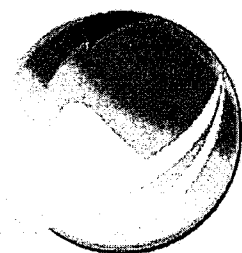


EMSERCOTA S.A. E.S.P.



EMSERCOTA

Empresa de Servicios Públicos de Cota

NIT: 900.124.654-4

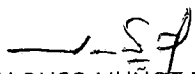
Estados Financieros y Contables Mensuales bajo
el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan
en el Mercado de Valores y que no Captan ni
administran Ahorro del Público

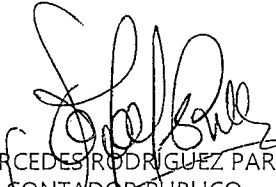
28 de febrero de 2019 – 2018.

Estado de Situación Financiera Individual

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA			
Estado de Situación Financiera Individual			
Periodos contables terminados al 28 de febrero de 2019 – 2018.			
(Cifras en pesos colombianos)			
Activo Corriente		Febrero de 2019	Febrero de 2018
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15.783.724.791	3.664.988.069
1105	CAJA	650.000	650.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.783.074.791	85.347.097
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	3.578.990.972
13	CUENTAS POR COBRAR	749.720.488	322.415.875
1316	VENTA DE BIENES	1.377.726	13.307.128
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	360.902.309	324.514.153
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	-	24.982.218
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12.682.496	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	514.174.829	56.381.354
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(139.416.872)	(96.768.978)
15	INVENTARIOS	66.409.059	83.401.918
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	71.049.260	85.191.914
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(4.640.200)	(1.789.996)
Total Activo Corriente		16.599.854.338	4.070.805.862
Activo no corriente			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	523.080.607	497.905.274
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)	(307.705.639)	(485.346.806)
19	OTROS ACTIVOS	4.406.039.616	2.201.401.274
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.734.366	7.931.400
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.036.847.043	1.901.704.185
1907	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	307.073.876	245.106.665
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	73.159.200	65.800.000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(47.329.016)	(42.258.333)
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	28.554.147	23.117.357
Total Activo no corriente		4.929.120.223	2.699.306.548
Total Activos		21.528.974.561	6.770.112.410
24	CUENTAS POR PAGAR	989.461.282	725.393.794
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	510.111.386	355.856.510
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	196.135.511	222.784.700
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	25.726.034	17.118.817
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.798.000	10.581.771

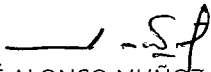
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA			
Estado de Situación Financiera Individual			
Periodos contables terminados al 28 de febrero de 2019 – 2018.			
(Cifras en pesos colombianos)			
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29.000.000	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	114.435.000	2.021.386
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.255.350	117.030.610
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	316.902.843	244.277.727
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	316.902.843	244.277.727
29	OTROS PASIVOS	18.616.769.646	4.992.737.708
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8.398.839.332	4.630.086.213
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10.202.466.299	349.324.312
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.231.248	(1.040.650)
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.232.768	14.367.833
Total Pasivo Corriente		19.923.133.771	5.962.409.229
Total Pasivo No Corriente		-	-
Total Pasivos		19.923.133.771	5.962.409.229
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1.605.840.790	807.703.181
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	112.000.000	112.000.000
3215	RESERVAS	56.246.600	56.246.600
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	823.530.595	1.015.948.982
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	614.063.595	278.552.596
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	(655.044.997)
Total Patrimonio		1.605.840.790	807.703.181
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

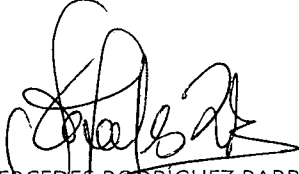

 JOSÉ ALONSO MUÑOZ REDONDO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 72.168.132


 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 28 de febrero 2019 - 2018			
(Cifras en pesos colombianos)			
		Febrero de 2019	Febrero de 2018
42	VENTA DE BIENES	93.600	2.744.237
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	93.600	2.744.237
43	VENTA DE SERVICIOS	1.191.091.049	679.464.921
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	441.761.982	332.695.538
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	105.218.723	97.878.796
4323	SERVICIO DE ASEO	222.094.053	248.890.587
4390	OTROS SERVICIOS	422.016.291	-
48	OTROS INGRESOS	11.485.576	11.002.984
4802	FINANCIEROS	229.053	125.283
4808	INGRESOS DIVERSOS	11.256.523	10.877.701
Total Ingresos		1.202.670.225	693.212.142
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	124.971.639	145.898.651
5101	SUELDOS Y SALARIOS	58.053.731	58.673.419
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.825.841	9.361.774
5107	PRESTACIONES SOCIALES	18.576.966	18.696.371
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.395.000	-
5111	GENERALES	34.562.881	42.741.195
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	557.220	16.425.892
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.239.125	2.140.544
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.720.558	2.140.544
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	518.567	-
58	OTROS GASTOS	88.655	6
5804	FINANCIEROS	87.917	6
5890	GASTOS DIVERSOS	738	-
Total Gastos		130.299.419	148.039.201
Costos de Administración			
75	SERVICIOS PÚBLICOS	458.307.211	624.111.782
7502	ACUEDUCTO	282.587.001	396.400.511
7503	ALCANTARILLADO	24.908.657	24.858.877
7504	ASEO	150.811.554	202.852.394
Total Costos		458.307.211	624.111.782
Resultado del ejercicio		614.063.595	(78.938.841)


 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

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 febrero 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 febrero se tuvieron los siguientes movimientos:

3.2.1 Depósitos en instituciones financieras

Los Depósitos en instituciones financieras representan el valor de los fondos disponibles depositados en instituciones financieras. De acuerdo con el análisis realizado para el mes de febrero las siguientes cuentas bancarias presentan un cambio no recurrente y material para EMSERCOTA:

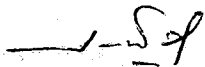
CONCEPTO	Febrero de 2019
CUENTA AHORRO	
Bancolombia Cta Aho. 827 000130 45	178,917,352
Bancolombia Cta Aho. 827 000130 37	324,059,177
Banco de Bogotá Cta Aho. 016190019	3,075,799,877

Este aumento se debe a los desembolsos de los convenios No. 704 de 2017 Pozos, 706 de 2017 Plantas y 936 de 2018 Conexiones; de acuerdo a lo establecido en la condiciones contractuales, cabe resaltar que las contrapartida de estas cuentas se llevaron a las cuenta de Recursos Recibidos en Administración.

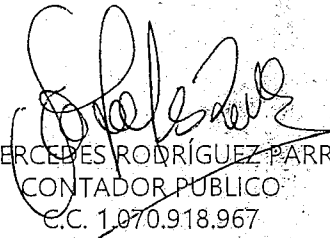
3.3. Aprobación y Firma

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