

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DEL AÑO 2021 - COMPARADO A 31 DE MARZO DEL AÑO 2020

ACTIVOS	Nota	31/03/2021 \$	31/03/2020 \$	VARIACION \$	%
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo.	5	15,810,223,054	13,129,911,151	2,680,311,903	20%
Convenios Interadministrativos	5	1,542,356,537	1,105,866,068	436,490,469	39%
Venta de Bienes Comercializados	6	39,662,482	43,250,546	(3,588,064)	-8%
Prestacion de Otros servicios	6	32,989,952	88,506,799	(55,516,847)	-63%
Prestacion de Servicios Publicos	6	3,223,270,834	2,312,741,613	910,529,221	39%
Otras cuentas por Cobrar	6	76,781,258	88,186,054	(11,404,796)	-13%
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	2,224,273,043	1,647,606,903	576,666,140	35%
Activos por impuestos.	8	2,532,961,878	1,965,232,167	567,729,711	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.		25,116,416,656	20,134,920,658	4,981,495,997	25%
Total activos corrientes		25,116,416,656	20,134,920,658	4,981,495,997	25%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedad, planta y equipo	9	45,038,677,279	44,754,284,096	284,393,183	0.64%
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		45,722,081,372	45,437,688,189	284,393,183	0.63%
TOTAL ACTIVOS		70,838,498,029	65,572,608,846	5,265,889,181	8%


RENE BALLEEN VILLAMARIN
Representante Legal
C.C.11.385.726


WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ
Contador Emserfusa
TP-211681

PATRIMONIO Y PASIVOS	Nota	31/03/2021 \$	31/03/2020 \$	VARIACION \$	%
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	11	903,395,714	275,704,925	627,690,789	228%
Cuentas por pagar a entidades relacionadas.-subs	11	23,202,938	9,403,669	13,799,269	147%
Pasivos por impuestos.	11	235,014,972	252,635,740	(17,620,768)	-7%
Beneficios a los empleados.	12	1,225,218,505	1,115,220,405	109,998,100	10%
Otros pasivos no financieros.	14	858,498,587	860,904,394	(2,405,807)	-0.3%
Total pasivos corrientes		3,245,330,716	2,513,869,133	731,461,583	29%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Pasivo por impuestos diferidos.	10	526,504,298	488,193,342	38,310,956	8%
Beneficios a los empleados a largo plazo	12	804,512,740	918,479,059	(113,966,319)	-12%
Provisiones Impuestos, contribuciones y litigios	13	3,449,257,629	2,600,534,897	848,722,732	33%
Total pasivos no corrientes		4,780,274,667	4,007,207,298	773,067,369	19%
TOTAL PASIVOS		8,025,605,383	6,521,076,431	1,504,528,952	23%
PATRIMONIO					
Capital emitido.	15	42,667,483,118	42,667,483,118	0	0%
Ganancias (pérdidas) acumuladas.	15	12,496,130,937	8,870,650,204	3,625,480,733	41%
Resultado del Ejercicio	15	3,323,430,770	3,187,551,273	135,879,497	4%
Impacto por la Transición en el nuevo Marco de Regulación	15	(254,403,537)	(254,403,537)	(0)	0%
Otras reservas.	15	4,580,251,357	4,580,251,357	0	0%
Total patrimonio		62,812,892,645	59,051,532,415	3,761,360,230	6%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS		70,838,498,029	65,572,608,846	5,265,889,183	8%


RENE BALLEEN VILLAMARIN
 Representante Legal
 C.C.11.385.726


WILSON YAMIT VELANDÍA SUÁREZ
 Contador Emserfusa
 TP-211681



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE MARZO DEL AÑO 2021 - COMPARADO A 31 DE MARZO DEL AÑO 2020



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	Nota	31/03/2021 \$	31/03/2020 \$	VARIACION \$	%
Ingresos de actividades ordinarias.	16	9,967,774,903	9,024,538,764	943,236,139	10.5%
Total Costo de operación	17	4,618,082,217	3,952,145,474	665,936,743	17%
costo operativo acueducto	17	1,693,848,478	1,399,627,542	294,220,936	21%
costo operativo alcantarillado	17	1,282,120,775	994,510,743	287,610,032	29%
costo operativo aseo	17	1,642,112,964	1,558,007,189	84,105,775	5.4%
Ganancia Operacional		5,349,692,686	5,072,393,290	277,299,396	5%
Total Gasto de Administracion	17	2,080,990,378	1,915,388,812	165,601,566	9%
Gasto de administración acueducto	17	803,156,180	780,580,780	22,575,400	3%
Gasto de administración alcantarillado	17	618,204,518	436,742,667	181,461,851	42%
Gasto de administración aseo	17	659,629,680	698,065,365	(38,435,685)	-6%
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales.		3,268,702,307	3,157,004,478	111,697,829	4%
Ingresos financieros.	16	16,196,860	6,530,019	9,666,841	148%
ingresos no operacionales	16	38,531,603	24,016,776	14,514,827	60%
Ganancia antes de impuesto		3,323,430,770	3,187,551,273	135,879,497	4%


RENE BALLEEN 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 MARZO DEL 2021 - 2020



ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	Nota	31/03/2021 \$	31/03/2020 \$	VARIACION \$	%
Total Ingresos de actividades ordinarias.		4,018,134,723	3,936,506,900	81,627,823	2%
Ingresos por venta de servicios		3,913,501,618	3,750,937,748	162,563,870	4%
Ingresos por venta de bienes		104,633,105	185,569,152	(80,936,047)	-44%
Total Costo de operación		1,693,848,478	1,399,627,542	294,220,936	21%
Costo venta de bienes		19,264,794	147,082,543	(127,817,749)	-87%
Servicio Acueducto materiales		128,178,480	98,178,673	29,999,807	31%
Servicio Acueducto generales		452,370,809	123,537,505	328,833,304	266%
Servicio Acueducto personal		779,128,240	736,749,651	42,378,589	6%
Servicio Acueducto depreciacion		314,906,154	294,079,171	20,826,983	7%
Ganancia Operacional		2,324,286,245	2,536,879,358	(212,593,113)	-8%
Total gastos Administrativos		803,156,180	780,580,780	22,575,400	3%
Gasto de administración Personal		269,795,883	241,459,732	28,336,151	12%
Gasto de administración material		18,793,086	14,722,669	4,070,417	28%
Gasto de administración Depreciacion		3,761,518	6,610,846	(2,849,328)	-43%
Gasto de administración Generales		510,805,693	517,787,533	(6,981,840)	-1%
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales.		1,521,130,065	1,756,298,579	(235,168,514)	-13%
Ingresos financieros		6,426,597	2,771,103	3,655,494	132%
ingresos no operacionales		15,288,586	10,191,847	5,096,739	50%
Ganancia (pérdida) antes de impuesto		1,542,845,248	1,769,261,529	(226,416,281)	-13%
Ganancia		1,542,845,248	1,769,261,529	(226,416,281)	-13%


RENE BALLEEN 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 ALCANTARILLADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021 - 2020



ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION DEL SERVICIO ALCANTARILLADO	Nota	31/03/2021 \$	31/03/2020 \$	VARIACION \$	%
Ingresos de actividades ordinarias.		2,938,495,393	2,781,252,867	157,242,526	5.7%
Total Costo de operación		1,282,120,775	994,510,743	287,610,032	29%
Servicio Alcantarrillado materiales		47,298,833	71,016,295	(23,717,462)	-33%
Servicio Alcantarrillado generales		342,667,292	30,930,254	311,737,038	1008%
Servicio Alcantarrillado personal		385,171,368	428,091,460	(42,920,092)	-10%
Servicio Alcantarrillado depreciacion		506,983,282	464,472,735	42,510,547	9%
Ganancia Operacional		1,656,374,617	1,786,742,124	(130,367,507)	-7%
Total gastos Administrativos		618,204,518	436,742,667	181,461,851	42%
Gasto de administración Personal		149,184,215	140,688,879	8,495,336	6%
Gasto de administración material		10,514,373	11,354,830	(840,457)	-7%
Gasto de administración Depreciacion		2,152,903	2,095,647	57,256	3%
Gasto de administración Generales		456,353,027	282,603,310	173,749,717	61%
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales.		1,038,170,100	1,349,999,457	(311,829,357)	-23%
Ingresos financieros.		4,825,481	2,054,723	2,770,758	135%
ingresos no operacionales		11,479,601	7,557,072	3,922,529	52%
Ganancia (pérdida) antes de impuesto		1,054,475,182	1,359,611,252	(305,136,070)	-22%
Ganancia		1,054,475,182	1,359,611,252	(305,136,070)	-22%


RENE BALLEEN 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 ASEO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021 - 2020

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION DEL SERVICIO DE ASEO	Nota	31/03/2021 \$	31/03/2020 \$	VARIACION \$	%
Ingresos de actividades ordinarias.		3,011,144,787	2,306,778,997	704,365,790	31%
Total Costo de operación		1,642,112,964	1,558,007,189	84,105,775	5.40%
Servicio Aseo materiales		15,244,167	43,674,716	(28,430,549)	-65%
Servicio Aseo generales		777,420,564	690,174,401	87,246,163	13%
Servicio Aseo personal		744,641,996	740,799,595	3,842,401	1%
Servicio Aseo depreciacion		104,806,237	83,358,477	21,447,760	26%
Ganancia Operacional		1,369,031,823	748,771,807	620,260,016	83%
Total gastos Administrativos		659,629,680	698,065,365	(38,435,685)	-6%
Gasto de administración Personal		354,588,744	311,221,052	43,367,692	14%
Gasto de administración Material		15,857,373	13,680,310	2,177,063	16%
Gasto de administración Depreciacion		3,067,236	3,099,092	(31,856)	-1%
Gasto de administración Generales		286,116,328	370,064,911	(83,948,583)	-23%
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales.		709,402,143	50,706,442	658,695,701	1299%
Ingresos financieros.		4,944,783	1,704,193	3,240,590	190%
ingresos no operacionales		11,763,415	6,267,857	5,495,558	88%
Ganancia (pérdida) antes de impuesto		726,110,341	58,678,492	667,431,849	1137%
Ganancia		726,110,341	58,678,492	667,431,849	1137%


RENE BALLEEN 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DEL AÑO 2021 COMPARADO A 31 DE MARZO DEL AÑO 2020



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 2020	42,667,483,118	8,870,650,204	3,625,480,733	(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	3,323,430,770	0	0	
Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios, patrimonio.	0	0	0	0	0	
		0				
Total incremento (disminución) en el patrimonio	0	0	3,323,430,770	0	0	0
Patrimonio al final del ejercicio a 31 de Marzo del 2021	42,667,483,118	8,870,650,204	6,948,911,503	(254,403,537)	4,580,251,357	62,812,892,645


RENE BALLEEN VILLAMARIN
Representante Legal
C.C.11.385.726


WILSON YAMIT VELANDIA SUÁREZ
Contador Emserfusa
TP-211681

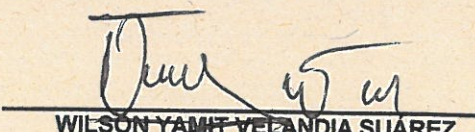


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021 - 2020



Estado de flujos de efectivo	01/01/2021 31/03/2021 \$	01/01/2020 31/03/2020 \$	VARIACION \$
(+/-) Ganancia	3,323,430,770	3,187,551,273	135,879,497
(+) Ajustes por gastos de depreciacion y amortizacion	935,677,330	853,711,239	81,966,091
Total ajustes para conciliar la ganancia	935,677,330	853,711,239	81,966,091
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación			
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	(576,666,140)	61,301,115	(515,365,025)
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) de cuentas por cobrar de origen comercial	(720,297,775)	(344,008,831)	(376,288,944)
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) de cuentas por pagar de origen comercial	641,490,058	554,460,911	87,029,147
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de actividades de operación	109,998,100	(47,149,202)	62,848,898
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	(3,481,570,474)	(1,023,506,458)	(2,458,064,016)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	232,061,870	3,242,360,047	(3,010,298,177)
(-) Compras de propiedad planta y equipo	(1,339,178,525)	(1,125,419,700)	213,758,825
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(1,339,178,525)	(1,125,419,700)	213,758,825
(-) Reembolsos de prestamos	0	(1,433,623)	(1,433,623)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	0	(1,433,623)	(1,433,623)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	(1,107,116,655)	2,115,506,724	1,008,390,069
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(1,107,116,655)	2,115,506,724	1,008,390,069
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	18,459,696,246	12,120,270,495	6,339,425,751
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	17,352,579,591	14,235,777,219	3,116,802,372


RENE BALLEEN VILLAMARIN
Representante Legal
C.C.11.385.726


WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ
Contador Emserfusa
TP-211681