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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 - COMPARADO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

ACTIVOS	Nota	31/12/2020 $	31/12/2019 $	VARIACION $	%
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo.	5	13,636,276,261	11,011,147,090	2,625,129,171	24%
Convenios Interadministrativos	5	4,823,419,985	1,109,123,405	3,714,296,580	335%
Venta de Bienes Comercializados	6	40,426,591	46,694,193	(6,267,602)	-13%
Prestacion de Otros servicios	6	33,280,110	46,706,762	(13,426,652)	-29%
Prestacion de Servicios Publicos	6	2,825,407,411	1,996,772,673	828,634,738	41%
Otras cuentas por Cobrar	6	75,439,378	81,582,071	(6,142,693)	-8%
Deterioro de Cuentas x Cobrar Servicios Publicos	6	(288,938,910)	(169,217,171)	(119,721,739)	-71%
Deterioro de otras Cuentas x Cobrar	6	(77,163,471)	(77,163,471)	0	0%
Inventario de Materiales y Suministros	7	1,980,269,990	1,898,616,417	81,653,573	4%
Activos por impuestos.	8	2,323,579,223	1,798,814,403	524,764,820	29%
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o en cumplimiento del objeto social de la Empresa.		**25,371,996,567**	**17,743,076,371**	**7,628,920,195**	43%
Total activos corrientes		**25,371,996,567**	**17,743,076,371**	**7,628,920,195**	**43%**
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedad, planta y equipo	9	44,635,176,084	44,482,575,635	152,600,449	0.34%
activos entregado en concesion	9	64,703,183	64,703,183	0	0%
Activos por Impuestos Diferidos	10	618,700,910	618,700,910	0	0%
Total activos no corrientes		**45,318,580,177**	**45,165,979,728**	**152,600,449**	**0.34%**
TOTAL ACTIVOS		**70,690,576,744**	**62,909,056,099**	**7,781,520,644**	**12%**

RENE BALLEN VILLAMARIN
Representante Legal
C.C.11.385.726

WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ
Contador Emserfusa
TP-211681

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 - COMPARADO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

PATRIMONIO Y PASIVOS	Nota	31/12/2020 $	31/12/2019 $	VARIACION $	%
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	11	2,923,718,079	69,808,696	2,853,909,383	4088%
Pasivos por impuestos.	11	830,566,440	747,758,012	82,808,428	11%
Beneficios a los empleados.	12	1,454,753,816	1,414,303,548	40,450,268	3%
Otros pasivos no financieros.	14	1,201,723,716	944,862,403	256,861,313	27%
Total pasivos corrientes		**6,410,762,051**	**3,176,732,659**	**3,234,029,392**	**102%**
PASIVOS NO CORRIENTES					
Pasivo por impuestos diferidos.	14	526,504,298	488,193,342	38,310,956	8%
Beneficios a los empleados a largo plazo	12	811,512,740	918,479,059	(106,966,319)	-12%
Provisiones Impuestos, contribuciones y litigios	13	3,452,335,780	2,461,669,897	990,665,883	40%
Total pasivos no corrientes		**4,790,352,818**	**3,868,342,298**	**922,010,520**	**24%**
TOTAL PASIVOS		**11,201,114,869**	**7,045,074,957**	**4,156,039,912**	**59%**
PATRIMONIO					
Capital emitido.	15	42,667,483,118	42,667,483,118	0	0%
Ganancias (pérdidas) acumuladas.	15	8,870,650,204	7,147,307,005	1,723,343,199	24%
Resultado del Ejercicio	15	3,625,480,732	1,723,343,199	1,902,137,533	110%
Impacto por la Transicion en el nuevo Marco de Regulacion	15	(254,403,537)	(254,403,537)	(0)	0%
Otras reservas.	15	4,580,251,357	4,580,251,357	0	0%
Total patrimonio		**59,489,461,875**	**55,863,981,142**	**3,625,480,733**	**6%**
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS		**70,690,576,744**	**62,909,056,099**	**7,781,520,645**	**12%**

RENE BALLEN VILLAMARIN
Representante Legal
C.C.11.385.726

WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ
Contador Emserfusa
TP-211681

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 - COMPARADO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	Nota	31/12/2020 $	31/12/2019 $	VARIACION $	%
Ingresos de actividades ordinarias.	16	34,285,386,713	34,316,455,017	(31,068,304)	-0.1%
Total Costo de operación	17	22,737,751,287	26,227,893,952	(3,490,142,665)	-13%
costo operativo acueducto	17	8,815,198,481	9,612,438,939	(797,240,458)	-8%
costo operativo alcantarillado	17	6,489,387,175	9,150,817,404	(2,661,430,229)	-29%
costo operativo aseo	17	7,433,165,632	7,464,637,609	(31,471,977)	-0.4%
Ganancia Operacional		11,547,635,426	8,088,561,065	3,459,074,361	43%
Total Gasto de Administracion	17	8,373,965,873	7,508,574,610	865,391,263	12%
Gasto de administración acueducto	17	3,827,578,916	3,232,538,687	595,040,229	18%
Gasto de administración alcantarillado	17	2,561,576,782	2,349,769,676	211,807,106	9%
Gasto de administración aseo	17	1,984,810,175	1,926,266,247	58,543,928	3%
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales.		3,173,669,553	579,986,455	2,593,683,098	447%
Ingresos financieros.	16	265,544,586	500,627,907	(235,083,321)	-47%
ingresos no operacionales	16	186,266,593	642,728,837	(456,462,244)	-71%
Ganancia antes de impuesto		3,625,480,732	1,723,343,199	1,902,137,533	110%

RENE BALLEN VILLAMARIN
Representante Legal
C.C.11.385.726

WILSON YAMIT VELANDIA SUÁREZ
Contador Emserfusa
TP-211681

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 - 2019

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	Nota	31/12/2020 $	31/12/2019 $	VARIACION $	%
Total Ingresos de actividades ordinarias.		**14,569,278,276**	**15,171,411,880**	**(602,133,604)**	**-4%**
Ingresos por venta de servicios		13,990,957,457	14,207,735,507	(216,778,050)	-2%
Ingresos por venta de bienes		578,320,819	963,676,373	(385,355,554)	-40%
Total Costo de operación		**8,815,198,481**	**9,612,438,939**	**(797,240,458)**	**-8%**
Costo venta de bienes		508,175,776	715,664,760	(207,488,984)	-29%
Servicio Acueducto materiales		1,447,090,371	1,619,695,072	(172,604,701)	-11%
Servicio Acueducto generales		2,691,130,211	3,324,840,171	(633,709,960)	-19%
Servicio Acueducto personal		2,986,310,383	2,848,973,298	137,337,085	5%
Servicio Acueducto depreciacion		1,182,491,739	1,103,265,638	79,226,101	7%
Ganancia Operacional		**5,754,079,796**	**5,558,972,941**	**195,106,855**	**4%**
Total gastos Administrativos		**3,827,578,916**	**3,232,538,687**	**595,040,229**	**18%**
Gasto de administración Personal		1,174,864,745	987,424,133	187,440,612	19%
Gasto de administración material		110,018,594	134,832,260	(24,813,666)	-18%
Gasto de administración Depreciacion		18,852,544	13,508,628	5,343,916	40%
Gasto de administración Generales		2,523,843,034	2,096,773,665	427,069,369	20%
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales.		**1,926,500,880**	**2,326,434,254**	**(399,933,374)**	**-17%**
Ingresos financieros		110,220,896	213,259,260	(103,038,364)	-48%
ingresos no operacionales		77,314,590	91,880,808	(14,566,218)	-16%
Ganancia (pérdida) antes de impuesto		**2,114,036,366**	**2,631,574,322**	**(517,537,956)**	**-20%**
Ganancia		**2,114,036,366**	**2,631,574,322**	**(517,537,956)**	**-20%**

RENE BALLEN VILLAMARIN
Representante Legal
C.C.11.385.726

WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ
Contador Emserfusa
TP-211681

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 - 2019

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION DEL SERVICIO ALCANTARILLADO	Nota	31/12/2020 $	31/12/2019 $	VARIACION $	%
Ingresos de actividades ordinarias.		10,413,713,262	10,581,172,652	(167,459,390)	-1.6%
Total Costo de operación		**6,489,387,175**	**9,150,817,404**	**(2,661,430,229)**	**-29%**
Servicio Alcantarrillado materiales		631,712,999	765,242,340	(133,529,341)	-17%
Servicio Alcantarrillado generales		2,021,857,388	4,950,504,827	(2,928,647,439)	-59%
Servicio Alcantarrillado personal		1,945,031,797	1,692,607,463	252,424,334	15%
Servicio Alcantarrillado depreciacion		1,890,784,990	1,742,462,774	148,322,216	9%
Ganancia Operacional		**3,924,326,087**	**1,430,355,248**	**2,493,970,839**	**174%**
Total gastos Administrativos		**2,561,576,782**	**2,349,769,676**	**211,807,106**	**9%**
Gasto de administración Personal		775,393,988	625,350,055	150,043,933	24%
Gasto de administración material		68,668,453	88,593,298	(19,924,845)	-22%
Gasto de administración Depreciacion		11,984,605	15,095,852	(3,111,247)	-21%
Gasto de administración Generales		1,705,529,735	1,620,730,472	84,799,263	5%
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales.		**1,362,749,305**	**(919,414,429)**	**2,282,163,734**	**248%**
Ingresos financieros.		82,039,332	158,824,258	(76,784,926)	-48%
ingresos no operacionales		57,546,596	68,427,984	(10,881,388)	-16%
Ganancia (pérdida) antes de impuesto		**1,502,335,233**	**(692,162,187)**	**2,194,497,420**	**317%**
Ganancia		**1,502,335,233**	**(692,162,187)**	**2,194,497,420**	**317%**

RENE BALLEN VILLAMARIN
Representante Legal
C.C.11.385.726

WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ
Contador Emserfusa
TP-211681

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 - 2019

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION DEL SERVICIO DE ASEO	Nota	31/12/2020 $	31/12/2019 $	VARIACION $	%
Ingresos de actividades ordinarias.		9,302,395,175	8,563,870,486	738,524,689	9%
Total Costo de operación		**7,433,165,632**	**7,464,637,609**	**(31,471,977)**	**-0.42%**
Servicio Aseo materiales		328,860,819	376,873,016	(48,012,197)	-13%
Servicio Aseo generales		3,711,539,843	3,839,157,006	(127,617,163)	-3%
Servicio Aseo personal		3,037,564,833	2,950,388,049	87,176,784	3%
Servicio Aseo depreciacion		355,200,137	298,219,538	56,980,599	19%
Ganancia Operacional		**1,869,229,543**	**1,099,232,877**	**769,996,666**	**70%**
Total gastos Administrativos		**1,984,810,175**	**1,926,266,247**	**58,543,928**	**3%**
Gasto de administración Personal		938,889,592	861,105,275	77,784,317	9%
Gasto de administración Material		79,201,389	75,095,193	4,106,196	5%
Gasto de administración Depreciacion		16,980,487	17,684,842	(704,355)	-4%
Gasto de administración Generales		949,738,707	972,380,937	(22,642,230)	-2%
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales.		**(115,580,632)**	**(827,033,370)**	**711,452,738**	**86%**
Ingresos financieros.		73,284,358	128,544,389	(55,260,031)	-43%
ingresos no operacionales		51,405,407	482,420,045	(431,014,638)	-89%
Ganancia (pérdida) antes de impuesto		**9,109,133**	**(216,068,936)**	**225,178,069**	**104%**
Ganancia		**9,109,133**	**(216,068,936)**	**225,178,069**	**104%**

RENE BALLEN VILLAMARIN
Representante Legal
C.C.11.385.726

WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ
Contador Emserfusa
TP-211681

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 COMPARADO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Estado de cambios en el patrimonio	Capital emitido M$	Ganancias (pérdidas) acumuladas M$	Resultado del Ejercicio M$	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación M$	Otras reservas M$	Patrimonio total M$
Patrimonio a 31 de Diciembre de 2019	**42,667,483,118**	**7,147,307,005**	**1,723,343,199**	**(254,403,537)**	**4,580,251,357**	**55,863,981,142**
Cambios en patrimonio						
Resultado integral						
Ganancia (pérdida)			0			0
Resultado del ejercicio 2020	0	0	3,625,480,732	0	0	
Incremento (disminuciòn) por transferencia y otros cambios, patrimonio.	0	0	0	0	0	
			0			
Total incremento (disminución) en el patrimonio	0	0	3,625,480,732	0	0	0
Patrimonio al final del ejercicio a 31 de Diciembre del 2020	42,667,483,118	7,147,307,005	5,348,823,931	(254,403,537)	4,580,251,357	59,489,461,875

RENE BALLEN VILLAMARIN
Representante Legal
C.C.11.385.726

WILSON YAMIT VELANDIA SUÁREZ
Contador Emserfusa
TP-211681

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 - 2019

Estado de flujos de efectivo	01/01/2020 31/12/2020 $	01/01/2019 31/12/2019 $	VARIACION $
(+/-) Ganancia	3,625,480,732	1,723,343,199	1,902,137,533
(+) Ajustes por gastos de depreciacion y amortizacion	**3,476,289,773**	**3,198,084,308**	278,205,465
Total ajustes para conciliar la ganancia	3,476,289,773	3,198,084,308	278,205,465
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación			
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	(81,653,573)	(330,522,049)	(248,868,476)
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) de cuentas por cobrar de origen comercial	802,797,791	26,228,092	776,569,699
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) de cuentas por pagar de origen comercial	2,853,909,383	70,077,959	2,923,987,342
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones)en otras cuentas por pagar derivadas de actividades de operación	(40,450,268)	(923,790,521)	(883,340,253)
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	0	23,962,660	(23,962,660)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	10,636,373,838	3,787,383,649	6,848,990,189
(-) Compras de propiedad planta y equipo	(4,851,413,441)	(8,731,835,210)	(3,880,421,769)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(4,851,413,441)	(8,731,835,210)	(3,880,421,769)
(-) Reembolsos de prestamos	554,465,353	(980,426,232)	(425,960,879)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	554,465,353	(980,426,232)	(425,960,879)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	6,339,425,750	(5,924,877,793)	414,547,957
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	6,339,425,750	(5,924,877,793)	414,547,957
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	12,120,270,495	18,045,148,288	(5,924,877,793)
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	**18,459,696,245**	**12,120,270,495**	**6,339,425,750**

RENE BALLEN VILLAMARIN
Representante Legal
C.C.11.385.726

WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ
Contador Emserfusa
TP-211681