



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - COMPARADO A SEPTIEMBRE 2016



ACTIVOS	Nota	30/09/2017 M\$	30/09/2016 M\$	VARIACION M\$	%
---------	------	-------------------	-------------------	------------------	---

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo.	5	11,222,090,017	6,072,988,634	5,149,101,383	85%
Efectivo de uso restringido.	5	8,218,435,101	6,820,357,469	1,398,077,632	20%
Venta de Bienes Comercializados	6	0	0	0	
Prestación de Otros servicios	6	107,890,801	190,587,247	(82,696,446)	-43%
Prestación de Servicios Públicos	6	1,291,704,530	1,323,923,974	(32,219,444)	-2%
Otras cuentas por Cobrar	6	546,633,951	547,940,340	(1,306,389)	0%
Deterioro de Cuentas x Cobrar Servicios Públicos	6	(97,539,510)	(108,252,113)	10,712,603	-10%
Deterioro de otras Cuentas x Cobrar	6	(77,163,471)	0	(77,163,471)	
Inventario de Materiales y Suministros	7	1,628,633,351	2,038,625,431	(409,992,080)	-20%

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos

Total activos corrientes

22,840,684,770	16,886,170,982	5,954,513,788	35%
----------------	----------------	---------------	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad, planta y equipo	8	40,693,074,419	42,234,118,617	(1,541,044,198)	-4%
Activos entregado en concesion	8	64,703,183	64,703,183	0	
Activos por impuestos.	9	1,251,270,560	1,539,837,189	(288,566,629)	-19%
Activos por Impuestos Diferidos	9	717,391,343	741,902,586	(24,511,243)	-3%
otros activos	10	0	333,589,728	(333,589,728)	-100%

Total activos no corrientes

TOTAL ACTIVOS

42,726,439,504	44,914,151,303	(2,187,711,798)	-5%
65,567,124,274	61,800,322,285	3,766,801,989	6%

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
Representante Legal
C.C.11.388.470

ALIRIAINES MOYA RAMIREZ
Jefe de la Division Financiera
C.C.39.613.406

ADRIANA DE CARMEN MORALES FUNEZ
Contador Publico TP-101906



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMERFUSA E.S.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - COMPARADO A SEPTIEMBRE 2016



PATRIMONIO Y PASIVOS	30/09/2017 M\$	30/09/2016 M\$	VARIACION M\$	%
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	---

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros.	11	1,622,398,297	2,383,667,444	(761,269,147)	-32%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas po	12	1,311,015,217	794,856,274	516,158,943	65%
Cuentas por pagar a entidades relacionadas -subs	13	87,962,477	93,971,886	8,625,664	11%
Pasivos por impuestos.	14	259,066,355	181,813,508	77,252,847	42%
Beneficios a los empleados.	15	1,054,197,523	1,108,014,515	(53,816,992)	-5%
Otros pasivos no financieros.	18	7,377,893,113	6,274,661,920	1,103,231,192	18%
Total pasivos corrientes		11,712,532,982	10,836,985,547	890,182,508	8%

PASIVOS NO CORRIENTES

Otras provisiones.	16	2,426,727,284	1,676,487,382	750,239,902	45%
Provisiones por beneficios a los empleados.	15	973,711,717	749,995,233	223,716,484	30%
Pasivo por impuestos diferidos.	17	485,217,214	655,501,747	(170,284,533)	-26%
Total pasivos no corrientes		3,885,656,215	3,081,984,362	803,671,853	26%
TOTAL PASIVOS		15,598,189,197	13,918,969,910	1,693,854,360	12%

PATRIMONIO

Capital emitido.	19	42,667,483,118	42,667,483,118		0%
Ganancias (pérdidas) acumuladas.	19	2,213,478,949	712,779,472	1,500,699,477	211%
Resultado del Ejercicio	19	2,975,604,139	2,388,720,914	586,883,225	25%
Impacto por la Transición en el nuevo Marco de R.	19	(254,403,537)	(254,403,537)		0%
Otras reservas.	19	2,366,772,408	2,366,772,408		0%
Patrimonio atribuible a los propietarios de la contr		49,968,935,077	47,881,352,375	2,087,582,702	4%

Total patrimonio		49,968,935,077	47,881,352,375	2,087,582,702	4%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS		65,567,124,274	61,800,322,285	3,781,437,062	6%

[Signature]

JULIAN DUARTE CASTELLANOS

Representante Legal
C.C.11.388.470

ALIRIA INES MOYA RAMIREZ

Jefe de la División Financiera
C.C.39.613.4061

ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ

Contador Público TP-101906

[Signature]



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMERFUSA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO
COMPARADO A SEPTIEMBRE:

Cifras expresadas en pesos Colombianos



ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION CONSOLIDADO		del al	01/01/2017 30/09/2017 M/\$	01/01/2016 30/09/2016 M/\$	VARIACION M/\$	%
Ingresos de actividades ordinarias.		20	19,061,079,078	15,396,227,539	3,664,851,539	24%
Total Costo	22		11,593,642,047	9,664,005,186	1,929,636,861	20%
Costo Venta			486,936,909	401,483,804	85,453,105	21%
Total Costo de operación	22		11,106,705,139	9,262,521,382	1,844,183,757	20%
costo operativo acueducto			4,289,023,356	3,348,316,732	940,706,623	28%
costo operativo alcantarillado			2,673,130,906	2,330,754,608	342,376,298	15%
costo operativo aseo			4,144,550,877	3,583,450,041	561,100,835	16%
Ganancia Operacional			7,467,437,030	5,732,222,353	1,735,214,677	30%
Total Gasto de Administracion	23		4,934,780,633	3,787,301,628	1,147,479,005	30%
Gasto de administración Acueducto			2,412,550,650	1,938,430,157	474,120,493	24%
Gasto de administración Alcantarillado			1,640,580,179	1,091,776,321	548,803,858	50%
Gasto de administración Aseo			881,649,804	757,095,150	124,554,654	16%
Ganancias (pérdidas) de actividades op			2,532,656,397	1,944,920,725	587,735,672	30%
Ingresos financieros.	21		21,397,654	5,683,627	15,714,027	276%
ingresos no operacionales	21		421,556,088	438,116,562	(16,566,474)	-4%
Ganancia antes de impuesto			2,975,604,139	2,388,720,914	586,883,225	25%

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
Representante Legal
C.C.11.388.470

ALIRIA INES MOYA RAMIREZ
Jefe de la Division Financiera
C.C.39.613.406

ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ
Contador Publico TP-101906



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGA EMERFUSCA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO
COMPARADO A SEPTIEMBRE
Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO		del al	01/01/2017 30/09/2017 M\$	01/01/2016 30/09/2016 M\$	VARIACION M\$	%
Ingresos de actividades ordinarias.	20	Nota	8,321,757,190	6,975,219,633	1,346,537,557	19%
Total Costo			4,775,960,264	3,749,800,536	1,026,159,728	27%
Costo de venta			486,936,909	401,483,804	85,453,105	21%
Total Costo de operación	22		4,289,023,356	3,348,316,732	940,706,624	28%
Servicio Acueducto materiales			765,618,894	574,947,029	190,671,865	33%
Servicio Acueducto generales			900,928,273	734,223,037	166,705,236	23%
Servicio Acueducto personal			1,567,689,644	1,179,454,019	388,235,625	33%
Servicio Acueducto depreciacion			1,054,786,545	859,692,647	195,093,898	23%
Ganancia Operacional			3,545,796,926	3,225,419,097	320,377,829	10%
Total gastos Administrativos	23		2,412,550,650	1,938,430,157	474,120,493	24%
Gasto de administración. Personal			627,811,682	605,263,487	22,548,195	4%
Gasto de administración. material			75,266,275	76,068,363	(822,108)	-1%
Gasto de administración. Depreciacion			6,477,299	25,050,049	(18,572,750)	-74%
Gasto de administración. Generales			1,702,995,395	1,232,028,238	470,967,157	38%
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales.			1,133,246,276	1,286,988,940	(153,742,665)	-12%
Ingresos financieros.	21		9,016,135	2,480,037	6,536,098	264%
Ingresos no operacionales	21		177,623,593	180,448,722	(2,825,129)	-2%
Ganancia (pérdida) antes de impuesto			1,319,886,004	1,469,917,699	(150,031,695)	-10%
Ganancia			1,319,886,004	1,469,917,699	(150,031,695)	-10%

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
Representante Legal
C.C. 11.388.470

ALIRIA JIMES MOYA RAMIREZ
Jefe de la Division Financiera
C.C. 39.613.406

ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ
Contador Público TP-101906



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMERFUSA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL SERVICIO DE ALCANTARRILLADO
COMPARADO A SEPTIEMBRE:
Cifras expresadas en pesos Colombianos



ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION DEL SERVICIO ALCANTARRILLADO		del al	01/01/2017 30/09/2017	01/01/2016 30/09/2016	VARIACION	%
		Nota	M\$	M\$	M\$	

Ingresos de actividades ordinarias. 20 5,665,405,010 4,372,051,212 1,293,353,798 30%

Total Costo de operación 22 2,673,130,906 2,330,754,607 342,376,299 15%

Servicio Alcantarrillado materiales 357,235,585 168,708,518 188,527,067 112%

Servicio Alcantarrillado generales 550,207,451 518,135,078 32,072,373 6%

Servicio Alcantarrillado personal 822,730,194 552,797,162 269,933,032 49%

Servicio Alcantarrillado depreciación 942,957,676 1,091,113,849 (148,156,173) -14%

Ganancia Operacional 2,992,274,104 2,041,296,605 950,977,499 47%

Total gastos Administrativos 23 1,640,580,179 1,091,776,321 548,803,858 50%

Gasto de administración. Personal 272,048,991 262,278,204 9,770,787 4%

Gasto de administración. material 33,051,795 32,971,301 80,494 0%

Gasto de administración. Depreciacion 4,758,971 11,146,588 (6,387,617) -57%

Gasto de administración. Generales 1,330,720,422 785,380,228 545,340,194 69%

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales. 1,351,693,925 949,520,284 402,173,641 42%

Ingresos financieros. 21 6,531,727 1,663,252 4,868,475 293%

Ingresos no operacionales 21 128,680,600 132,445,854 (3,765,254) -3%

Ganancia (pérdida) antes de impuesto 1,486,906,252 1,083,629,390 403,276,862 37%

Ganancia 1,486,906,252 1,083,629,390 403,276,862 37%

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
Representante Legal
C.C.11.388.470

ALFRIANES MOYA RAMIREZ
Jefe de la Division Financiera
C.C.39.613.406

ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ
Contador Publico TP-101906



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMERUSA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO
COMPARADO A SEPTIEMBRE:
Cifras expresadas en pesos Colombianos



ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION DEL SERVICIO DE ASEO		del al	01/01/2017 30/09/2017 M\$	01/01/2016 30/09/2016 M\$	VARIACION M\$	%
Ingresos de actividades ordinarias.		Nota				
Total Costo de operación		20	5,073,916,877	4,048,956,694	1,024,960,184	25%
Servicio Aseo materiales		22	4,144,550,877	3,583,450,041	561,100,836	16%
Servicio Aseo generales			162,205,673	97,813,433	64,392,240	66%
Servicio Aseo personal			2,192,957,354	1,807,169,549	385,787,805	21%
Servicio Aseo depreciacion			1,574,938,944	1,518,627,100	56,311,844	4%
Ganancia Operacional			214,448,906	159,839,959	54,608,947	34%
Total gastos Administrativos		23	929,366,001	465,506,653	463,859,348	100%
Gasto de administración. Personal			881,649,804	757,095,150	124,554,654	16%
Gasto de administración. material			621,376,847	599,059,763	22,317,084	4%
Gasto de administración. Depreciacion			34,561,892	75,308,506	(40,746,614)	-54%
Gasto de administración. Generales			5,324,968	13,137,235	(7,812,267)	-59%
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales.			220,386,097	69,589,646	150,796,451	217%
Ingresos financieros.			47,716,196	(291,588,497)	339,304,694	-116%
Ingresos no operacionales		21	5,849,792	1,540,337	4,309,455	280%
Ganancia (pérdida) antes de impuesto		21	115,245,895	125,221,985	(9,976,090)	-8%
Ganancia (pérdida)			168,811,883	(164,826,175)	333,638,058	-202%
Ganancia (pérdida)			168,811,883	(164,826,175)	333,638,058	-202%

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
Representante Legal
C.C. 11.388.470

ALIRIA INES MOYA RAMIREZ
Jefe de la Division Financiera
C.C. 39.613.406

ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ
Contador Publico TP-101906