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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DEL AÑO 2021 - COMPARADO A 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020

ACTIVOS	Nota	30/06/2021 $	30/06/2020 $	VARIACION $	%
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo.	5	17,968,179,124	15,452,505,975	2,515,673,149	16%
Convenios Interadministrativos	5	949,879,514	1,085,590,277	(135,710,763)	-13%
Venta de Bienes Comercializados	6	41,722,071	54,566,308	(12,844,237)	-24%
Prestacion de Otros servicios	6	17,142,530	79,188,859	(62,046,329)	-78%
Prestacion de Servicios Publicos	6	3,110,198,692	2,997,017,675	113,181,017	4%
Otras cuentas por Cobrar	6	68,460,990	91,942,054	(23,481,064)	-26%
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	(69,087,181)	(77,163,471)	(8,076,290)	-10%
Inventario de Materiales y Suministros	7	2,157,001,063	1,450,973,118	706,027,945	49%
Activos por impuestos.	8	1,346,050,077	1,396,991,007	(50,940,930)	-4%
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.		**25,300,607,970**	**22,362,394,630**	**3,161,504,237**	14%
Total activos corrientes		**25,300,607,970**	**22,362,394,630**	**3,161,504,237**	**14%**
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedad, planta y equipo	9	45,620,655,872	44,141,234,783	1,479,421,089	3%
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		**46,304,059,965**	**44,824,638,876**	**1,479,421,089**	**3.30%**
TOTAL ACTIVOS		**71,604,667,934**	**67,187,033,505**	**4,640,925,325**	**7%**

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 30 DE JUNIO DEL AÑO 2021 - COMPARADO A 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020

PATRIMONIO Y PASIVOS	Nota	30/06/2021 $	30/06/2020 $	VARIACION $	%
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	11	1,134,896,788	633,630,016	501,266,772	79%
Cuentas por pagar a entidades relacionadas.-subs	11	33,252,053	15,666,741	17,585,312	112%
Pasivos por impuestos.	11	491,643,127	193,585,505	298,057,622	154%
Beneficios a los empleados.	12	1,279,376,884	1,144,470,480	134,906,404	12%
Otros pasivos no financieros.	14	584,296,852	855,986,214	(271,689,362)	-32%
Total pasivos corrientes		**3,523,465,704**	**2,843,338,956**	**680,126,748**	**24%**
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	703,144,748	909,188,227	(206,043,479)	-23%
Provisiones Impuestos, contribuciones y litigios	13	2,271,416,717	2,587,550,897	(316,134,180)	-12%
Total pasivos no corrientes		**3,501,065,763**	**3,984,932,466**	**(483,866,703)**	**-12%**
TOTAL PASIVOS		**7,024,531,468**	**6,828,271,423**	**196,260,046**	**3%**
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	5,090,674,592	4,494,780,940	595,893,652	13%
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		**64,580,136,467**	**60,358,762,082**	**4,221,374,385**	**7%**
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS		**71,604,667,934**	**67,187,033,505**	**4,417,634,430**	**7%**

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
A 30 DE JUNIO DEL AÑO 2021 - COMPARADO A 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	Nota	30/06/2021 $	30/06/2020 $	VARIACION $	%
Ingresos de actividades ordinarias.	16	19,653,483,709	17,336,687,991	2,316,795,718	13.4%
Total Costo de operación	17	**10,643,014,169**	**8,927,458,745**	**1,715,555,424**	**19%**
costo operativo acueducto	17	4,150,627,012	3,205,624,500	945,002,512	29%
costo operativo alcantarillado	17	2,903,953,187	2,389,625,489	514,327,698	22%
costo operativo aseo	17	3,588,433,970	3,332,208,757	256,225,213	7.7%
Ganancia Operacional		**9,010,469,540**	**8,409,229,246**	**601,240,294**	**7%**
Total Gasto de Administracion	17	**4,049,668,931**	**4,027,223,967**	**22,444,964**	**1%**
Gasto de administración acueducto	17	1,579,120,455	1,646,019,805	(66,899,350)	-4%
Gasto de administración alcantarillado	17	1,323,612,599	1,284,336,952	39,275,647	3%
Gasto de administración aseo	17	1,146,935,877	1,096,867,210	50,068,667	5%
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales.		**4,960,800,609**	**4,382,005,279**	**578,795,330**	**13%**
Ingresos financieros.	16	63,506,552	80,232,311	(16,725,759)	-21%
ingresos no operacionales	16	66,367,432	32,543,350	33,824,082	104%
Ganancia antes de impuesto		**5,090,674,592**	**4,494,780,940**	**595,893,652**	**13%**

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 30 DE JUNIO DEL 2021 - 2020

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	Nota	30/06/2021 $	30/06/2020 $	VARIACION $	%
Total Ingresos de actividades ordinarias.		**8,001,879,893**	**7,371,267,975**	**630,611,918**	**9%**
Ingresos por venta de servicios		7,769,139,500	7,057,826,210	711,313,290	10%
Ingresos por venta de bienes		232,740,393	313,441,765	(80,701,372)	-26%
Total Costo de operación		**4,150,627,012**	**3,205,624,500**	**945,002,512**	**29%**
Costo venta de bienes		101,804,573	214,392,543	(112,587,970)	-53%
Servicio Acueducto materiales		523,298,445	642,515,651	(119,217,206)	-19%
Servicio Acueducto generales		1,335,097,797	274,235,944	1,060,861,853	387%
Servicio Acueducto personal		1,559,229,021	1,485,949,882	73,279,139	5%
Servicio Acueducto depreciacion		631,197,175	588,530,480	42,666,695	7%
Ganancia Operacional		**3,851,252,880**	**4,165,643,475**	**(314,390,595)**	**-8%**
Total gastos Administrativos		**1,579,120,455**	**1,646,019,805**	**(66,899,350)**	**-4%**
Gasto de administración Personal		534,988,091	511,799,239	23,188,852	5%
Gasto de administración material		28,196,334	41,517,367	(13,321,033)	-32%
Gasto de administración Depreciacion		5,988,013	8,639,559	(2,651,546)	-31%
Gasto de administración Generales		1,009,948,017	1,084,063,640	(74,115,623)	-7%
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales.		**2,272,132,425**	**2,519,623,670**	**(247,491,245)**	**-10%**
Ingresos financieros		25,405,375	33,264,261	(7,858,886)	-24%
ingresos no operacionales		26,549,851	13,492,451	13,057,400	97%
Ganancia (pérdida) antes de impuesto		**2,324,087,650**	**2,566,380,381**	**(242,292,731)**	**-9%**
Ganancia		**2,324,087,650**	**2,566,380,381**	**(242,292,731)**	**-9%**

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 30 DE JUNIO DEL 2021 - 2020

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION DEL SERVICIO ALCANTARILLADO	Nota	30/06/2021 $	30/06/2020 $	VARIACION $	%
Ingresos de actividades ordinarias.		5,729,057,417	5,309,896,033	419,161,384	7.9%
Total Costo de operación		**2,903,953,187**	**2,389,625,489**	**514,327,698**	**22%**
Servicio Alcantarrillado materiales		168,607,296	146,726,610	21,880,686	15%
Servicio Alcantarrillado generales		722,435,622	504,364,082	218,071,540	43%
Servicio Alcantarrillado personal		993,878,499	801,782,230	192,096,269	24%
Servicio Alcantarrillado depreciacion		1,019,031,770	936,752,567	82,279,203	9%
Ganancia Operacional		**2,825,104,230**	**2,920,270,545**	**(95,166,315)**	**-3%**
Total gastos Administrativos		**1,323,612,599**	**1,284,336,952**	**39,275,647**	**3%**
Gasto de administración Personal		346,232,096	328,498,778	17,733,318	5%
Gasto de administración material		17,488,919	30,343,325	(12,854,406)	-42%
Gasto de administración Depreciacion		3,427,237	6,147,244	(2,720,007)	-44%
Gasto de administración Generales		956,464,347	919,347,604	37,116,743	4%
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales.		**1,501,491,631**	**1,635,933,593**	**(134,441,962)**	**-8%**
Ingresos financieros.		18,734,230	25,026,086	(6,291,856)	-25%
ingresos no operacionales		19,578,181	10,150,931	9,427,250	93%
Ganancia (pérdida) antes de impuesto		**1,539,804,042**	**1,671,110,611**	**(131,306,569)**	**-8%**
Ganancia		**1,539,804,042**	**1,671,110,611**	**(131,306,569)**	**-8%**

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 30 DE JUNIO DEL 2021 - 2020

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION DEL SERVICIO DE ASEO	Nota	30/06/2021 $	30/06/2020 $	VARIACION $	%
Ingresos de actividades ordinarias.		5,922,546,399	4,655,523,983	1,267,022,416	27%
Total Costo de operación		**3,588,433,970**	**3,332,208,757**	**256,225,213**	**7.69%**
Servicio Aseo materiales		31,853,298	103,913,577	(72,060,279)	-69%
Servicio Aseo generales		1,886,598,180	1,608,176,973	278,421,207	17%
Servicio Aseo personal		1,458,910,962	1,453,480,206	5,430,756	0.4%
Servicio Aseo depreciacion		211,071,529	166,638,000	44,433,529	27%
Ganancia Operacional		**2,334,112,429**	**1,323,315,226**	**1,010,797,203**	**76%**
Total gastos Administrativos		**1,146,935,877**	**1,096,867,210**	**50,068,667**	**5%**
Gasto de administración Personal		563,721,334	520,247,131	43,474,203	8%
Gasto de administración Material		17,699,396	21,400,907	(3,701,511)	-17%
Gasto de administración Depreciacion		4,882,775	8,678,054	(3,795,279)	-44%
Gasto de administración Generales		560,632,372	546,541,118	14,091,254	3%
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales.		**1,187,176,553**	**226,448,016**	**960,728,537**	**424%**
Ingresos financieros.		19,366,947	21,941,964	(2,575,017)	-12%
ingresos no operacionales		20,239,400	8,899,968	11,339,432	127%
Ganancia (pérdida) antes de impuesto		**1,226,782,899**	**257,289,947**	**969,492,952**	**377%**
Ganancia		**1,226,782,899**	**257,289,947**	**969,492,952**	**377%**

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 30 DE JUNIO DEL AÑO 2021 COMPARADO A 30 DE JUNIO 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	5,090,674,592	0	0	
Incremento (disminuciòn) por transferencia y otros cambios, patrimonio.	0	0	0	0	0	
		0				
Total incremento (disminución) en el patrimonio	0	0	5,090,674,592	0	0	0
Patrimonio al final del ejercicio a 30 de Junio del 2021	42,667,483,118	8,870,650,204	8,716,155,325	(254,403,537)	4,580,251,357	64,580,136,467

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 FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 - 2020

Estado de flujos de efectivo	01/01/2021 30/06/2021 $	01/01/2020 30/06/2020 $	VARIACION $
(+/-) Ganancia	5,090,674,592	4,494,780,940	595,893,652
(+) Ajustes por gastos de depreciacion y amortizacion	**1,875,598,499**	**1,715,381,175**	160,217,324
Total ajustes para conciliar la ganancia	1,875,598,499	1,715,381,175	160,217,324
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación			
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	(706,027,945)	156,143,855	(549,884,090)
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) de cuentas por cobrar de origen comercial	96,836,062	(738,185,930)	835,021,992
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) de cuentas por pagar de origen comercial	518,852,084	(568,674,927)	1,087,527,011
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones)en otras cuentas por pagar derivadas de actividades de operación	134,906,404	61,957,817	196,864,221
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	(3,510,275,834)	771,333,432	(4,281,609,266)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	3,500,563,863	5,892,736,362	(2,392,172,499)
(-) Compras de propiedad planta y equipo	(3,042,201,471)	(1,474,910,605)	1,567,290,866
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(3,042,201,471)	(1,474,910,605)	1,567,290,866
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	458,362,392	4,417,825,757	4,876,188,149
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	458,362,392	4,417,825,757	4,876,188,149
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	**18,918,058,638**	**16,538,096,252**	**2,379,962,386**

RENE BALLEN VILLAMARIN
Representante Legal
C.C.11.385.726

WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ
Contador Emserfusa
TP-211681