

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

31 de julio 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 Julio al 31 Julio de 2021 (Cifras en pesos Colombianos)			
		Julio de 2021	Julio de 2020
Activo Corriente			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,441,770,086	4,299,688,905
1105	CAJA	650,000	650,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,441,120,086	4,299,013,505
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	25,400
13	CUENTAS POR COBRAR	2,382,782,772	9,629,541,976
1316	VENTA DE BIENES	-	839
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,341,686,651	9,484,772,451
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200,054,307	298,289,955
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-158,958,186	-153,521,269
15	INVENTARIOS	139,975,075	151,745,197
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	139,975,075	151,745,197
Total Activo Corriente		7,964,527,933	14,080,976,078
Activo no corriente			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	454,702,086	553,644,115
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14,845,680	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	759,267,109
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	38,109,740	38,109,740
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20,344,800	41,672,460
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	92,751,139	171,754,321
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	17,402,000	17,402,000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-506,621,718	-612,919,859
19	OTROS ACTIVOS	10,006,305,684	7,179,063,106
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,572,682,780	2,569,490,217
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,031,163,347	3,611,405,202
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	352,006,737	476,802,701
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	77,546,400	489,665,375
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-58,220,833	-63,759,433
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	31,127,253	95,459,044
Total Activo no corriente		10,461,007,770	7,732,707,221
Total Activos		18,425,535,703	21,813,683,299
24	CUENTAS POR PAGAR	1,067,008,144	1,573,905,654
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	345,383,464	648,066,566
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	351,472,214	501,352,830
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	31,812,464	38,817,828
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	124,367,164	173,125,221
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	175,073,066	105,500,000
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	766,533	4,469,373
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38,133,239	102,573,836
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	384,969,009	385,445,776
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	384,969,009	385,445,776

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COTA - EMSERCOTA

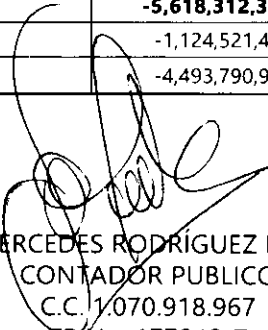
Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables desde el 01 de Julio al 31 Julio de 2021

(Cifras en pesos Colombianos)

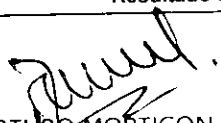
		Julio de 2021	Julio de 2020
29	OTROS PASIVOS	15,398,498,226	15,523,274,079
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,035,870,458	1,404,047,989
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,014,967,943	1,572,652,192
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10,289,337,794	12,527,710,910
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	58,322,031	18,862,988
Total Pasivo Corriente		16,850,475,379	17,482,625,509
27	PROVISIONES	-	192,205,186
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	192,205,186
Total Pasivo No Corriente		-	192,205,186
Total Pasivos		16,850,475,379	17,674,830,695
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	807,798,673.64	1,136,974,532.46
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 3,257,984,948.47	- 1,023,368,528.08
Total Patrimonio		1,575,060,325	4,138,852,604
Total pasivo y patrimonio		18,425,535,704	21,813,683,300
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	1,124,521,417	421,424,330
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,124,521,417	421,424,330
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)	-5,618,312,368	-4,915,215,281
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,124,521,417	-421,424,330
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 PUBLICO
 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 Julio al 31 Julio de 2021			
(Cifras en pesos Colombianos)			
		Julio de 2021	Julio de 2020
42	VENTA DE BIENES	988,768	1,203,234
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	988,768	1,203,234
43	VENTA DE SERVICIOS	3,473,743,002	3,827,298,556
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,764,875,833	1,820,735,579
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	466,782,583	491,825,321
4323	SERVICIO DE ASEO	1,205,424,283	1,353,688,918
4390	OTROS SERVICIOS	36,660,303	161,048,738
48	OTROS INGRESOS	19,178,674	6,733,719
4802	FINANCIEROS	10,411,207	541,639
4808	INGRESOS DIVERSOS	8,767,467	6,192,080
Total Ingresos		3,493,910,444	3,835,235,509
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	683,641,449	893,229,451
5101	SUELDOS Y SALARIOS	203,047,114	240,236,705
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	36,209,975	40,045,793
5107	PRESTACIONES SOCIALES	72,348,133	80,272,499
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	44,657,604	32,451,900
5111	GENERALES	219,793,086	326,970,531
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	107,585,536	173,252,023
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15,641,505	17,530,348
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,717,189	16,428,315
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,924,316	1,102,033
58	OTROS GASTOS	107,943	168,083
5804	FINANCIEROS	105,935	162,187
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,008	5,896
Total Gastos		699,390,898	910,927,882
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	6,052,504,495	3,947,676,155
7502	ACUEDUCTO	3,144,868,386	2,589,072,342
7503	ALCANTARILLADO	838,994,956	416,530,674
7504	ASEO	2,068,641,153	942,073,139
Total Costo de Ventas		6,052,504,495	3,947,676,155
Resultado del ejercicio		3,257,984,948	-1,023,368,528


 JOSÉ ARTURO MORTIGÓN PINZÓN
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 80.398774


 LINA MERCEDES RODRÍGUEZ PARRADO
 CONTADOR PUBLICO
 C.C. 1.070.918.967
 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 julio 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 julio de 2021 no se presentaron hechos económicos que ameriten revelaciones de acuerdo a la Resolución 182 de 2017 y sus modificaciones.

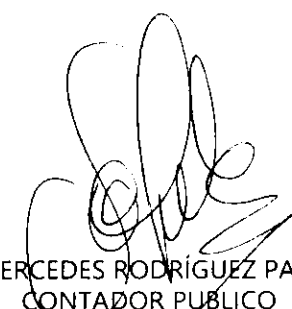
3.3. Aprobación y Firma

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 MORTIGÓN PINZÓN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 80.398774



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