

EMSERCOTA S.A. ESP
 Nit: 900124654-4
ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO DEL AÑO 2025
(Cifras en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES		
SERVICIO DE ACUEDUCTO	2,901,006,449.00	
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,103,227,787.24	
SERVICIO DE ASEO	1,498,932,183.68	
OTROS SERVICIOS	1,512,604.00	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		5,504,679,023.92
SUELdos Y SALARIOS	443,787,367.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	73,340,591.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,699,500.00	
PRESTACIONES SOCIALES	144,091,228.00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	65,091,105.40	
GENERALES	390,318,288.46	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	178,670,201.00	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,296,998,280.86
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,151,440.00	
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,263,963.00	
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	364,489,505.00	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		398,904,908.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1,695,903,188.86
FINANCIEROS	11,424.00	
IMPLUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	36,946,000.00	
OTROS GASTOS DIVERSOS	41,826.90	
OTROS GASTOS		36,999,250.90
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION		4,900,539,338.49
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		-1,128,762,754.33
FINANCIEROS	1,139,176,537.85	
INGRESOS DIVERSOS	15,202,328.16	
OTROS INGRESOS		1,154,378,866.01
FINANCIEROS		
UTILIDAD/PERDIDA NO OPERACIONAL		25,616,111.68
PERDIDA DEL EJERCICIO		

Andrés Felipe Rincón Damián
 Representante Legal
 C.C. 1.049.635.354

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

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit. 900124654-4

Estado de Situación Financiera

ACTIVO	30 de junio de 2025
ACTIVO CORRIENTE	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	51,437,689,262.40
EFEKTIVO DE USO RESTRINGIDO	-
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,702,804,021.54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	888,040,066.48
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 396,593,767.98
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	15,124,900.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	828,308,180.09
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 27,311,028.47
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14,694,157,076.41
ANTICIPOS, RETENCIÓNES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	691,741,379.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71,833,960,090.03
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 MÉDICO Y CIENTÍFICO	117,601,740.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43,382,460.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	404,650,302.93
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	603,849,017.00
DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,660,007,671.04
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,411,132,867.00
ACTIVOS INTANGIBLES	500,517,445.69
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 79,627,483.60
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	112,920,220.89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,102,790,041.94
TOTAL ACTIVO	75,936,750,131.97
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
DESCUENTOS DE NÓMINA	- 57,463,991.36
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 605,302,414.97
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	- 12,788,460.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	- 667,964,655.74
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 1,393,384,897.78
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	- 1,666,449,925.14
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 29,381,872.00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	- 2,585,405,455.63
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	- 61,663,171,213.91
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	- 3,243,233.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	68,684,556,120.47
PASIVO NO CORRIENTE	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	- 79,396,179.68
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	79,396,179.68
TOTAL PASIVO	68,763,952,300.15
PATRIMONIO	7,172,797,831.82
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	25,616,111.68
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	75,936,750,131.97

Andrés Felipe Rincón Dámaso

Representante Legal

C.C. 1049.635.354

Luz Jenny Contreras Figueroa
Contadora

C.C. 20.455.864

Tarjeta Profesional N.º 159980-T