

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 marzo de 2022-2021

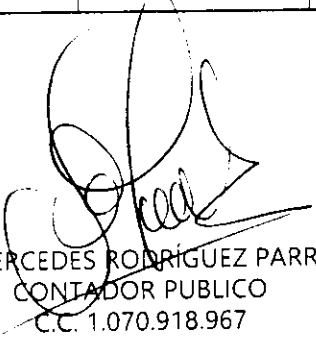
Estado de Situación Financiera Individual

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COTA - EMSERCOTA			
Estado de Situación Financiera Individual			
Periodos contables terminados al 31 de marzo de 2022 y 2021			
(Cifras en pesos Colombianos)			
		marzo de 2022	marzo de 2021
Activo Corriente			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.856.904.338	2.460.321.882
1105	CAJA	650.000	650.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.856.254.338	2.459.671.882
13	CUENTAS POR COBRAR	922.068.658	9.500.831.411
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	756.924.623	9.427.050.268
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	266.855.003	227.302.412
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-101.710.968	-153.521.269
15	INVENTARIOS	127.025.678	118.579.459
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	135.284.030	118.579.459
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-8.258.352	-
Total Activo Corriente		7.905.998.673	12.079.732.752
Activo no corriente			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	738.281.730	512.794.996
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	153.313.404	59.066.556
1640	EDIFICACIONES	94.700.460	94.700.460
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	28.812.204	28.812.204
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	908.188.813	719.357.781
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	38.109.740	38.109.740
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.832.460	23.144.160
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	203.776.821	108.044.339
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	17.402.000	17.402.000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-747.854.172	-575.842.244
19	OTROS ACTIVOS	10.386.169.119	8.609.665.207
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.618.450.568	2.611.033.829
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.791.473.071	5.109.690.925
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	433.427.944	440.454.701
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	532.697.654	416.156.408
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-71.507.431	-63.129.700
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	81.627.313	95.459.044
Total Activo no corriente		11.124.450.849	9.122.460.203
Total Activos		19.030.449.522	21.202.192.955
24	CUENTAS POR PAGAR	1.108.486.575	1.572.670.394
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	387.275.717	836.501.884
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	605.626.407	474.622.195
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	41.675.335	35.579.194
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34.916.954	69.412.935
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	105.500.000
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	9.845.610	21.907.634
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.146.552	29.146.552
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	204.754.389	366.783.817

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COTA - EMSERCOTA
Estado de Situación Financiera Individual
Periodos contables terminados al 31 de marzo de 2022 y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

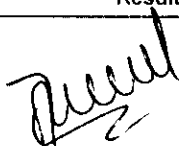
		marzo de 2022	marzo de 2021
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	204.754.389	366.783.817
29	OTROS PASIVOS	12.540.466.806	14.187.947.334
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.585.405.456	1.404.047.989
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	8.120.354.314	2.477.348.956
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.817.896.673	10.287.687.401
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	16.810.364	18.862.988
Total Pasivo Corriente		13.853.707.770	16.127.401.545
27	PROVISIONES	-	192.205.186
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	192.205.186
Total Pasivo No Corriente		-	192.205.186
Total Pasivos		13.853.707.770	16.319.606.731
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	4.214.565.277	3.969.000.000
3215	RESERVAS	56.246.600	56.246.600
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	566.984.556	1.136.974.532
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	338.945.320	-279.634.907
Total Patrimonio		5.176.741.753	4.882.586.225
Total pasivo y patrimonio		19.030.449.523	21.202.192.956
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	-650.244.112	-421.424.330
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-650.244.112	-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)	5.144.035.063	4.915.215.281
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	650.244.112	421.424.330
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4.493.790.951	4.493.790.951

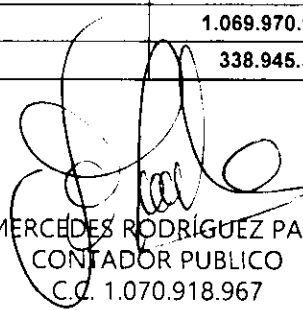

JOSÉ ARTURO MORTIGON PINZÓN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 80.398.774


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 enero al 31 de marzo de 2022 y 2021			
(Cifras en pesos Colombianos)			
		marzo de 2022	marzo de 2021
42	VENTA DE BIENES	14.497.089	519.884
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	14 497.089	519 884
43	VENTA DE SERVICIOS	1.759.773.383	1.631.162.207
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	950.778.105	717 495 063
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	245 681 118	199 452 827
4323	SERVICIO DE ASEO	529 742 732	599 804 235
4390	OTROS SERVICIOS	33 571 428	114 410 082
48	OTROS INGRESOS	9.730.884	6.425.217
4802	FINANCIEROS	145.603	301.623
4808	INGRESOS DIVERSOS	9 585 281	6 123 594
Total Ingresos		1.784.001.356	1.638.107.308
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	337.635.769	428.824.634
5101	SUELDOS Y SALARIOS	98 081 189	107 589 309
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4 743 669	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	17 412 701
5107	PRESTACIONES SOCIALES	-	34 626 120
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11 900 000	8 500 000
5111	GENERALES	117 266 884	95 593 305
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	105 644 027	165 103 199
52	DE VENTAS	120.000	-
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	120 000	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	37.194.228	4.973.818
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24 931 238	4 501 518
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	12 262 990	472 300
58	OTROS GASTOS	135.062	127.213
5802	COMISIONES	22 908	-
5804	FINANCIEROS	111.815	127 213
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	339	-
Total Gastos		375.085.060	433.925.665
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.069.970.976	1.483.816.550
6360	SERVICIOS PÚBLICOS	1 069 970 976	1 483 816 550
Total Costo de Ventas		1.069.970.976	1.483.816.550
Resultado del ejercicio		338.945.320	-279.634.907


 JOSÉ ARTURO MORTIGON PINZÓN
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 80.398.774


 LINA MERCEDES RODRÍGUEZ PARRADO
 CONTADOR PÚBLICO
 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.S.P. 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 \$4.214.565.277 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 marzo de 2022.

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 marzo no se presentaron hechos económicos que ameriten revelaciones de acuerdo con la Resolución 182 de 2017 y sus modificaciones.

3.3. Patrimonio

En el mes de marzo, se registró la decisión tomada en Acta No. 001 de reunión Extraordinaria de Asamblea General de Accionistas de EMSERCOTA S.A. E.S.P., de fecha de 24 de noviembre de 2021, de la capitalización de utilidades de los periodos 2019 y 2020 por valor de (\$ 245.565.277), con su respectiva reserva y se inician los trámites ante la Cámara de Comercio.

3.4. Ingreso

Representa el valor de los ingresos causados por la empresa, que se originan en desarrollo de su actividad de comercialización de bienes adquiridos en el mercado, A continuación, se presentan los saldos obtenidos con corte a 31 de marzo:

Descripción	Marzo de 2022	Marzo de 2021
VENTA DE BIENES	14.497.089,00	519.884,00
BIENES COMERCIALIZADOS	14.497.089,00	519.884,00
VENTA DE SERVICIOS	1.759.773.383,00	1.631.162.207,00
SERVICIO DE ACUEDUCTO	950.778.105,00	717.495.063,00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	245.681.118,00	199.452.827,00
SERVICIO DE ASEO	529.742.732,00	599.804.235,00
OTROS SERVICIOS	33.571.428,00	114.410.082,00
OTROS INGRESOS	9.730.883,99	6.425.217,00
FINANCIEROS	145.602,99	301.623,00
INGRESOS DIVERSOS	9.585.281,00	6.123.594,00

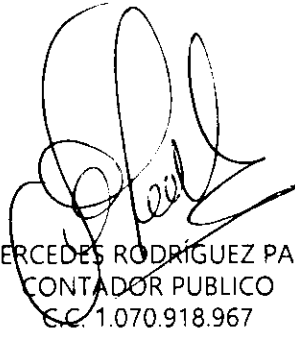
3.5. Aprobación y Firma

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. 80.398.774



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