

EMSERCOTA S.A. E.S.P.



EMSERCOTA

Empresa de Servicios Públicos de Cota

NIT: 900.124.654-4

Estados Financieros y Contables Mensuales bajo
el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan
en el Mercado de Valores y que no Captan ni
administran Ahorro del Público

28 de febrero de 2021-2020

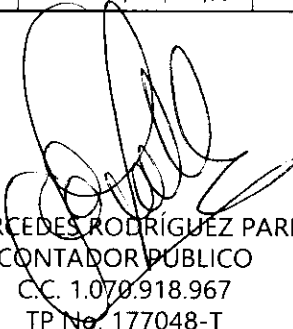
Estado de Situación Financiera Individual

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COTA - EMSERCOTA			
Estado de Situación Financiera Individual			
Periodos contables desde el 01 de Febrero al 28 Febrero de 2021			
(Cifras en pesos Colombianos)			
		Febrero de 2021	Febrero de 2020
Activo Corriente			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,465,431,355	9,350,997,809
1105	CAJA	650,000	650,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,464,781,355	9,350,347,809
13	CUENTAS POR COBRAR	9,678,448,364	1,924,969,078
1316	VENTA DE BIENES	-	121,780
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9,605,556,974	1,901,917,676
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	226,412,659	181,887,808
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-153,521,269	-158,958,186
15	INVENTARIOS	139,143,013	117,572,993
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	139,143,013	117,572,993
Total Activo Corriente		13,283,022,733	11,393,539,880
Activo no corriente			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	413,061,845	493,864,346
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20,245,580	14,845,680
1640	EDIFICACIONES	94,700,460	94,700,460
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	28,812,204	28,812,204
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	654,357,781	642,993,281
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	38,109,740	38,109,740
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23,144,160	20,344,800
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	102,644,439	92,751,139
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	17,402,000	17,402,000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-566,354,519	-456,094,958
19	OTROS ACTIVOS	8,438,800,730	12,708,015,136
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,617,542,932	2,524,860,204
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,305,362,919	9,819,485,123
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	405,861,701	309,787,240
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	77,546,400	77,546,400
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-62,972,266	-54,791,083
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	95,459,044	31,127,253
Total Activo no corriente		8,851,862,575	13,201,879,482
Total Activos		22,134,885,308	24,595,419,362
24	CUENTAS POR PAGAR	2,559,035,971	1,260,752,841
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,853,763,340	589,553,463
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	369,349,800	317,323,175
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	36,167,841	29,802,111
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	161,132,840	100,253,000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	105,500,000	175,073,066
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3,975,598	4,481,737
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29,146,552	44,266,289
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	339,231,592	333,469,229
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	339,231,592	333,469,229

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COTA - EMSERCOTA
Estado de Situación Financiera Individual
Periodos contables desde el 01 de Febrero al 28 Febrero de 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

		Febrero de 2021	Febrero de 2020
29	OTROS PASIVOS	13,838,001,027	19,079,204,147
2901	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	1,404,047,989	3,253,643,455
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,123,872,714	5,466,563,072
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10,291,217,336	10,300,675,589
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	18,862,988	58,322,031
Total Pasivo Corriente		16,736,268,590	20,673,426,217
27	PROVISIONES	192,205,186	-
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	192,205,186	-
Total Pasivo No Corriente		192,205,186	-
Total Pasivos		16,928,473,776	20,673,426,217
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	3,969,000,000	3,969,000,000
3215	RESERVAS	56,246,600	56,246,600
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,136,974,532	805,277,666
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	44,190,400	-908,531,119
Total Patrimonio		5,206,411,532	3,921,993,147
Total pasivo y patrimonio		22,134,885,309	24,595,419,363
83	DEUDORAS DE CONTROL	18,947,625	18,947,625
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	18,947,625	18,947,625
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18,947,625	-18,947,625
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-18,947,625	-18,947,625
91	PASIVOS CONTINGENTES	421,424,330	1,124,521,417
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	421,424,330	1,124,521,417
93	ACREEDORAS DE CONTROL	4,493,790,951	4,493,790,951
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4,493,790,951	4,493,790,951
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4,915,215,281	-5,618,312,368
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-421,424,330	-1,124,521,417
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4,493,790,951	-4,493,790,951

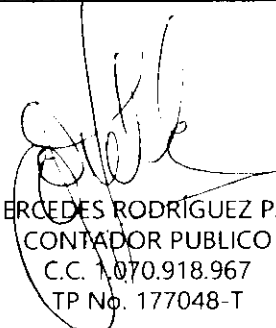

JOSÉ ARTURO MORTIGON PINZÓN
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 80.398774


LINA MERCEDES RODRÍGUEZ PARRADO
 CONTADOR PÚBLICO
 C.C. 1.070.918.967
 TP No. 177048-T

Estado de Resultados Individual

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COTA - EMSERCOTA Estado de Resultados Integral Periodos contables desde el 01 de Febrero al 28 Febrero de 2021 (Cifras en pesos Colombianos)			
		Febrero de 2021	Febrero de 2020
42	VENTA DE BIENES	15,884	-
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	15,884	-
43	VENTA DE SERVICIOS	1,122,383,501	901,061,018
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	532,695,786	453,125,022
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	148,707,282	117,734,485
4323	SERVICIO DE ASEO	424,593,877	305,137,847
4390	OTROS SERVICIOS	16,386,556	25,063,664
48	OTROS INGRESOS	6,320,776	12,208,669
4802	FINANCIEROS	214,375	3,600,955
4808	INGRESOS DIVERSOS	6,106,401	8,607,714
Total ingresos		1,128,720,161	913,269,687
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	160,290,156	149,673,103
5101	SUELDOS Y SALARIOS	69,003,918	58,255,083
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,432,084	10,891,405
5107	PRESTACIONES SOCIALES	23,080,731	21,351,264
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,000,000	9,966,667
5111	GENERALES	50,502,699	39,900,231
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,270,724	9,308,453
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,824,536	3,553,594
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,509,669	3,059,027
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	314,867	494,567
58	OTROS GASTOS	127,217	11,662
5804	FINANCIEROS	127,217	11,662
Total Gastos		163,241,909)	153,238,359
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	921,287,852	1,668,562,447
7502	ACUEDUCTO	591,686,711	1,108,115,400
7503	ALCANTARILLADO	172,829,722	198,116,309
7504	ASEO	156,771,418	362,330,738
Total Costo de Ventas		921,287,852)	1,668,562,447
Resultado del ejercicio		44,190,400	-908,531,119


 JOSÉ ARTURO MORTIGON PINZÓN
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 80.398774


 LINA MERCEDES RODRÍGUEZ PARRADO
 CONTADOR PUBLICO
 C.C. 1070.918.967
 TP No. 177048-T

3.1. Caracterización de la Entidad

Naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal

La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA EMSERCOTA, en adelante EMSERCOTA, domiciliada en el Municipio de Cota Cundinamarca, Calle 12 # 4-35. La empresa fue creada mediante Acuerdo No. 02 del 27 de mayo de 2006, emanado por el Concejo Municipal de Cota, Cundinamarca, en este acuerdo dice: "Por el cual se suprime la empresa de servicios públicos EMSERCOTA E.S.P., y se crea una sociedad por acciones para la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y se confieren unas facultades".

La Empresa se legalizo mediante escritura pública No. 1155 del 7 de diciembre de 2006, ante el despacho de la Notaria Única de Cota (Cundinamarca), inscrita el 12 de diciembre de 2006 bajo el número 01095576 del libro IX, cuya razón social es EMSERCOTA S.A. E.S.P. domiciliada en el Municipio de Cota, Departamento de Cundinamarca.

La naturaleza: La Sociedad se constituye mediante la escritura 1155 como una SOCIEDAD POR ACCIONES DE CARÁCTER OFICIAL, del Orden Municipal, para prestar los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, alcantarillado y aseo, según los artículos 14.5, 17 y 19 de la ley 142 de 1994. Se denominará EMSERCOTA S.A. E.SP. Régimen Jurídico. Su régimen Jurídico será el establecido en Colombia por las empresas de servicios públicos domiciliarios especialmente, esto es las leyes 142 de 1994, 632 de 2000, y 689 de 2001 y demás normas complementarias y concordantes, además por las disposiciones del Código de Comercio colombiano. Que se han realizado reformas mediante escritura pública No. 0000004 del 12/05/2008, 1000 Notaria de Cota Cundinamarca; 2008/05/22 No. inscripción, 01216056; Escritura Pública 996 2009/10/13 2000 Notaria de Cota Cundinamarca 2009/10/201423 Inscripción 01336159, que se actualizó con el Acuerdo 001 de junio de 2019 y el Acta de Asamblea General Extraordinaria 003 de 2019. Que se puso a disposición un capital autorizado de \$20.000.000.000 con un número de acciones de 20.000 con un valor nominal de \$1.000.000 cada una. El capital suscrito y pagado es de \$3.969.000.000 a la fecha.

La función social de la empresa es la prestación y administración de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para la población de Cota.

La asamblea y la junta directiva son los órganos superiores de dirección y administración de EMSERCOTA. El presidente de la junta es el alcalde electo el señor Néstor Orlando Guitarrero Sánchez.

El registro, análisis, elaboración y presentación y divulgación de la información financiera y contable se rige por las normas sobre la materia, promulgadas por la Contaduría General de la Nación y en lo pertinente, por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios. La inspección, vigilancia y control, de la gestión es ejercida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y el control fiscal por la Contraloría de Cundinamarca, en los términos de ley. La determinación de las tarifas, y la aplicación del régimen tarifario, esta con estricta sujeción, a los principios establecidos en la ley 142 de 1994, y las normas que las reglamenten, sustituyen o adicionen y se ciñen a las pautas y fórmulas establecidas por la Comisión de Regulación de Agua potable y saneamiento Básico (CRA).

3.2. Notas financieras y contables mensuales

La Resolución 182 de 2017, expedida por la Contaduría General de la Nación, "Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002", establece la preparación y publicación de informes financieros y contables mensuales, por lo que a continuación, se presenta el detalle de revelaciones correspondiente al mes de febrero de 2021.

Las notas a los informes financieros y contables mensuales revelan hechos económicos que **no son recurrentes**, que surgen durante el correspondiente mes y que tienen un **efecto material** en la estructura financiera de la entidad, presentando así información adicional relevante.

De acuerdo con la revisión del área contable, con base en el numeral 2.2. Notas a los informes financieros y contables mensuales, para el mes de febrero no se presentaron hechos económicos que ameriten revelaciones de acuerdo a la Resolución 182 de 2017 y sus modificaciones.


3.3. Aprobación y Firma

Este documento se realiza de acuerdo con la revisión del área contable, en la cual se analizaron los requisitos de revelación de la Resolución 182 de 2017.

Por último, se firma de acuerdo con el artículo 1, numeral 3.3. Publicación de la mencionada Resolución.



JOSÉ ARTURO MORTIGON PINZÓN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 80.398774



LINA MERCEDES RODRÍGUEZ PARRADO
CONTADOR PÚBLICO
C.C. 1.070.918.967
TP No. 177048-T