

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit. 900124654-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	30 de marzo de 2025
ACTIVO CORRIENTE	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,781,825,222.48
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,163.74
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,047,324,680.47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	885,362,856.48
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 396,593,767.98
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	15,124,900.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	901,465,525.34
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 27,311,028.47
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14,683,337,006.51
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	654,326,650.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,544,863,208.57
ACTIVO NO CORRIENTE	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	107,321,441.85
EDIFICACIONES	94,700,460.00
REDES, LINEAS Y CABLES	28,812,204.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,417,557,037.22
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	117,601,740.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43,382,460.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	404,630,302.93
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	603,849,017.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,589,463,692.04
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,411,132,867.00
ACTIVOS INTANGIBLES	500,517,445.69
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 77,069,108.60
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	112,920,220.89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,175,892,395.94
TOTAL ACTIVO	31,720,755,604.51
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
DESCUENTOS DE NOMINA	54,548,134.33
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	349,833,299.78
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	581,619.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	499,414,890.74
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	748,793,069.46
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,937,380,028.83
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,467,672.00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,585,405,455.63
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	19,199,192,311.60
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,694,433.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,405,310,915.31
PASIVO NO CORRIENTE	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	79,396,179.68
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	79,396,179.68
TOTAL PASIVO	25,484,707,094.99
PATRIMONIO	6,236,048,509.52
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	6,522,290,000.00
RESERVAS	83,531,631.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	541,360,089.14
RESULTADO DEL EJERCICIO	- 911,133,210.62
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	31,720,755,604.51

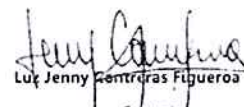
Andrés Felipe Rincón Damián
Representante Legal
C.C. 1.049.635.354

Luz Jenny Contreras Figueroa
Contador
C.C. 20.455.864
Tarjeta Profesional N.º 159980-T

Nit: 900124654-4
ESTADO DE RESULTADOS A MARZO DEL AÑO 2025
(Cifras en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES		
SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,484,871,787.00	
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	434,380,843.00	
SERVICIO DE ASEO	726,185,162.51	
OTROS SERVICIOS	1,512,604.00	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		2,646,950,396.51
SUELDOS Y SALARIOS	222,090,904.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35,942,053.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	785,300.00	
PRESTACIONES SOCIALES	70,098,678.00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19,093,750.00	
GENERALES	105,383,614.81	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	190,736,201.00	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		644,130,500.81
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,075,732.00	
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,705,588.00	
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	364,489,505.00	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		381,270,825.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1,025,401,325.81
SERVICIOS PÚBLICOS	2,536,575,962.21	
COSTOS DE PRODUCCION	0.00	
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION	0.00	2,536,575,962.21
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		-915,026,891.51
FINANCIEROS	28,896.21	
INGRESOS DIVERSOS	3,915,633.88	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES (4)		3,944,530.09
FINANCIEROS	11,424.00	
OTROS GASTOS DIVERSOS	39,425.20	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (5)		50,849.20
UTILIDAD/PERDIDA NO OPERACIONAL		3,893,680.89
PERDIDA DEL EJERCICIO		-911,133,210.62


Andrés Felipe Rincón Damirán
Representante Legal
C.C. 1.049.635.354


Luz Jenny Contreras Figueroa
Contador
C.C. 20.455.864
Tarjeta Profesional N.º 159980-T