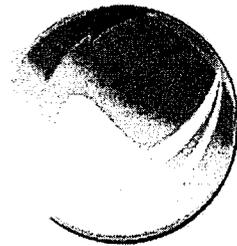


EMSERCOTA S.A. E.S.P.



EMSERCOTA

Empresa de Servicios Públicos de Cota

NIT: 900.124.654-4

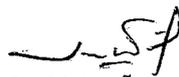
Estados Financieros y Contables Mensuales bajo
el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan
en el Mercado de Valores y que no Captan ni
administran Ahorro del Público

31 de enero de 2019 – 2018.

Estado de Situación Financiera Individual

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA			
Estado de Situación Financiera Individual			
Periodos contables terminados al 31 de enero de 2019 - 2018.			
(Cifras en pesos Colombianos)			
Activo Corriente		Enero de 2019	Enero de 2018
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,505,335,997	4,038,930,998
1105	CAJA	650,000	650,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,504,685,997	522,228,599
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	3,516,052,400
13	CUENTAS POR COBRAR	27,347,043	187,076,653
1316	VENTA DE BIENES	1,519,650	12,897,281
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	90,195,977	191,361,299
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	-	24,982,218
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,682,496	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62,365,792	54,604,833
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(139,416,872)	(96,768,978)
15	INVENTARIOS	69,218,065	79,092,815
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,858,265	80,882,811
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(4,640,200)	(1,789,996)
Total Activo Corriente		12,601,901,106	4,305,100,466
Activo no corriente			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	535,203,662	506,234,329
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16,594,577	125,501,252
1640	EDIFICACIONES	94,700,460	94,700,460
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	28,812,204	28,812,204
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	536,745,926	562,303,059
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	38,109,740	40,793,516
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,450,100	9,125,100
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	90,971,239	108,702,489
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	17,402,000	13,314,000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(295,582,584)	(477,017,751)
19	OTROS ACTIVOS	4,136,073,436	2,194,282,163
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,790,163	1,296,000
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,768,420,507	1,901,704,185
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	306,219,152	244,622,954
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	73,159,200	65,800,000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(47,069,733)	(42,258,333)
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	28,554,147	23,117,357
Total Activo no corriente		4,671,277,098	2,700,516,492
Total Activos		17,273,178,204	7,005,616,958
24	CUENTAS POR PAGAR	461,256,980	641,066,391
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	84,316,309	277,532,392
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	190,529,113	226,645,912
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	24,198,362	18,147,936
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	366,573	344,607
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9,000,000	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	37,591,273	1,364,934
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95,255,350	117,030,610
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	378,155,047	301,224,410
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	378,155,047	301,224,410
29	OTROS PASIVOS	15,263,982,705	5,030,091,278
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8,398,839,332	4,695,886,213
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,849,895,358	320,887,022

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA			
Estado de Situación Financiera Individual			
Periodos contables terminados al 31 de enero de 2019 - 2018.			
(Cifras en pesos Colombianos)			
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,015,248	1,049,790
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11,232,768	14,367,833
Total Pasivo Corriente		16,103,394,732)	5,972,382,080
Total Pasivo No Corriente		-	-
Total Pasivos		16,103,394,732	5,972,382,080
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1,169,783,474	1,033,234,880
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	112,000,000	112,000,000
3215	RESERVAS	56,246,600	56,246,600
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	823,530,597	1,015,948,982
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	178,006,277	504,084,295
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	(655,044,997)
Total Patrimonio		1,169,783,474	1,033,234,880
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	1,027,520,861	1,027,520,861
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,027,520,861	1,027,520,861
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)	(5,521,311,812)	(5,521,311,812)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1,027,520,861)	(1,027,520,861)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4,493,790,951)	(4,493,790,951)

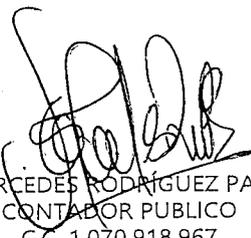

 JOSÉ ALONSO MUÑOZ REDONDO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 72.168.132


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

Estado de Resultados Individual

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA			
Estado de Resultados			
Periodos contables desde el 01 de enero al 31 de enero de 2019 – 2018.			
(Cifras en pesos Colombianos)			
		Enero de 2019	Enero de 2018
42	VENTA DE BIENES	93,600	1,684,800
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	93,600	1,684,800
43	VENTA DE SERVICIOS	459,798,573	446,754,882
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	307,640,071	275,451,539
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	52,692,110	38,728,849
4323	SERVICIO DE ASEO	73,642,288	132,574,494
4390	OTROS SERVICIOS	25,824,104	-
48	OTROS INGRESOS	9,661,073	10,221,053
4802	FINANCIEROS	72,885	58,332
4808	INGRESOS DIVERSOS	9,588,188	10,162,721
	Total Ingresos	469,553,246	458,660,735
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	61,468,011	68,095,562
5101	SUELDOS Y SALARIOS	28,135,250	30,546,990
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,632,476	4,729,298
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9,550,680	10,210,744
5111	GENERALES	19,149,605	16,144,174
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	6,464,356
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,619,562	1,070,272
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,360,279	1,070,272
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	259,283	-
58	OTROS GASTOS	84,049	6
5804	FINANCIEROS	84,049	6
	Total Gastos	64,171,623	69,165,840
75	SERVICIOS PÚBLICOS	227,375,347	242,902,039
7502	ACUEDUCTO	130,754,923	151,717,226
7503	ALCANTARILLADO	13,288,912	12,898,630
7504	ASEO	83,331,512	78,286,183
	Total Costos	227,375,347	242,902,039
	Resultado del ejercicio	178,006,277	146,592,856


 JOSÉ ALONSO MUÑOZ REDONDO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 72.168.132


 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 legalizó 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 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 \$112.000.000 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 del Municipio de Cota el señor Carlos Julio Moreno Gómez.

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 enero de 2019.

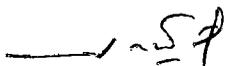
Las notas a los informes financieros y contables mensuales revelan hechos económicos que **no son recurrentes**, que surgen durante el correspondiente mes y que tienen un **efecto material** en la estructura financiera de la entidad, presentando así información adicional relevante.

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 enero no se presentaron hechos económicos que no se hayan revelado anteriormente o 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 ALONSO MUÑOZ REDONDO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 72.168.132



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