



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 - COMPARADO CON 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023



ACTIVOS	Nota	30/09/2023 \$	30/06/2023 \$	VARIACION \$	%
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	15.837.022.933	16.252.435.930	(415.412.997)	-3%
Convenios Interadministrativos	5	424.646.764	470.065.886	(45.419.122)	-10%
Venta de Bienes Comercializados	7	37.599.439	40.788.200	(3.188.761)	-8%
Prestación de Otros servicios	7	33.718.033	28.241.720	5.476.313	19%
Prestación de Servicios Públicos	7	3.715.767.655	3.494.214.485	221.553.169	6%
Otras cuentas por Cobrar	7	67.363.088	69.295.648	(1.932.560)	-3%
Deterioro de Cuentas x Cobrar Servicios Públicos	7	(490.947.802)	(490.947.802)	0	0%
Deterioro de otras Cuentas x Cobrar	7	(67.363.088)	(67.363.088)	0	0%
Inventario de Materiales y Suministros	9	6.738.901.499	4.912.741.796	1.826.159.703	37%
Activos por impuestos	35	2.172.756.375	1.481.300.215	691.456.160	47%
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					
		28.469.464.896	26.190.772.991	2.278.691.905	9%
Total activos corrientes					
		28.469.464.896	26.190.772.991	2.278.691.905	9%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedad, planta y equipo	10	50.741.741.196	49.560.720.764	1.181.020.431	2%
Activos entregado en concesión	10	64.703.183	64.703.183	0	0%
Activos por Impuestos Diferidos	35	618.700.910	618.700.910	0	0%
Total activos no corrientes					
		51.425.145.289	50.244.124.857	1.181.020.431	2%
TOTAL ACTIVOS					
		79.894.610.185	76.434.897.848	3.459.712.336	5%

MARLON JONNATAN RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
Representante Legal
C.C.82.394.545

WILSON YAMIT VELANDIA SUÁREZ
Contador Emserfusa
TP-211681



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 - COMPARADO CON 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023



PATRIMONIO Y PASIVOS		Nota	30/09/2023	30/06/2023	VARIACION	%
			\$	\$	\$	
PASIVOS CORRIENTES						
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	21		2.450.486.606	1.085.033.464	1.365.453.142	126%
Cuentas por pagar a entidades relacionadas - subs	21		97.863.765	40.513.129	57.350.636	142%
Pasivos por impuestos	21		413.815.370	466.294.110	(52.478.740)	-11%
Beneficios a los empleados	22		1.318.966.659	684.990.647	633.976.012	93%
Otros pasivos no financieros	24		83.656.219	99.984.250	(16.328.031)	-16%
Total pasivos corrientes			4.364.788.619	2.376.815.599	1.987.973.019	84%
PASIVOS NO CORRIENTES						
Pasivo por impuestos diferidos	35		607.815.947	607.815.947	0	0%
Beneficios a los empleados a largo plazo	22		48.604.609	281.774.609	(233.170.000)	-83%
Provisiones Impuestos, contribuciones y litigios	23		2.750.552.255	1.861.266.622	889.285.633	48%
Total pasivos no corrientes			3.406.972.811	2.750.857.178	656.115.633	24%
TOTAL PASIVOS			7.771.761.430	5.127.672.778	2.644.088.652	52%
PATRIMONIO						
Capital emitido	27		42.667.483.118	42.667.483.118	0	0%
Ganancias (pérdidas) acumuladas	27		19.288.319.677	19.288.319.677	0	0%
Resultado del Ejercicio	27		5.841.198.140	5.025.574.455	815.623.685	16%
Impacto por la Transición en el nuevo Marco de Regulación	27		(254.403.537)	(254.403.537)	0	0%
Otras reservas	27		4.580.251.357	4.580.251.357	0	0%
Total patrimonio			72.122.848.755	71.307.225.070	815.623.685	1%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS			79.894.610.185	76.434.897.848	3.459.712.336	5%

Marlon Jonnatán Rodríguez Gutiérrez

MARLON JONNATAN RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
Representante Legal
C.C.82.394.545

Wilson Yamir Velandía Suárez

WILSON YAMIR VELANDIA SUÁREZ
Contador Emserfusa
TP-211681



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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 - COMPARADO CON 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	Nota	30/09/2023 \$	30/09/2022 \$	VARIACION \$	%
Total Ingresos de actividades ordinarias		35.682.022.896	29.317.490.041	6.364.532.855	22%
Ingresos de actividades ordinarias	28	35.682.022.896	29.317.490.041	6.364.532.855	22%
Total Costo de operación		21.425.656.837	16.142.311.478	5.283.345.359	33%
Costo operativo Acueducto	30	8.564.187.848	5.206.443.184	3.357.744.664	64%
Costo operativo Alcantarillado	30	5.880.001.462	4.500.724.952	1.379.276.509	31%
Costo operativo Aseo	30	6.981.467.527	6.435.143.341	546.324.186	8%
Ganancia Operacional		14.256.366.059	13.175.178.563	1.081.187.496	8%
Total Gasto de Administración		8.999.226.152	7.422.094.504	1.577.131.648	21%
Gasto de administración Acueducto	29	3.972.671.290	3.598.298.696	374.372.593	10%
Gasto de administración Alcantarillado	29	2.595.800.861	1.700.911.416	894.889.445	53%
Gasto de administración Aseo	29	2.430.754.001	2.122.884.392	307.869.609	15%
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales.		5.257.139.907	5.753.084.059	(495.944.152)	-9%
Ingresos financieros	28	495.461.775	154.161.485	341.300.290	221%
Ingresos no operacionales	28	88.596.457	101.151.453	(12.554.996)	-12%
Ganancia antes de impuesto		5.841.198.140	6.008.396.998	(167.198.858)	-3%

MARLON JONNATAN RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

Representante Legal

C.C.82.394.545

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 SEPTIEMBRE DEL 2023 - 2022



ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO		Nota	30/09/2023 \$	30/09/2022 \$	VARIACION \$	%
Total Ingresos de actividades ordinarias.			15.108.254.821	11.900.279.867	3.207.974.954	27%
Ingresos por venta de servicios	28		14.829.249.532	11.854.342.589	2.974.906.943	25%
Ingresos por venta de bienes	28		279.005.289	45.937.278	233.068.011	507%
Total Costo de operación			8.564.187.848	5.206.443.184	3.357.744.664	64%
Costo venta de bienes	30		580.986.149	0	580.986.149	100%
Servicio Acueducto materiales	30		1.221.856.480	258.286.357	963.570.123	373%
Servicio Acueducto generales	30		2.137.182.450	1.515.219.852	621.962.598	41%
Servicio Acueducto personal	30		3.512.540.189	2.552.434.256	960.105.933	38%
Servicio Acueducto depreciación	30		1.111.622.580	880.502.719	231.119.861	26%
Ganancia Operacional			6.544.066.972	6.693.836.683	(149.769.711)	-2%
Total gastos Administrativos			3.972.671.290	3.598.298.696	374.372.593	10%
Gasto de administración personal	29		993.005.246	1.041.401.014	(48.395.769)	-5%
Gasto de administración material	29		155.209.019	100.596.601	54.612.418	54%
Gasto de administración depreciación	29		55.917.416	49.245.917	6.671.499	14%
Gasto de administración generales	29		2.768.539.609	2.407.055.165	361.484.444	15%
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales.			2.571.395.682	3.095.537.986	(524.142.304)	-17%
Ingresos financieros	28		209.785.268	62.575.780	147.209.488	235%
Ingresos no operacionales	28		37.512.947	41.058.447	(3.545.499)	-9%
Ganancia (pérdida) antes de impuesto			2.818.693.898	3.199.172.214	(380.478.315)	-12%
Ganancia			2.818.693.898	3.199.172.214	(380.478.315)	-12%

MARLON JONNATAN RODRIGUEZ GUTIERREZ

Representante Legal
C.C.82.394.545

WILSON YAMIT VELANDIA SUÁREZ

Contador Emserfusa
TP-211681

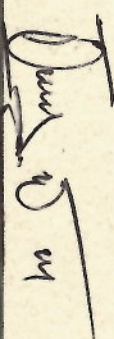


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 - 2022



ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION DEL SERVICIO ALCANTARILLADO		Nota	30/09/2023 \$	30/09/2022 \$	VARIACION \$	%
Total Ingresos de actividades ordinarias			10.335.559.379	8.798.116.743	1.537.442.636	17%
Ingresos por venta de servicios		28	10.335.559.379	8.798.116.743	1.537.442.636	17%
Total Costo de operación			5.880.001.462	4.500.724.952	1.379.276.509	31%
Servicio Alcantarillado materiales		30	444.893.092	3.408.806	441.484.286	12951%
Servicio Alcantarillado generales		30	1.698.220.437	1.832.398.305	(134.177.868)	-7%
Servicio Alcantarillado personal		30	1.804.273.052	1.253.065.665	551.207.387	44%
Servicio Alcantarillado depreciación		30	1.932.614.881	1.411.852.177	520.762.704	37%
Ganancia Operacional			4.455.557.917	4.297.391.791	158.166.127	4%
Total gastos Administrativos			2.595.800.861	1.700.911.416	894.889.445	53%
Gasto de administración personal		29	698.570.321	718.103.538	(19.533.217)	-3%
Gasto de administración material		29	102.913.166	66.701.759	36.211.407	54%
Gasto de administración depreciación		29	34.290.284	30.923.550	3.366.735	11%
Gasto de administración generales		29	1.760.027.090	885.182.569	874.844.521	99%
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales.			1.859.757.056	2.596.480.375	(736.723.319)	-28%
Ingresos financieros		28	143.514.133	46.263.536	97.250.598	210%
Ingresos no operacionales		28	25.662.613	30.355.337	(4.692.724)	-15,5%
Ganancia (pérdida) antes de impuesto			2.028.933.802	2.673.099.247	(644.165.445)	-24%
Ganancia			2.028.933.802	2.673.099.247	(644.165.445)	-24%


MARLON JONNATAN RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
Representante Legal
C.C. 82.394.545



WILSON YAMIT VELANDIA SUÁREZ
Contador Emserfusa
TP-211681

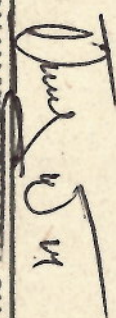


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 - 2022



ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION DEL SERVICIO DE ASEO		Nota	30/09/2023 \$	30/09/2022 \$	VARIACION \$	%
Total Ingresos de actividades ordinarias			10.238.208.697	8.619.093.431	1.619.115.266	19%
Ingresos por venta de servicios		28	10.238.208.697	8.619.093.431	1.619.115.266	19%
Total Costo de operación			6.981.467.527	6.435.143.341	546.324.186	8%
Servicio Aseo materiales		30	331.110.024	2.993.575	328.116.449	10961%
Servicio Aseo generales		30	3.051.214.264	3.442.877.448	(391.663.184)	-11%
Servicio Aseo personal		30	2.882.108.354	2.586.633.628	295.474.726	11%
Servicio Aseo depreciación		30	717.034.885	402.638.690	314.396.195	78%
Ganancia Operacional			3.256.741.170	2.183.950.090	1.072.791.080	49%
Total gastos Administrativos			2.430.754.001	2.122.884.392	307.869.609	15%
Gasto de administración personal		29	916.527.929	990.317.598	(73.789.669)	-7%
Gasto de administración material		29	114.886.753	74.462.276	40.424.477	54%
Gasto de administración depreciación		29	42.859.457	36.878.536	5.980.922	16%
Gasto de administración generales		29	1.356.479.861	1.021.225.982	335.253.879	33%
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales			825.987.169	61.065.698	764.921.471	1253%
Ingresos financieros		28	142.162.373	45.322.169	96.840.204	214%
Ingresos no operacionales		28	25.420.897	29.737.669	(4.316.773)	-15%
Ganancia (pérdida) antes de impuesto			993.570.439	136.125.537	857.444.902	630%
Ganancia			993.570.439	136.125.537	857.444.902	630%


MARLON JONNATAN RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
Representante Legal
C.C.82.394.545


WILSON YAMIT VELANDIA SUÁREZ
Contador Emserfusa
TP-211681

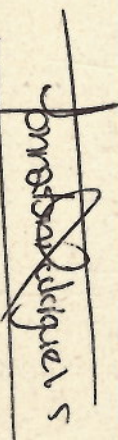


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

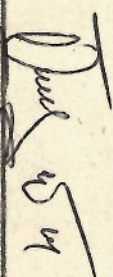


A 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 COMPARADO CON 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

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 2022	42.667.483.118	19.288.319.677	0	(254.403.537)	4.580.251.357	66.281.650.615
Cambios en patrimonio						
Resultado integral						
Ganancia (pérdida)	0	0	0	0	0	0
Resultado del ejercicio 2023	0	0	5.841.198.140	0	0	0
Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios, patrimonio.	0	0	0	0	0	0
Total incremento (disminución) en el patrimonio	0	0	5.841.198.140	0	0	0
Patrimonio al final del ejercicio a 30 de Junio del 2023	42.667.483.118	19.288.319.677	5.841.198.140	(254.403.537)	4.580.251.357	72.122.848.755


JONATÁN RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

MARLON JONNATAN RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
Representante Legal
C.C.82.394.545


WILSON YAMIT VELANDIA SUÁREZ

Contador Emserfusa
TP-211681



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 - COMPARADO CON 31 DE MARZO DEL AÑO 2023



Estado de flujos de efectivo	30/09/2023	30/06/2023	VARIACION
	\$	\$	\$
(+/-) Ganancia	5.841.198.140	5.025.574.455	815.623.685
(+) Ajustes por gastos de depreciación y amortización	3.894.339.504	2.560.351.901	1.333.987.603
Total ajustes para conciliar la ganancia	3.894.339.504	2.560.351.901	1.333.987.603
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación			
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	(1.826.159.703)	(113.381.302)	1.712.778.400
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) de cuentas por cobrar de origen comercial	(221.908.161)	316.495.780	(538.403.942)
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) de cuentas por pagar de origen comercial	1.422.803.778	(278.567.662)	1.144.236.116
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de actividades de operación	633.976.012	(153.446.176)	480.529.836
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	(990.675.490)	(4.321.985.393)	(3.331.309.902)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	8.753.574.079	3.035.041.605	5.718.532.475
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión			
(-) Compras de propiedad planta y equipo	(4.559.764.553)	1.619.600.041	(2.940.164.512)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(4.559.764.553)	1.619.600.041	(2.940.164.512)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	4.193.809.526	4.654.641.646	(460.832.120)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	4.193.809.526	4.654.641.646	(460.832.120)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	12.067.860.171	12.067.860.171	0
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	16.261.669.697	16.722.501.817	(460.832.119)

MARLON JONNATAN RODRIGUEZ GUTIERREZ
Representante Legal
C.C.82.394.545

WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ
Contador Emserfusa
TP-211681