUSA
C.C.11.388.470

ALIRIA INES MOYA RAMIREZ
JEFE DIVISION FINANCIERA
C.C.39.613.406

WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 211681-T

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

Juntos en paz, podemos más



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
ENERO 1 A MARZO 31 DE 2016

		(Cifras en pesos)		(Cifras en pesos)	
Codigo	Cuenta	A MARZO 2016	A MARZO 2015	Incremento %	
INGRESOS OPERACIONALES		4,605,320,595	4,457,766,106	3.31%	
42	Venta de Bienes	140,686,071	88,054,612	59.8%	
4210	Bienes Comerciales	140,686,071	88,054,612	59.8%	
43	Venta de Servicios	4,464,634,524	4,369,711,494	2.2%	
4321	Servicio de Acueducto	1,885,413,971	1,854,709,052	1.7%	
4322	Servicio de Alcantarillado	1,360,820,048	1,272,550,548	6.9%	
4323	Servicio de Aseo	1,218,400,505	1,242,451,894	-1.9%	
COSTOS OPERACIÓN		2,772,630,218	2,777,766,563	-0.18%	
62	Venta de Bienes	30,164,361	60,981,417	-50.54%	
6210	Bienes Comerciales	30,164,361	60,981,417	-50.54%	
71	Operación	2,742,465,857	2,716,785,146	0.95%	
7502	servicios Acueducto	1,007,274,278	842,578,736	19.55%	
7503	servicios Alcantarillado	676,252,988	807,435,807	-16.25%	
7504	servicios Aseo	1,058,938,591	1,066,770,603	-0.73%	
EXCEDENTES (utilidad) OPERACIONAL		1,832,690,377	1,679,999,543	9.09%	
GASTOS OPERACIONALES		1,318,296,522	714,090,304	84.61%	
51	Administración	1,318,296,522	714,090,304	84.61%	
58990301	Gastos asignados a Servicio Acueducto	535,442,051	329,420,448	62.54%	
58990302	Gastos asignados a Servicio Alcantarillado	515,747,075	201,238,077	156.29%	
58990303	Gastos asignados a Servicio Aseo	267,107,396	183,431,779	45.62%	
48	Otros Ingresos	87,894,090	45,631,003	92.62%	
4805	Otros Ingresos Financieros	1,532,476	1,547,485	-0.97%	
4808	Utilidad en venta de activos	-	-		
4810	Otros Ingresos Extraordinarios	21,524,618	14,330,098	50.21%	
4815	Ingresos de ejercicios anteriores	64,836,997	29,753,420	117.91%	
4820	Otros ingresos Recuperacion de cartera	-	-		
58	Otros Gastos	-	26,501,999	-100.00%	
5805	Financieros	-	16,751,405	-100.00%	
5808	Otros gastos ordinarios	-	9,750,594	-100.00%	
EXCEDENTES (Utilidad) DEL EJERCICIO		602,287,946	985,038,243	-38.86%	


ALIRIA INES MOYA RAMIREZ
JEFE DIVISION FINANCIERA
C.C.39.613.406


JULIAN DUARTE CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL EMSEFUSA
C.C.11.388.470


WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 211681-T

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922

emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

Juntos en paz, podemos más



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
SERVICIO ACUEDUCTO
ENERO 1 A MARZO 31 DE 2016

Codigo	Cuenta	A MARZO 2016	A MARZO 2015	%
INGRESOS OPERACIONALES		2,026,100,042	1,942,763,664	4.11
42	Venta de Bienes	140,686,071	88,054,612	37.41
43	Venta de Servicios	1,885,413,971	1,854,709,052	1.63
COSTOS DE OPERACIÓN		1,037,438,639	903,560,153	12.90
62	Venta de Bienes	30,164,361	60,981,417	(102.16)
75	Operación	1,007,274,278	842,578,736	16.35
750201	Costos Materiales	155,848,048	172,298,350	(10.56)
750202	Costos Generales	63,029,878	69,221,242	(9.82)
750203	Costos de Personal	371,770,718	359,736,530	3.24
750207	Costos de Depreciacion	416,625,634	241,322,614	42.08
EXCEDENTES (utilidad) OPERACIONAL		988,661,403	1,039,203,511	(5.11)
GASTOS OPERACIONALES		535,442,051	329,420,448	38.48
51	Administracion	535,442,051	329,420,448	38.48
58990301	Gastos de personal	185,860,023	173,616,327	6.59
58990302	Gastos de materiales	8,850,885	18,018,412	(103.58)
58990303	Gastos de depreciacion	8,361,564	18,662,718	(123.20)
58990304	Gastos miscelaneos	332,369,579	119,122,991	64.16
48	Otros Ingresos	37,117,651	8,765,663	76.38
4805	Otros Ingresos Financieros	647,164	656,825	(1.49)
4810	Otros Ingresos Ordinarios	9,089,840	4,074,515	55.18
4815	Ingresos de ejercicios anteriores	27,380,646	4,034,323	85.27
58	Otros Gastos	-	12,248,682	
5805	Financieros		8,110,076	
5808	Otros gastos ordinarios		4,138,606	
EXEDENTES (utilidad) DEL EJERCICIO		490,337,003	706,300,044	(44.04)


ALIRIA INES MOYA RAMIREZ
JEFE DIVISION FINANCIERA
C.C.39.613.406


JULIAN DUARTE CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL EMSEFUSA
C.C.11.388.470


WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 211681-T

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emsefusa@emsefusa.com.co pqr@emsefusa.com.co www.emsefusa.com.co

Juntos en paz, podemos más



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
SERVICIO ALCANTARILLADO
ENERO 1- 31 DE MARZO 2016

Codigo	Cuenta	A MARZO 2016	A MARZO 2015	%
INGRESOS OPERACIONALES		1,360,820,048	1,272,550,548	6.49
43	Venta de Servicios	1,360,820,048	1,272,550,548	6.49
4322	De Alcantarillado	1,360,820,048	1,272,550,548	6.49
COSTOS OPERACIÓN		676,252,988	807,435,807	(19.40)
75	Operación	676,252,988	807,435,807	(19.40)
750201	Costos de Materiales	39,296,501	79,980,479	(103.53)
750202	Costos Generales	232,741,203	169,290,745	27.26
750203	Costos de Personal	170,485,902	162,086,093	4.93
750207	Costos de Depreciacion	233,729,382	396,078,490	(69.46)
EXCEDENTES (utilidad) OPERACIONAL		684,567,060	465,114,741	32.06
GASTOS OPERACIONALES		515,747,075	201,238,077	60.98
51	Administracion	515,747,075	201,238,077	60.98
58990301	Gasto asignado de personal	80,538,533	75,232,984	6.59
58990302	Gasto asigbado de materiales	3,835,345	7,559,939	(97.11)
58990303	Gasto asignado de depreciacion	3,724,014	3,106,821	16.57
58990304	Gasto asignado de miscelaneos	427,649,183	115,338,333	73.03
48	Otros Ingresos	26,790,108	11,192,528	58.22
4805	Otros Ingresos Financieros	467,098	450,660	3.52
4810	Otros Ingresos Ordinarios	6,560,701	4,173,221	36.39
4815	Ingresos de ejercicios anteriores	19,762,309	6,568,647	66.76
58	Otros Gastos		7,717,931	
5805	Financieros		4,878,356	
5808	Otros gastos ordinarios		2,839,575	
EXCEDENTES (utilidad) DEL EJERCICIO		195,610,093	267,351,261	(36.68)

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL EMSERFUSA
C.C.11.388.470

ALIRIA INES MOYA RAMIREZ
JEFE DIVISION FINANCIERA
C.C.39.613.406

WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ
CONTADOR PUBLICO
T.P.211681 -T

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922

emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

Juntos en paz, podemos más



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
SERVICIO ASEO
ENERO 1- 31 DE MARZO 2016

Codigo	Cuenta	A MARZO 2016	A MARZO 2015	%
INGRESOS OPERACIONALES		1,218,400,505	1,242,451,894	-1.97%
	43 Venta de Servicios	1,218,400,505	1,242,451,894	-1.97%
	4323 Servicio de Aseo	1,218,400,505	1,242,451,894	-1.97%
COSTOS OPERACIÓN		1,058,938,591	1,066,770,603	-0.74%
	75 Operación	1,058,938,591	1,066,770,603	-0.74%
	750201 Costos de Materiales	20,961,700	64,113,200	-205.86%
	750202 Costos Generales	516,295,353	564,008,427	-9.24%
	750203 Costos de Personal	458,902,118	411,186,308	10.40%
	750207 Costos de Depreciacion	62,779,420	27,462,668	56.26%
EXCEDENTES (utilidad) OPERACIONAL		159,461,914	175,681,291	-10.17%
GASTOS OPERACIONALES		267,107,396	183,431,779	31.33%
	51 Administracion	267,107,396	183,431,779	31.33%
	58990301 Gastos de personal	183,955,028	151,836,824	17.46%
	58990302 Gastos de materiales	8,760,167	381,129	95.65%
	58990303 Gastos de depreciacion	4,388,572	4,326,526	1.41%
	58990304 Gastos miscelaneos	70,003,629	26,887,300	61.59%
	48 Otros Ingresos	23,986,332	25,672,812	-7.03%
	4805 Otros Ingresos Financieros	418,213	440,001	-5.21%
	4810 Otros Ingresos extraordinarios	5,874,077	6,082,361	-3.55%
	4815 Ingresos de ejercicios anteriores	17,694,042	19,150,450	-8.23%
	58 Otros Gastos		6,535,385	
	5805 Financieros		3,762,972	
	5808 Otros gastos ordinarios		2,772,413	
Perdida (utilidad) DEL EJERCICIO		(83,659,150)	11,386,939	113.61%

ALIRIA INES MOYA RAMIREZ

JEFE DIVISION FINANCIERA
C.C.39.613.406

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL EMSEFUSA
C.C.11.388.470

WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ

CONTADOR PUBLICO
T.P. 211681-T

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922

emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

Juntos en paz, podemos más