



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 - COMPARADO A DICIEMBRE 2016



ACTIVOS	Nota	31/12/2017 M\$	31/12/2016 M\$	VARIACION M\$	%
---------	------	-------------------	-------------------	------------------	---

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo.	1	8,851,449,676	8,130,933,033	720,516,643	9%
Efectivo de uso restringido.	1	12,478,737,487	6,743,029,233	5,735,708,254	85%
Prestación de Otros servicios	2	63,495,266	220,472,203	(156,976,937)	-71%
Prestación de Servicios Públicos	2	1,629,867,030	1,386,050,849	243,816,181	18%
Otras cuentas por Cobrar	2	518,855,029	518,876,588	(21,559)	0%
Deterioro de Cuentas x Cobrar Servicios Públicos	2	(114,043,700)	(97,539,510)	(16,504,190)	17%
Deterioro de otras Cuentas x Cobrar	2	(77,163,471)	(77,163,471)	0	0%
Inventario de Materiales y Suministros	3	1,863,063,950	1,719,502,487	143,561,463	8%

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

25,214,261,266 18,544,161,411 6,670,099,855 36%

Total activos corrientes

25,214,261,266 18,544,161,411 6,670,099,855 36%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad, planta y equipo	5	41,274,602,933	42,088,153,694	(813,550,760)	-2%
activos entregado en concesion	4	64,703,183	64,703,183	0	0%
Activos por impuestos.	4	1,658,402,157	1,627,151,174	31,250,983	2%
Activos por Impuestos Diferidos	6	618,700,910	618,700,910	0	0%
otros activos	4	49,570,700	16,074,908	33,495,792	208%

Total activos no corrientes

43,665,979,883 44,414,783,869 (748,803,986) -2%

TOTAL ACTIVOS

68,880,241,149 62,958,945,280 5,921,295,869 9%

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
Representante Legal
C.C. 11.388.470

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

WILSON VANIT VELANDIA SUAREZ
Contador Emerfusa
TP-211681



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 - COMPARADO A DICIEMBRE 2016



PATRIMONIO Y PASIVOS		31/12/2017	31/12/2016	VARIACION	%
		M\$	M\$	M\$	

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros.	7	1,479,856,875	2,324,142,327	(844,285,452)	-36%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	8	723,455,571	1,032,143,442	(308,687,871)	-30%
Cuentas por pagar a entidades relacionadas.-subs	8	124,197,085	49,830,415	74,366,670	149%
Pasivos por impuestos.	8	434,748,634	234,552,062	200,196,572	85%
Beneficios a los empleados.	9	2,283,783,636	1,642,789,172	640,994,464	39%
Otros pasivos no financieros.	11	10,507,242,350	7,480,341,163	3,026,901,187	40%

Total pasivos corrientes

15,553,284,151 12,763,798,581 2,789,485,570

22%

PASIVOS NO CORRIENTES

Otras provisiones.	10	2,271,422,037	2,716,598,550	(445,176,513)	-16%
Pasivo por impuestos diferidos.	6	485,217,211	485,217,211	(0)	0%
Total pasivos no corrientes		2,756,639,248	3,201,815,761	(445,176,513)	-14%

TOTAL PASIVOS

18,309,923,399 15,965,614,342 2,344,309,057

15%

PATRIMONIO

Capital emitido.	12	42,667,483,118	42,667,483,118		0%
Ganancias (pérdidas) acumuladas.	12	2,213,478,949	712,779,472	1,500,699,477	211%
Resultado del Ejercicio	12	3,576,986,812	1,500,699,476	2,076,287,336	138%
Impacto por la Transición en el nuevo Marco de Regulación	12	(254,403,537)	(254,403,537)		0%
Otras reservas.	12	2,366,772,408	2,366,772,408		0%

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora.

50,570,317,750 46,993,330,937 3,576,986,813

8%

Total patrimonio

50,570,317,750 46,993,330,937 3,576,986,813

8%

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS

\$8,880,241,149 62,958,945,280 5,921,295,869

9%

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
Representante Legal
C.C.11.388.470

ANIRIA INES MORA RAMIREZ
Jefe de la Division Financiera
C.C.39.613.406

WILSON YANUITI VELANDIA SUAREZ
Contador Emserfusa
TP-211681



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMERFUSA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO
COMPARADO DIC 2017-2016
Cifras expresadas en pesos Colombianos



ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION CONSOLIDADO		del al	01/01/2017 31/12/2017 M/\$	01/01/2016 31/12/2016 M/\$	VARIACION M/\$	%
Ingresos de actividades ordinarias.		Nota				
Total Costo		14	17,320,570,229	13,674,920,821	3,645,649,408	27%
Costo Venta			648,176,745	647,614,280	562,465	0%
Total Costo de operación		14	16,672,393,483	13,027,306,540	3,645,086,943	28%
costo operativo acueducto		14	6,560,400,092	4,864,391,649	1,696,008,443	35%
costo operativo alcantarillado		14	4,413,371,268	3,155,548,458	1,257,822,810	40%
costo operativo aseo		14	5,698,622,124	5,007,366,433	691,255,690	14%
Ganancia Operacional			9,325,828,766	7,510,265,551	1,815,563,215	24%
Total Gasto de Administración		17	6,266,106,572	6,511,362,667	(245,256,095)	-4%
Gasto de administración Acueducto		14	3,024,395,708	3,293,476,392	(269,080,683)	-8%
Gasto de administración Alcantarillado		14	2,076,205,501	2,245,909,497	(169,703,996)	-8%
Gasto de administración Aseo		14	1,165,505,364	971,976,779	193,528,585	20%
Ganancias (pérdidas) de actividades ordinarias			3,059,722,193	998,902,884	2,060,819,309	206%
Ingresos financieros.		16	24,725,468	7,631,230	17,094,239	224%
Ingresos no operacionales		15	492,539,151	494,165,362	(1,626,212)	0%
Ganancia antes de impuesto			3,576,986,812	1,500,699,476	2,076,287,336	138%

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
Representante Legal
C.C.11.388.470

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

WILSON YANIT VELANDIA SUAREZ
Contador Emerfusa
TP-211681



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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

COMPARADO DIC 2017-2016

Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos



ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO

	del al	Nota	01/01/2017 31/12/2017 M\$	01/01/2016 31/12/2016 M\$	VARIACION M\$	%
Ingresos de actividades ordinarias.			11,811,064,673	9,594,720,067	2,216,344,606	23%
Total Costo			7,208,576,837	5,512,005,930	1,696,570,908	31%
Costo de venta			648,176,745	647,614,280	562,465	0%
Total Costo de operación			6,560,400,092	4,864,391,649	1,696,008,443	35%
Servicio Acueducto materiales			1,015,799,991	1,065,150,297	(49,350,306)	-5%
Servicio Acueducto generales			1,858,988,050	1,138,623,056	720,364,994	63%
Servicio Acueducto personal			2,364,958,280	1,556,605,120	808,353,160	52%
Servicio Acueducto depreciación			1,320,653,772	1,104,013,177	216,640,595	20%
Ganancia Operacional			4,602,487,835	4,082,714,137	519,773,698	13%
Total gastos Administrativos			3,024,395,708	3,293,476,392	(269,080,683)	-8%
Gasto de administración. Personal			1,077,777,941	950,200,026	127,577,915	13%
Gasto de administración. material			119,370,072	166,004,470	(46,634,398)	-28%
Gasto de administración. Depreciación			12,836,141	34,294,390	(21,458,249)	-63%
Gasto de administración. Generales			1,814,411,554	2,142,977,506	(328,565,952)	-15%
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales.			1,578,092,127	789,237,746	788,854,381	100%
Ingresos financieros			10,959,609	3,456,166	7,503,443	217%
Ingresos no operacionales			218,318,872	223,806,307	(5,487,435)	-2%
Ganancia (pérdida) antes de impuesto			1,807,370,607	1,016,500,218	790,870,389	78%
Ganancia			1,807,370,607	1,016,500,218	790,870,389	78%

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
Representante Legal
C.C. 11.388.470

AURIA NIES MOYA RAMIREZ
Jefe de la División Financiera
C.C. 36.613.406

WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ
Contralor Emerfusa
TP-211681



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMERUSA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

COMPARADO A DIC 2017-2016

Cifras expresadas en pesos Colombianos



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION DEL
SERVICIO ALCANTARILLADO

	del al	01/01/2017 31/12/2017	01/01/2016 31/12/2016	VARIACION	%
	Nota	M\$	M\$	M\$	
Ingresos de actividades ordinarias.		7,953,227,057	6,026,855,874	1,926,371,183	32%
Total Costo de operación		4,413,371,268	3,155,548,458	1,257,822,810	40%
Servicio Alcantarillado materiales		407,477,007	255,685,289	151,791,717	59%
Servicio Alcantarillado generales		1,442,651,309	624,263,859	818,387,450	131%
Servicio Alcantarillado personal		1,214,218,697	770,710,588	443,508,110	58%
Servicio Alcantarillado depreciacion		1,349,024,254	1,504,888,721	(155,864,467)	-10%
Ganancia Operacional		3,539,855,789	2,871,307,416	668,548,373	23%
Total gastos Administrativos		2,076,205,501	2,245,909,497	(169,703,996)	-8%
Gasto de administración. Personal		702,864,366	570,828,253	132,036,113	23%
Gasto de administración.materiasl		45,557,830	80,268,098	(34,710,268)	-43%
Gasto de administración. Depreciacion		10,760,984	14,836,066	(4,075,082)	-27%
Gasto de administración. Generales		1,317,022,320	1,579,977,080	(262,954,759)	-17%
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales.		1,463,650,289	625,397,919	838,252,370	134%
Ingresos financieros.		7,379,881	2,170,966	5,208,915	240%
Ingresos no operacionales		147,009,572	140,582,356	6,427,215	5%
Ganancia (pérdida) antes de impuesto		1,618,039,742	768,151,241	849,888,500	111%
Ganancia		1,618,039,742	768,151,241	849,888,500	111%

00000

JULIAN DUARTE CASTELLANOS

Representante Legal

C.C. 11.388.470

ALIRIA NIES MOYA RAMIREZ
Jefe de la Division Financiera

C.C. 39.613.406

WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ

Contador Emserusa

TP-211681



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMERFUSA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO

COMPARADO A DIC 2017-2016

Cifras expresadas en pesos Colombianos



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION DEL SERVICIO DE ASEO		del al	01/01/2017 31/12/2017	01/01/2016 31/12/2016	VARIACION		%
		Nota	M\$	M\$	M\$		
Ingresos de actividades ordinarias.			6,882,107,265	5,563,610,431	1,318,496,834		24%
Total Costo de operación			5,698,622,124	5,007,366,433	691,255,690		14%
Servicio Aseo materiales			267,695,440	158,967,995	108,727,445		68%
Servicio Aseo generales			2,832,539,329	2,659,636,807	172,902,522		7%
Servicio Aseo personal			2,217,800,350	1,988,987,411	228,812,939		12%
Servicio Aseo depreciacion			380,587,006	199,774,220	180,812,786		91%
Ganancia Operacional			1,183,485,141	556,243,998	627,241,143		113%
Total gastos Administrativos			1,165,505,364	971,976,779	193,528,585		20%
Gasto de administración Personal			671,246,271	592,893,676	78,352,595		13%
Gasto de administración Material			37,031,516	84,815,468	(47,783,952)		-56%
Gasto de administración Depreciacion			7,136,558	17,549,748	(10,413,190)		-59%
Gasto de administración Generales			450,091,019	276,717,886	173,373,132		63%
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales.			17,979,778	(415,732,781)	433,712,558		-104%
Ingresos financieros.			6,385,978	2,004,098	4,381,880		219%
Ingresos no operacionales			127,210,707	129,776,699	(2,565,992)		-2%
Ganancia (pérdida) antes de impuesto			151,576,463	(283,951,983)	435,528,447		-153%
Ganancia (pérdida)			151,576,463	(283,951,983)	435,528,447		-153%

[Signature]

JULIAN DUARTE CASTELLANOS
Representante Legal
C.C.11.388.470

[Signature]

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

[Signature]

WILSON YAMIT VELANDIA SUÁREZ
Contador Emerfusa
TP-211681