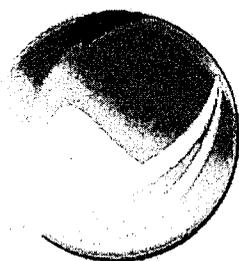


EMSERCOTA S.A. E.S.P.



EMSERCOTA

Empresa de Servicios Públicos de Cota

NIT: 900.124.654-4

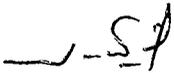
Estados Financieros y Contables Mensuales bajo
el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan
en el Mercado de Valores y que no Captan ni
administran Ahorro del Público

31 de marzo de 2019 – 2018.

Estado de Situación Financiera Individual

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA			
Estado de Situación Financiera Individual			
Periodos contables terminados al 31 de marzo de 2019 – 2018.			
(Cifras en pesos Colombianos)			
Activo Corriente		Marzo de 2019	Marzo de 2018
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13,888,666,710	3,572,949,760
1105	CAJA	650,000	650,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,888,016,710	42,533,474
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	3,529,766,286
13	CUENTAS POR COBRAR	14,704,982	201,689,428
1316	VENTA DE BIENES	1,083,394	10,967,004
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76,235,190	207,713,741
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	-	24,982,218
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	76,803,269	54,795,443
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(139,416,872)	(96,768,978)
15	INVENTARIOS	78,823,884	86,992,382
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	83,464,084	88,782,378
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(4,640,200)	(1,789,996)
Total Activo Corriente		13,982,195,576	3,861,631,570
Activo no corriente			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	511,139,767	493,080,656
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16,594,577	129,015,626
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	561,699,685
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	106,302,489
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	17,402,000	16,891,000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(319,646,479)	(494,259,424)
19	OTROS ACTIVOS	3,457,676,984	2,227,485,882
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	110,397,607	3,880,800
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,973,900,169	1,901,704,185
1907	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	326,613,361	275,241,873
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	65,800,000	65,800,000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(47,588,300)	(42,258,333)
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	28,554,147	23,117,357
Total Activo no corriente		3,968,816,752	2,720,566,538
Total Activos		17,951,012,328	6,582,198,108
24	CUENTAS POR PAGAR	936,046,199	455,802,066
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	211,145,477	77,554,763
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	217,479,317	233,029,096
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	26,263,080	21,789,597
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	348,848,995	6,398,000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29,000,000	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	8,053,981	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95,255,350	117,030,610
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	332,026,568	265,184,277
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	332,026,568	265,184,277
29	OTROS PASIVOS	15,122,775,312	5,030,656,526

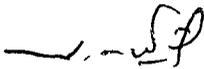
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA			
Estado de Situación Financiera Individual			
Periodos contables terminados al 31 de marzo de 2019 – 2018.			
(Cifras en pesos Colombianos)			
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,956,393,395	4,695,886,213
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,150,977,098	318,755,730
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,172,051	1,646,750
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11,232,768	14,367,833
Total Pasivo Corriente		16,390,848,079	5,751,642,869
Total Pasivo No Corriente		-	-
Total Pasivos		16,390,848,079	5,751,642,869
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1,560,164,249	830,555,240
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	RESULTADO DEL EJERCICIO	568,387,052	301,404,655
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	(655,044,997)
Total Patrimonio		1,560,164,249	830,555,240

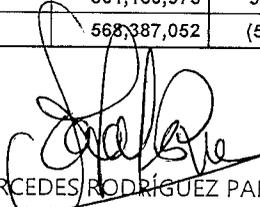

 JOSÉ ALONSO MUÑOZ REDONDO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 72.168.132


 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 marzo de 2019 – 2018.			
(Cifras en pesos Colombianos)			
		Marzo de 2019	Marzo de 2018
42	VENTA DE BIENES	93,600	2,744,237
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	93,600	2,744,237
43	VENTA DE SERVICIOS	1,665,541,636	1,185,754,040
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	726,618,436	670,083,664
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	157,731,637	133,103,307
4323	SERVICIO DE ASEO	337,326,532	382,567,069
4390	OTROS SERVICIOS	443,865,031	-
48	OTROS INGRESOS	11,995,615	12,145,126
4802	FINANCIEROS	345,964	159,976
4808	INGRESOS DIVERSOS	11,649,651	11,985,150
Total Ingresos		1,677,630,851	1,200,643,403
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	292,789,213	281,233,458
5101	SUELDOS Y SALARIOS	91,476,665	86,799,848
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15,850,771	14,014,423
5107	PRESTACIONES SOCIALES	28,660,533	27,334,144
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,390,000	-
5111	GENERALES	74,003,493	79,112,423
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	76,407,751	73,972,620
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15,197,179	3,375,162
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,060,129	3,375,162
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,137,050	-
58	OTROS GASTOS	106,432	6
5804	FINANCIEROS	104,340	6
5890	GASTOS DIVERSOS	2,092	-
Total Gastos		308,092,824	284,608,626
Costo de Ventas			
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	801,150,975	-
6360	SERVICIOS PÚBLICOS	801,150,975	-
Costos de Administración			
75	SERVICIOS PÚBLICOS	-	972,121,561
7502	ACUEDUCTO	-	641,670,854
7503	ALCANTARILLADO	-	42,088,009
7504	ASEO	-	288,362,698
Total Costos		801,150,975	972,121,561
Resultado del ejercicio		568,387,052	(56,086,784)


 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 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 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 marzo 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 marzo se tuvieron los siguientes movimientos:

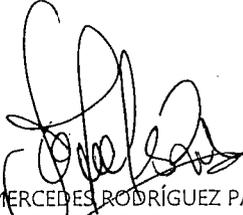
3.1. Aprobación y Firma

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