EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P
Estado de situacion Financiera
Con corte a 31 de Enero de 2020 y 31 de Enero de 2021
(Expresados en pesos)

	ENE. 2020	ENE. 2021
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes al efectivo	378,917,820.00	1,165,984,998.00
Inversiones e instrumentos derivados	725,000.00	725,000.00
Cuentas por cobrar servicios públicos	320,639,523.00	536,446,901.00
Transferencias y subvenciones por cobrar	-	50,333,360.00
Otras cuentas por cobrar	43,541,200.00	29,234,235.00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(16,126,603.00)	(21,829,186.00)
Inventarios	111,923,340.00	70,406,909.00
Otros activos	2,317,598,604.00	2,065,798,578.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**3,157,218,884.00**	**3,897,100,795.00**
Propiedades, planta y equipo	6,315,271,959.00	5,945,771,315.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**6,315,271,959.00**	**5,945,771,315.00**
TOTAL ACTIVOS	**9,472,490,843.00**	**9,842,872,110.00**
PASIVOS		
Financiamiento interno de corto plazo	183,915,564.00	79,263,543.00
Cuentas por pagar	807,598,572.00	697,419,405.00
Beneficios a los empleados	222,934,927.00	367,626,761.00
Provisiones	1,087,585,126.00	1,116,581,913.00
Recursos recibidos en administracion	2,060,662,790.00	2,554,725,542.00
Ingresos recibidos por anticipado	3,655,051.00	6,757,900.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**4,366,352,030.00**	**4,822,375,064.00**
Financiamiento interno de largo plazo	193,067,513.00	-
Pasivos por impuestos diferidos	203,868,435.00	298,798,527.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**396,935,948.00**	**298,798,527.00**
TOTAL PASIVOS	**4,763,287,978.00**	**5,121,173,591.00**
PATRIMONIO		
Capital fiscal	3,375,490,879.00	3,375,490,879.00
Reservas	162,801,523.00	162,801,523.00
Resultados de ejercicios anteriores	1,492,019,510.00	1,479,232,034.00
Resultados del ejercicio	(321,109,047.00)	(295,825,917.00)
TOTAL PATRIMONIO	**4,709,202,865.00**	**4,721,698,519.00**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**9,472,490,843.00**	**9,842,872,110.00**

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA
Gerente Emsersopó E.S.P.

SANDRA MILENA LESMES VENEGAS
Contador TP. 171979-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P
Estado de Resultados Integrales
Con corte a 31 de Enero de 2020 y 31 de Enero de 2021
(Expresados en pesos)

	ENE. 2020	ENE. 2021
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	16,091,205.00	25,574,319.00
Costo de ventas	228,508,790.00	225,537,172.00
Utilidad bruta	**(212,417,585.00)**	**(199,962,853.00)**
Otros ingresos	153,947.00	254,272.00
Gastos de administración	103,622,912.00	94,586,971.00
Otros gastos	1,854,939.00	294,678.00
Resultados de actividades de la operación	**(317,741,489.00)**	**(294,590,230.00)**
Ingreso financiero	109,768.00	203,907.00
Gastos financieros	3,477,326.00	1,439,594.00
Utilidad antes de impuestos	**(321,109,047.00)**	**(295,825,917.00)**
Gastos por impuesto a las ganancias	-	-
Resultado del periodo	**(321,109,047.00)**	**(295,825,917.00)**
Resultado integral total del año	**(321,109,047.00)**	**(295,825,917.00)**

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA
Gerente Emsersopó E.S.P.

SANDRA MILENA LESMES VENEGAS
Contador TP. 171979-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P
Estado de situacion Financiera
Con corte a 29 de Febrero de 2020 y 28 de Febrero de 2021
(Expresados en pesos)

	FEB. 2020	FEB. 2021
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes al efectivo	171,259,237.00	951,793,197.00
Inversiones e instrumentos derivados	725,000.00	725,000.00
Cuentas por cobrar servicios públicos	1,062,400,243.00	1,198,105,262.00
Transferencias y subvenciones por cobrar	-	50,333,360.00
Otras cuentas por cobrar	43,787,176.00	29,871,830.00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(16,126,603.00)	(21,829,186.00)
Inventarios	113,555,664.00	90,267,429.00
Otros activos	2,320,943,117.00	2,073,265,858.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**3,696,543,834.00**	**4,372,532,750.00**
Propiedades, planta y equipo	6,296,336,600.00	5,915,461,053.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**6,296,336,600.00**	**5,915,461,053.00**
TOTAL ACTIVOS	**9,992,880,434.00**	**10,287,993,803.00**
PASIVOS		
Financiamiento interno de corto plazo	169,135,784.00	61,678,524.00
Cuentas por pagar	867,213,379.00	791,126,461.00
Beneficios a los empleados	121,319,696.00	250,103,719.00
Provisiones	1,087,585,126.00	1,116,581,913.00
Recursos recibidos en administracion	2,060,670,543.00	2,529,562,067.00
Ingresos recibidos por anticipado	3,719,651.00	7,174,467.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**4,309,644,179.00**	**4,756,227,151.00**
Financiamiento interno de largo plazo	193,067,513.00	-
Pasivos por impuestos diferidos	203,868,435.00	298,798,527.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**396,935,948.00**	**298,798,527.00**
TOTAL PASIVOS	**4,706,580,127.00**	**5,055,025,678.00**
PATRIMONIO		
Capital fiscal	3,375,490,879.00	3,375,490,879.00
Reservas	162,801,523.00	162,801,523.00
Resultados de ejercicios anteriores	1,492,019,510.00	1,479,232,034.00
Resultados del ejercicio	255,988,395.00	215,443,689.00
TOTAL PATRIMONIO	**5,286,300,307.00**	**5,232,968,125.00**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**9,992,880,434.00**	**10,287,993,803.00**

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA
Gerente Emsersopó E.S.P.

SANDRA MILENA LESMES VENEGAS
Contador TP. 171979-T

Empresa de Servicios Públicos de Sopó,
Centro Comercial y Administrativo Casa de Bolívar
• Carrera 3 # 3-83 • Oficina 204 • e-mail: emsersopo@emsersopo.co
• teléfonos: 8572655 - 8572794
www.emsersopo.co

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P
Estado de Resultados Integrales
Con corte a 29 de Febrero de 2020 y 28 de Febrero de 2021
(Expresados en pesos)

	FEB. 2020	FEB. 2021
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	959,998,249.00	910,957,448.00
Costo de ventas	512,866,886.00	483,927,046.00
Utilidad bruta	**447,131,363.00**	**427,030,402.00**
Otros ingresos	181,859.00	254,051.00
Gastos de administración	181,305,744.00	209,059,091.00
Otros gastos	3,701,667.00	587,390.00
Resultados de actividades de la operación	**262,305,811.00**	**217,637,972.00**
Ingreso financiero	265,420.00	287,936.00
Gastos financieros	6,582,836.00	2,482,219.00
Utilidad antes de impuestos	**255,988,395.00**	**215,443,689.00**
Gastos por impuesto a las ganancias	-	-
Resultado del periodo	***255,988,395.00***	***215,443,689.00***
Resultado integral total del año	**255,988,395.00**	**215,443,689.00**

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA
Gerente Emsersopó E.S.P.

SANDRA MILENA LESMES VENEGAS
Contador TP. 171979-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P

Estado de situacion Financiera

Con corte a 31 de Marzo de 2020 y 31 de Marzo de 2021

(Expresados en pesos)

	MARZO 2020	MARZO 2021
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes al efectivo	331,483,664.00	1,047,548,212.00
Inversiones e instrumentos derivados	725,000.00	725,000.00
Cuentas por cobrar servicios públicos	408,905,572.00	394,304,267.00
Transferencias y subvenciones por cobrar	62,100,000.00	50,333,360.00
Otras cuentas por cobrar	35,269,873.00	27,875,289.00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(16,126,603.00)	(21,829,186.00)
Inventarios	113,555,664.00	65,226,783.00
Otros activos	2,354,045,001.00	2,078,023,858.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**3,289,958,171.00**	**3,642,207,583.00**
Propiedades, planta y equipo	*6,283,936,358.00*	*5,885,150,791.00*
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**6,283,936,358.00**	**5,885,150,791.00**
TOTAL ACTIVOS	**9,573,894,529.00**	**9,527,358,374.00**
PASIVOS		
Financiamiento interno de corto plazo	154,180,911.00	43,937,938.00
Cuentas por pagar	*952,982,777.00*	*726,374,268.00*
Beneficios a los empleados	154,639,375.00	285,417,620.00
Provisiones	1,087,585,126.00	1,116,581,913.00
Recursos recibidos en administracion	2,109,403,801.00	2,376,615,860.00
Ingresos recibidos por anticipado	4,182,151.00	5,556,403.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**4,462,974,141.00**	**4,554,484,002.00**
Financiamiento interno de largo plazo	193,067,513.00	-
Pasivos por impuestos diferidos	203,868,435.00	298,798,527.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**396,935,948.00**	**298,798,527.00**
TOTAL PASIVOS	**4,859,910,089.00**	**4,853,282,529.00**
PATRIMONIO		
Capital fiscal	3,375,490,879.00	3,375,490,879.00
Reservas	162,801,523.00	162,801,523.00
Resultados de ejercicios anteriores	1,492,019,510.00	1,477,766,983.00
Resultados del ejercicio	(316,327,472.00)	(341,983,540.00)
TOTAL PATRIMONIO	**4,713,984,440.00**	**4,674,075,845.00**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**9,573,894,529.00**	**9,527,358,374.00**

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA
Gerente Emsersopó E.S.P.

SANDRA MILENA LESMES VENEGAS
Contador TP. 171979-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P

Estado de Resultados Integrales

Con corte a 31 de Marzo de 2020 y 31 de Marzo de 2021

(Expresados en pesos)

	MARZO 2020	*MARZO 2021*
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	943,947,537.00	930,478,338.00
Costo de ventas	973,180,095.00	948,727,708.00
Utilidad bruta	**(29,232,558.00)**	**(18,249,370.00)**
Otros ingresos	10,757,471.00	1,574,852.00
Gastos de administración	282,870,641.00	321,325,541.00
Otros gastos	5,545,481.00	880,888.00
Resultados de actividades de la operación	**(306,891,209.00)**	**(338,880,947.00)**
Ingreso financiero	428,678.00	366,498.00
Gastos financieros	9,864,941.00	3,469,091.00
Utilidad antes de impuestos	**(316,327,472.00)**	**(341,983,540.00)**
Gastos por impuesto a las ganancias	-	-
Resultado del periodo	**(316,327,472.00)**	**(341,983,540.00)**
Resultado integral total del año	**(316,327,472.00)**	**(341,983,540.00)**

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA
Gerente Emsersopó E.S.P.

SANDRA MILENA LESMES VENEGAS
Contador TP. 171979-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P
Estado de situacion Financiera
Con corte a 30 de Abril de 2020 y 30 de Abril de 2021
(Expresados en pesos)

	ABRIL 2020	ABRIL 2021
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes al efectivo	562,342,730.00	789,355,755.00
Inversiones e instrumentos derivados	725,000.00	725,000.00
Cuentas por cobrar servicios públicos	1,080,850,253.00	1,291,491,142.00
Transferencias y subvenciones por cobrar	-	-
Otras cuentas por cobrar	35,767,130.00	28,218,372.00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(16,126,603.00)	(21,829,186.00)
Inventarios	126,326,085.00	84,944,518.00
Otros activos	2,366,405,561.00	2,087,685,858.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**4,156,290,156.00**	**4,260,591,459.00**
Propiedades, planta y equipo	6,244,435,969.00	5,849,497,267.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**6,244,435,969.00**	**5,849,497,267.00**
TOTAL ACTIVOS	**10,400,726,125.00**	**10,110,088,726.00**
PASIVOS		
Financiamiento interno de corto plazo	139,048,870.00	26,045,318.00
Cuentas por pagar	1,105,266,856.00	596,791,753.00
Beneficios a los empleados	189,410,407.00	318,222,140.00
Provisiones	1,087,585,126.00	1,116,581,913.00
Recursos recibidos en administracion	2,430,361,946.00	2,376,777,726.00
Ingresos recibidos por anticipado	10,166,968.00	7,376,608.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**4,961,840,173.00**	**4,441,795,458.00**
Financiamiento interno de largo plazo	193,067,513.00	-
Pasivos por impuestos diferidos	*203,868,435.00*	*298,798,527.00*
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**396,935,948.00**	**298,798,527.00**
TOTAL PASIVOS	**5,358,776,121.00**	**4,740,593,985.00**
PATRIMONIO		
Capital fiscal	3,375,490,879.00	3,375,490,879.00
Reservas	162,801,523.00	162,801,523.00
Resultados de ejercicios anteriores	1,492,019,510.00	1,477,766,983.00
Resultados del ejercicio	11,638,092.00	353,435,356.00
TOTAL PATRIMONIO	**5,041,950,004.00**	**5,369,494,741.00**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**10,400,726,125.00**	**10,110,088,726.00**

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA
Gerente Emsersopó E.S.P.

SANDRA MILENA LESMES VENEGAS
Contador TP. 171979-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P
Estado de Resultados Integrales
Con corte a 30 de Abril de 2020 y 30 de Abril de 2021
(Expresados en pesos)

	ABRIL 2020	ABRIL 2021
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	1,799,606,598.00	1,981,714,484.00
Costo de ventas	1,392,609,339.00	1,195,683,136.00
Utilidad bruta	**406,997,259.00**	**786,031,348.00**
Otros ingresos	10,757,550.00	1,575,831.00
Gastos de administración	386,674,017.00	429,426,723.00
Otros gastos	7,380,680.00	1,192,948.00
Resultados de actividades de la operación	**23,700,112.00**	**356,987,508.00**
Ingreso financiero	693,846.00	465,010.00
Gastos financieros	12,755,866.00	4,017,162.00
Utilidad antes de impuestos	**11,638,092.00**	**353,435,356.00**
Gastos por impuesto a las ganancias	-	-
Resultado del período	**11,638,092.00**	**353,435,356.00**
Resultado integral total del año	**11,638,092.00**	**353,435,356.00**

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA
Gerente Emsersopó E.S.P.

SANDRA MILENA LESMES VENEGAS
Contador TP. 171979-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P
Estado de situacion Financiera
Con corte a 31 de Mayo de 2020 y 31 de Mayo de 2021
(Expresados en pesos)

	MAYO 2020	MAYO 2021
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes al efectivo	524,660,998.00	1,100,818,337.00
Inversiones e instrumentos derivados	725,000.00	725,000.00
Cuentas por cobrar servicios públicos	630,535,793.00	514,583,185.00
Transferencias y subvenciones por cobrar	-	-
Otras cuentas por cobrar	35,218,508.00	29,000,299.00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(16,126,603.00)	(21,829,186.00)
Inventarios	107,953,917.00	91,240,446.00
Otros activos	2,367,455,696.00	2,097,479,619.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**3,650,423,309.00**	**3,812,017,700.00**
Propiedades, planta y equipo	6,204,935,580.00	5,814,419,281.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**6,204,935,580.00**	**5,814,419,281.00**
TOTAL ACTIVOS	**9,855,358,889.00**	**9,626,436,981.00**
PASIVOS		
Financiamiento interno de corto plazo	123,556,174.00	-
Cuentas por pagar	912,624,599.00	703,694,585.00
Beneficios a los empleados	209,596,369.00	354,200,447.00
Provisiones	*1,087,585,126.00*	*1,116,581,813.00*
Recursos recibidos en administracion	2,363,581,719.00	2,340,041,408.00
Ingresos recibidos por anticipado	8,350,337.00	8,668,461.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**4,705,294,324.00**	**4,523,186,814.00**
Financiamiento interno de largo plazo	193,067,513.00	-
Pasivos por impuestos diferidos	203,868,435.00	298,798,527.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**396,935,948.00**	**298,798,527.00**
TOTAL PASIVOS	**5,102,230,272.00**	**4,821,985,341.00**
PATRIMONIO		
Capital fiscal	3,375,490,879.00	3,375,490,879.00
Reservas	*162,801,523.00*	*162,801,523.00*
Resultados de ejercicios anteriores	1,492,019,510.00	1,474,753,983.00
Resultados del ejercicio	(277,183,295.00)	(208,594,745.00)
TOTAL PATRIMONIO	**4,753,128,617.00**	**4,804,451,640.00**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**9,855,358,889.00**	**9,626,436,981.00**

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA
Gerente Emsersopó E.S.P.

SANDRA MILENA LESMES VENEGAS
Contador TP. 171979-T

NIT 832.003.318-9
Empresa de Servicios Públicos de Sopó,
Centro Comercial y Administrativo Casa de Bolívar
• Carrera 3 # 3-83 • Oficina 204 • e-mail: emsersopo@emsersopo.co
• teléfonos: 8572655 - 8572794
www.emsersopo.co

COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA
No. SG-2019001966

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P
Estado de Resultados Integrales
Con corte a 31 de Mayo de 2020 y 31 de Mayo de 2021
(Expresados en pesos)

	MAYO 2020	MAYO 2021
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	1,811,245,012.00	2,016,996,581.00
Costo de ventas	1,608,783,805.00	1,691,560,198.00
Utilidad bruta	**202,461,207.00**	**325,436,383.00**
Otros ingresos	32,153,939.00	1,578,503.00
Gastos de administración	487,408,042.00	529,773,846.00
Otros gastos	9,026,012.00	1,506,547.00
Resultados de actividades de la operación	**(261,818,908.00)**	**(204,265,507.00)**
Ingreso financiero	781,014.00	555,490.00
Gastos financieros	16,145,401.00	4,884,728.00
Utilidad antes de impuestos	**(277,183,295.00)**	**(208,594,745.00)**
Gastos por impuesto a las ganancias	-	-
Resultado del período	**(277,183,295.00)**	**(208,594,745.00)**
Resultado integral total del año	**(277,183,295.00)**	**(208,594,745.00)**

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA
Gerente Emsersopó E.S.P.

SANDRA MILENA LESMES VENEGAS
Contador TP. 171979-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P
Estado de situacion Financiera
Con corte a 30 de Junio de 2020 y 30 de Junio de 2021
(Expresados en pesos)

	JUNIO 2020	JUNIO 2021
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes al efectivo	429,381,817.00	1,012,812,813.00
Inversiones e instrumentos derivados	725,000.00	725,000.00
Cuentas por cobrar servicios públicos	1,041,106,960.00	1,328,616,847.00
Transferencias y subvenciones por cobrar	-	-
Otras cuentas por cobrar	30,743,527.00	31,563,945.00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	*(16,126,603.00)*	*(21,829,186.00)*
Inventarios	81,432,627.00	62,143,739.00
Otros activos	2,376,645,884.00	2,105,889,204.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**3,943,909,212.00**	**4,519,922,362.00**
Propiedades, planta y equipo	6,165,435,191.00	5,796,251,177.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**6,165,435,191.00**	**5,796,251,177.00**
TOTAL ACTIVOS	**10,109,344,403.00**	**10,316,173,539.00**
PASIVOS		
Financiamiento interno de corto plazo	107,398,900.00	-
Cuentas por pagar	997,167,841.00	830,068,150.00
Beneficios a los empleados	*243,486,894.00*	*387,804,448.00*
Provisiones	1,087,585,126.00	1,116,581,913.00
Recursos recibidos en administracion	2,312,589,662.00	2,496,306,592.00
Ingresos recibidos por anticipado	21,143,620.00	9,231,336.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**4,769,372,043.00**	**4,839,992,439.00**
Financiamiento interno de largo plazo	*193,067,513.00*	-
Pasivos por impuestos diferidos	203,868,435.00	298,798,527.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**396,935,948.00**	**298,798,527.00**
TOTAL PASIVOS	**5,166,307,991.00**	**5,138,790,966.00**
PATRIMONIO		
Capital fiscal	3,375,490,879.00	3,375,490,879.00
Reservas	162,801,523.00	162,801,523.00
Resultados de ejercicios anteriores	1,492,019,510.00	1,474,753,983.00
Resultados del ejercicio	(87,275,500.00)	164,336,188.00
TOTAL PATRIMONIO	**4,943,036,412.00**	**5,177,382,573.00**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**10,109,344,403.00**	**10,316,173,539.00**

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA
Gerente Emsersopó E.S.P.

SANDRA MILENA LESMES VENEGAS
Contador TP. 171979-T

NIT 832.003.318-9
Empresa de Servicios Públicos de Sopó,
Centro Comercial y Administrativo Casa de Bolívar
• Carrera 3 # 3-83 • Oficina 204 • e-mail: emsersopo@emsersopo.co
• teléfonos: 8572655 - 8572794
www.emsersopo.co

COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA
No. SG-2019001966

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P
Estado de Resultados Integrales
Con corte a 30 de Junio de 2020 y 30 de Junio de 2021
(Expresados en pesos)

	JUNIO 2020	JUNIO 2021
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	2,544,053,690.00	2,985,031,114.00
Costo de ventas	2,054,374,013.00	2,189,768,676.00
Utilidad bruta	**489,679,677.00**	**795,262,438.00**
Otros ingresos	32,502,626.00	1,656,049.00
Gastos de administración	581,196,868.00	626,393,912.00
Otros gastos	10,430,983.00	1,817,925.00
Resultados de actividades de la operación	**(69,445,548.00)**	**168,706,650.00**
Ingreso financiero	1,039,848.00	646,285.00
Gastos financieros	18,869,800.00	5,016,747.00
Utilidad antes de impuestos	**(87,275,500.00)**	**164,336,188.00**
Gastos por impuesto a las ganancias	-	-
Resultado del periodo	**(87,275,500.00)**	**164,336,188.00**
Resultado integral total del año	**(87,275,500.00)**	**164,336,188.00**

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA
Gerente Emsersopo E.S.P.

SANDRA MILENA LESMES VENEGAS
Contador TP. 171979-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P
Estado de situacion Financiera
Con corte a 31 de Julio de 2020 y 31 de Julio de 2021
(Expresados en pesos)

	JULIO 2020	JULIO 2021
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes al efectivo	613,328,207.00	1,237,137,578.00
Inversiones e instrumentos derivados	725,000.00	725,000.00
Cuentas por cobrar servicios públicos	389,505,028.00	559,548,952.00
Transferencias y subvenciones por cobrar	-	-
Otras cuentas por cobrar	32,397,582.00	32,605,564.00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(16,126,603.00)	(21,829,186.00)
Inventarios	74,108,405.00	54,782,459.00
Otros activos	2,384,929,587.00	2,114,840,752.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**3,478,867,206.00**	**3,977,811,119.00**
Propiedades, planta y equipo	6,129,544,961.00	5,761,095,290.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**6,129,544,961.00**	**5,761,095,290.00**
TOTAL ACTIVOS	**9,608,412,167.00**	**9,738,906,409.00**
PASIVOS		
Financiamiento interno de corto plazo	91,722,665.00	-
Cuentas por pagar	822,523,737.00	632,474,623.00
Beneficios a los empleados	226,178,336.00	359,315,578.00
Provisiones	1,087,585,126.00	1,116,581,913.00
Recursos recibidos en administracion	2,295,729,942.00	2,476,939,759.00
Ingresos recibidos por anticipado	15,890,815.00	3,547,363.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**4,539,630,621.00**	**4,588,859,236.00**
Financiamiento interno de largo plazo	193,067,513.00	-
Pasivos por impuestos diferidos	203,868,435.00	298,798,527.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**396,935,948.00**	**298,798,527.00**
TOTAL PASIVOS	**4,936,566,569.00**	**4,887,657,763.00**
PATRIMONIO		
Capital fiscal	3,375,490,879.00	3,375,490,879.00
Reservas	162,801,523.00	162,801,523.00
Resultados de ejercicios anteriores	1,492,019,510.00	1,474,753,983.00
Resultados del ejercicio	(358,466,314.00)	(161,797,739.00)
TOTAL PATRIMONIO	**4,671,845,598.00**	**4,851,248,646.00**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**9,608,412,167.00**	**9,738,906,409.00**

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA
Gerente Emsersopó E.S.P.

SANDRA MILENA LESMES VENEGAS
Contador TP. 171979-T

NIT 832.003.318-9
Empresa de Servicios Públicos de Sopó,
Centro Comercial y Administrativo Casa de Bolívar
• Carrera 3 # 3-83 • Oficina 204 • e-mail: emsersopo@emsersopo.co
• teléfonos: 8572655 - 8572794
www.emsersopo.co

COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA
No. SG-2019001966

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P
Estado de Resultados Integrales
Con corte a 31 de Julio de 2020 y 31 de Julio de 2021
(Expresados en pesos)

	JULIO 2020	JULIO 2021
Operaciones continuas		
Ingresos de actividades ordinarias	2,660,260,042.00	3,028,225,848.00
Costo de ventas	2,345,573,797.00	2,470,185,554.00
Utilidad bruta	**314,686,245.00**	**558,040,294.00**
Otros ingresos	32,530,982.00	1,656,833.00
Gastos de administración	673,027,672.00	714,648,469.00
Otros gastos	12,237,989.00	2,130,332.00
Resultados de actividades de la operación	**(338,048,434.00)**	**(157,081,674.00)**
Ingreso financiero	1,298,670.00	720,439.00
Gastos financieros	21,716,550.00	5,436,504.00
Utilidad antes de impuestos	**(358,466,314.00)**	**(161,797,739.00)**
Gastos por impuesto a las ganancias	-	-
Resultado del período	**(358,466,314.00)**	**(161,797,739.00)**
Resultado integral total del año	**(358,466,314.00)**	**(161,797,739.00)**

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA
Gerente Emsersopó E.S.P.

SANDRA MILENA LESMES VENEGAS
Contador TP. 171979-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P

Estado de situacion Financiera

Con corte a 31 de Agosto de 2020 y 31 de Agosto de 2021

(Expresados en pesos)

	AGOSTO 2020	AGOSTO 2021	V. ABSOLUTA	%
ACTIVOS				
Efectivo y equivalentes al efectivo	326,306,334.00	1,072,244,282.00	745,937,948.00	229%
Cuentas por cobrar	1,216,835,436.00	1,417,362,360.00	200,526,924.00	16%
Inventarios	66,071,278.00	66,358,009.00	286,731.00	0%
Activos por impuesto corrientes	595,806,421.00	328,155,000.00	(267,651,421.00)	-45%
Otros activos	*1,744,654,227.00*	*1,742,960,963.00*	*(1,693,264.00)*	*0%*
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**3,949,673,696.00**	**4,627,080,614.00**	**677,406,918.00**	**17%**
Inversiones e instrumentos derivados	725,000.00	725,000.00	-	0%
Propiedades, planta y equipo	6,093,654,731.00	5,756,156,943.00	(337,497,788.00)	-6%
Activos por impuestos diferidos	54,122,904.00	52,912,591.00	(1,210,313.00)	-2%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**6,148,502,635.00**	**5,809,794,534.00**	**(338,708,101.00)**	**-6%**
TOTAL ACTIVOS	**10,098,176,331.00**	**10,436,875,148.00**	**338,698,817.00**	**3%**
PASIVOS				
Financiamiento interno de corto plazo	75,860,717.00	-	(75,860,717.00)	-100%
Cuentas por pagar	709,559,252.00	812,931,103.00	103,371,851.00	15%
Beneficios a los empleados	255,071,776.00	391,516,197.00	136,444,421.00	53%
Provisiones	1,087,585,126.00	1,116,581,913.00	28,996,787.00	3%
Recursos recibidos en administracion	2,278,435,334.00	2,537,939,716.00	259,504,382.00	11%
Ingresos recibidos por anticipado	15,285,610.00	5,456,483.00	(9,829,127.00)	-64%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	***4,421,797,815.00***	***4,864,425,412.00***	***442,627,597.00***	***10%***
Financiamiento interno de largo plazo	193,067,513.00	-	(193,067,513.00)	-100%
Pasivos por impuestos diferidos	203,868,435.00	298,798,527.00	94,930,092.00	47%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**396,935,948.00**	**298,798,527.00**	**(98,137,421.00)**	**-25%**
TOTAL PASIVOS	***4,818,733,763.00***	***5,163,223,939.00***	***344,490,176.00***	***7%***
PATRIMONIO				
Capital fiscal	3,375,490,879.00	3,375,490,879.00	-	0%
Reservas	162,801,523.00	162,801,523.00	-	0%
Resultados de ejercicios anteriores	1,492,019,510.00	1,474,753,983.00	(17,265,527.00)	-1%
Resultados del ejercicio	249,130,656.00	260,604,824.00	11,474,168.00	5%
TOTAL PATRIMONIO	**5,279,442,568.00**	**5,273,651,209.00**	**(5,791,359.00)**	**0%**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**10,098,176,331.00**	**10,436,875,148.00**	**338,698,817.00**	**3%**

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA
Gerente Emsersopó E.S.P.

SANDRA MILENA LESMES VENEGAS
Contador TP. 171979-T

NIT 832.003.318-9
Empresa de Servicios Públicos de Sopó,
Centro Comercial y Administrativo Casa de Bolívar
• Carrera 3 # 3-83 • Oficina 204 • e-mail: emsersopo@emsersopo.co
• teléfonos: 8572655 - 8572794
www.emsersopo.co

COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA
No. SG-2019001966

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P

Estado de Resultados Integrales

Con corte a 31 de Agosto de 2020 y 31 de Agosto de 2021

(Expresados en pesos)

	AGOSTO 2020	AGOSTO 2021	V. ABSOLUTA	%
Operaciones continuas				
Ingresos de actividades ordinarias	3,599,033,885.00	4,037,062,752.00	438,028,867.00	12%
Costo de ventas	2,574,593,211.00	2,944,243,997.00	369,650,786.00	14%
Utilidad bruta	**1,024,440,674.00**	**1,092,818,755.00**	**68,378,081.00**	**7%**
Otros ingresos	34,519,453.00	1,795,255.00	(32,724,198.00)	-95%
Gastos de administración	771,778,172.00	826,605,813.00	54,827,641.00	7%
Otros gastos	15,690,693.00	2,442,503.00	(13,248,190.00)	-84%
Resultados de actividades de la operación	**271,491,262.00**	**265,565,694.00**	**(5,925,568.00)**	**-2%**
Ingreso financiero	1,522,299.00	808,045.00	(714,254.00)	-47%
Gastos financieros	23,882,905.00	5,768,915.00	(18,113,990.00)	-76%
Utilidad antes de impuestos	**249,130,656.00**	**260,604,824.00**	**11,474,168.00**	**5%**
Gastos por impuesto a las ganancias	-	-	-	0%
Resultado del período	**249,130,656.00**	**260,604,824.00**	**11,474,168.00**	**5%**
Resultado integral total del año	**249,130,656.00**	**260,604,824.00**	**11,474,168.00**	**5%**

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA
Gerente Emsersopó E.S.P.

SANDRA MILENA LESMES VENEGAS
Contador TP. 171979-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P

Estado de situacion Financiera

Con corte a 30 de Septiembre de 2020 y 30 de Septiembre de 2021

(Expresados en pesos)

	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2021	V. ABSOLUTA	%
ACTIVOS				
Efectivo y equivalentes al efectivo	609,197,859.00	1,035,707,333.00	426,509,474.00	70%
Cuentas por cobrar	541,952,514.00	677,838,460.00	135,885,946.00	25%
Inventarios	60,212,370.00	89,768,308.00	29,555,938.00	49%
Activos por impuesto corrientes	589,563,421.00	335,913,000.00	(253,650,421.00)	-43%
Otros activos	1,743,272,734.00	1,743,503,259.00	230,525.00	0%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**3,544,198,898.00**	**3,882,730,360.00**	**338,531,462.00**	**10%**
Inversiones e instrumentos derivados	725,000.00	725,000.00	-	0%
Propiedades, planta y equipo	6,057,764,501.00	5,720,849,968.00	(336,914,533.00)	-6%
Activos por impuestos diferidos	54,122,904.00	52,912,591.00	(1,210,313.00)	-2%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**6,112,612,405.00**	**5,774,487,559.00**	**(338,124,846.00)**	**-6%**
TOTAL ACTIVOS	**9,656,811,303.00**	**9,657,217,919.00**	**406,616.00**	**0%**
PASIVOS				
Financiamiento interno de corto plazo	59,810,856.00	-	(59,810,856.00)	-100%
Cuentas por pagar	844,038,765.00	613,913,335.00	(230,125,430.00)	-27%
Beneficios a los empleados	288,535,147.00	399,387,977.00	110,852,830.00	38%
Provisiones	1,116,581,913.00	1,116,581,913.00	-	0%
Recursos recibidos en administracion	2,202,319,657.00	2,449,527,198.00	247,207,541.00	11%
Ingresos recibidos por anticipado	7,372,918.00	-	(7,372,918.00)	-100%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**4,518,659,256.00**	**4,579,410,423.00**	**60,751,167.00**	**1%**
Financiamiento interno de largo plazo	193,067,513.00	-	(193,067,513.00)	-100%
Pasivos por impuestos diferidos	203,868,435.00	298,798,527.00	94,930,092.00	47%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**396,935,948.00**	**298,798,527.00**	**(98,137,421.00)**	**-25%**
TOTAL PASIVOS	**4,915,595,204.00**	**4,878,208,950.00**	**(37,386,254.00)**	**-1%**
PATRIMONIO				
Capital fiscal	3,375,490,879.00	3,375,490,879.00	-	0%
Reservas	162,801,523.00	162,801,523.00	-	0%
Resultados de ejercicios anteriores	1,492,019,510.00	1,474,753,983.00	(17,265,527.00)	-1%
Resultados del ejercicio	(289,095,813.00)	(234,037,416.00)	55,058,397.00	-19%
TOTAL PATRIMONIO	**4,741,216,099.00**	**4,779,008,969.00**	**37,792,870.00**	**1%**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**9,656,811,303.00**	**9,657,217,919.00**	**406,616.00**	**0%**

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA
Gerente Emsersopó E.S.P.

SANDRA MILENA LESMES VENEGAS
Contador TP. 171979-T

NIT 832.003.318-9
Empresa de Servicios Públicos de Sopó,
Centro Comercial y Administrativo Casa de Bolívar
• Carrera 3 # 3-83 • Oficina 204 • e-mail: emsersopo@emsersopo.co
• teléfonos: 8572655 - 8572794
www.emsersopo.co

COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA
No. SG-2019001966

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P

Estado de Resultados Integrales

Con corte a 30 de Septiembre de 2020 y 30 de Septiembre de 2021

(Expresados en pesos)

	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2021	V. ABSOLUTA	%
Operaciones continuas				
Ingresos de actividades ordinarias	3,695,088,366.00	4,053,945,785.00	358,857,419.00	10%
Costo de ventas	3,023,739,774.00	3,332,607,554.00	308,867,780.00	10%
Utilidad bruta	**671,348,592.00**	**721,338,231.00**	**49,989,639.00**	**7%**
Otros ingresos	37,823,291.00	1,796,101.00	(36,027,190.00)	-95%
Gastos de administración	918,410,929.00	948,109,413.00	29,698,484.00	3%
Otros gastos	55,478,189.00	3,681,996.00	(51,796,193.00)	-93%
Resultados de actividades de la operación	**(264,717,235.00)**	**(228,657,077.00)**	**36,060,158.00**	**-14%**
Ingreso financiero	1,644,575.00	896,028.00	(748,547.00)	-46%
Gastos financieros	26,023,153.00	6,276,367.00	(19,746,786.00)	-76%
Utilidad antes de impuestos	**(289,095,813.00)**	**(234,037,416.00)**	**55,058,397.00**	**-19%**
Gastos por impuesto a las ganancias	-	-	-	0%
Resultado del período	**(289,095,813.00)**	**(234,037,416.00)**	**55,058,397.00**	**-19%**
Resultado integral total del año	**(289,095,813.00)**	**(234,037,416.00)**	**55,058,397.00**	**-19%**

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA
Gerente Emsersopó E.S.P.

SANDRA MILENA LESMES VENEGAS
Contador TP. 171979-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P
Estado de situacion Financiera
Con corte a 31 de Octubre de 2020 y 31 de Octubre de 2021
(Expresados en pesos)

	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2021	V. ABSOLUTA	%
ACTIVOS				
Efectivo y equivalentes al efectivo	344,901,842.00	952,005,979.00	607,104,137.00	176%
Cuentas por cobrar	1,208,260,265.00	1,333,767,196.00	125,506,931.00	10%
Inventarios	61,239,195.00	89,768,308.00	28,529,113.00	47%
Activos por impuesto corrientes	624,459,421.00	366,411,000.00	(258,048,421.00)	-41%
Otros activos	1,724,113,509.00	1,721,665,537.00	(2,447,972.00)	0%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**3,962,974,232.00**	**4,463,618,020.00**	**500,643,788.00**	**13%**
Inversiones e instrumentos derivados	725,000.00	725,000.00	-	0%
Propiedades, planta y equipo	6,026,226,564.00	5,685,694,082.00	(340,532,482.00)	-6%
Activos por impuestos diferidos	54,122,904.00	52,912,591.00	(1,210,313.00)	-2%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**6,081,074,468.00**	**5,739,331,673.00**	**(341,742,795.00)**	**-6%**
TOTAL ACTIVOS	**10,044,048,700.00**	**10,202,949,693.00**	**158,900,993.00**	**2%**
PASIVOS				
Financiamiento interno de corto plazo	42,871,904.00	-	(42,871,904.00)	-100%
Cuentas por pagar	682,488,759.00	662,218,244.00	(20,270,515.00)	-3%
Beneficios a los empleados	315,197,455.00	432,252,460.00	117,055,005.00	37%
Provisiones	1,116,581,913.00	1,116,581,913.00	-	0%
Recursos recibidos en administracion	1,770,347,334.00	2,377,174,766.00	606,827,432.00	34%
Ingresos recibidos por anticipado	9,394,218.00	2,308,836.00	(7,085,382.00)	-75%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**3,936,881,583.00**	**4,590,536,219.00**	**653,654,636.00**	**17%**
Financiamiento interno de largo plazo	88,204,413.00	-	(88,204,413.00)	-100%
Pasivos por impuestos diferidos	203,868,435.00	298,798,527.00	94,930,092.00	47%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**292,072,848.00**	**298,798,527.00**	**6,725,679.00**	**2%**
TOTAL PASIVOS	**4,228,954,431.00**	**4,889,334,746.00**	**660,380,315.00**	**16%**
PATRIMONIO				
Capital fiscal	3,375,490,879.00	3,375,490,879.00	-	0%
Reservas	162,801,523.00	162,801,523.00	-	0%
Resultados de ejercicios anteriores	1,950,329,537.00	1,474,753,985.00	(475,575,552.00)	-24%
Resultados del ejercicio	326,472,330.00	300,568,560.00	(25,903,770.00)	-8%
TOTAL PATRIMONIO	**5,815,094,269.00**	**5,313,614,947.00**	**(501,479,322.00)**	**-9%**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**10,044,048,700.00**	**10,202,949,693.00**	**158,900,993.00**	**2%**

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA
Gerente Emsersopó E.S.P.

SANDRA MILENA LESMES VENEGAS
Contador TP. 171979-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P

Estado de Resultados Integrales

Con corte a 31 de Octubre de 2020 y 31 de Octubre de 2021

(Expresados en pesos)

	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2021	V. ABSOLUTA	%
Operaciones continuas				
Ingresos de actividades ordinarias	4,597,095,871.00	5,038,538,424.00	441,442,553.00	10%
Costo de ventas	3,230,819,778.00	3,691,562,613.00	460,742,835.00	14%
Utilidad bruta	**1,366,276,093.00**	**1,346,975,811.00**	**(19,300,282.00)**	**-1%**
Otros ingresos	38,783,493.00	1,797,354.00	(36,986,139.00)	-95%
Gastos de administración	1,002,528,897.00	1,038,817,048.00	36,288,151.00	4%
Otros gastos	50,304,191.00	3,996,302.00	(46,307,889.00)	-92%
Resultados de actividades de la operación	**352,226,498.00**	**305,959,815.00**	**(46,266,683.00)**	**-13%**
Ingreso financiero	1,826,466.00	986,977.00	(839,489.00)	-46%
Gastos financieros	27,580,634.00	6,378,232.00	(21,202,402.00)	-77%
Utilidad antes de impuestos	**326,472,330.00**	**300,568,560.00**	**(25,903,770.00)**	**-8%**
Gastos por impuesto a las ganancias	-	-	-	0%
Resultado del periodo	**326,472,330.00**	**300,568,560.00**	**(25,903,770.00)**	**-8%**
Resultado integral total del año	**326,472,330.00**	**300,568,560.00**	**(25,903,770.00)**	**-8%**

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA
Gerente Emsersopó E.S.P.

SANDRA MILENA LESMES VENEGAS
Contador TP. 171979-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P
Estado de situacion Financiera
Con corte a 30 de Noviembre de 2020 y 30 de Noviembre de 2021
(Expresados en pesos)

	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2021	V. ABSOLUTA	%
ACTIVOS				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1,399,599,964.00	1,196,775,217.00	(202,824,747.00)	-14%
Cuentas por cobrar	502,571,390.00	595,875,554.00	93,304,164.00	19%
Inventarios	81,140,530.00	92,561,762.00	11,421,232.00	14%
Activos por impuesto corrientes	280,491,000.00	374,307,000.00	93,816,000.00	33%
Otros activos	*1,724,990,130.00*	*1,722,228,299.00*	*(2,761,831.00)*	*0%*
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**3,988,793,014.00**	**3,981,747,832.00**	**(7,045,182.00)**	**0%**
Inversiones e instrumentos derivados	725,000.00	725,000.00	-	0%
Propiedades, planta y equipo	5,996,277,752.00	5,650,538,196.00	(345,739,556.00)	-6%
Activos por impuestos diferidos	54,122,904.00	52,912,591.00	(1,210,313.00)	-2%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**6,051,125,656.00**	**5,704,175,787.00**	**(346,949,869.00)**	**-6%**
TOTAL ACTIVOS	**10,039,918,670.00**	**9,685,923,619.00**	**(353,995,051.00)**	**-4%**
PASIVOS				
Financiamiento interno de corto plazo	25,775,062.00	-	(25,775,062.00)	-100%
Cuentas por pagar	775,011,914.00	604,018,091.00	(170,993,823.00)	-22%
Beneficios a los empleados	*347,232,623.00*	*461,296,153.00*	*114,063,530.00*	*33%*
Provisiones	1,116,581,913.00	1,116,581,913.00	-	0%
Recursos recibidos en administracion	2,505,945,158.00	2,304,864,890.00	(201,080,268.00)	-8%
Ingresos recibidos por anticipado	8,911,351.00	(1,352,575.00)	(10,263,926.00)	-115%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**4,779,458,021.00**	**4,485,408,472.00**	**(294,049,549.00)**	**-6%**
Financiamiento interno de largo plazo	88,204,413.00	-	(88,204,413.00)	-100%
Pasivos por impuestos diferidos	203,868,435.00	298,798,527.00	94,930,092.00	47%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**292,072,848.00**	**298,798,527.00**	**6,725,679.00**	**2%**
TOTAL PASIVOS	**5,071,530,869.00**	**4,784,206,999.00**	**(287,323,870.00)**	**-6%**
PATRIMONIO				
Capital fiscal	3,375,490,879.00	3,375,490,879.00	-	0%
Reservas	162,801,523.00	162,801,523.00	-	0%
Resultados de ejercicios anteriores	1,614,166,694.00	1,474,753,985.00	(139,412,709.00)	-9%
Resultados del ejercicio	(184,071,295.00)	(111,329,767.00)	72,741,528.00	-40%
TOTAL PATRIMONIO	**4,966,387,801.00**	**4,901,716,620.00**	**(66,671,181.00)**	**-1%**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**10,038,918,670.00**	**9,685,923,619.00**	**(353,995,051.00)**	**-4%**

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA
Gerente Emsersopó E.S.P.

SANDRA MILENA LESMES VENEGAS
Contador TP. 171979-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P

Estado de Resultados Integrales

Con corte a 30 de Noviembre de 2020 y 30 de Noviembre de 2021

(Expresados en pesos)

	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2021	V. ABSOLUTA	%
Operaciones continuas				
Ingresos de actividades ordinarias	4,618,178,780.00	5,107,161,236.00	488,982,456.00	11%
Costo de ventas	3,645,226,804.00	4,049,719,362.00	404,492,558.00	11%
Utilidad bruta	**972,951,976.00**	**1,057,441,874.00**	**84,489,898.00**	**9%**
Otros ingresos	23,043,337.00	3,627,310.00	(19,416,027.00)	-84%
Gastos de administración	1,102,003,212.00	1,162,408,913.00	60,405,701.00	5%
Otros gastos	50,692,898.00	4,308,674.00	(46,384,224.00)	-92%
Resultados de actividades de la operación	**(156,700,797.00)**	**(105,648,403.00)**	**51,052,394.00**	**-33%**
Ingreso financiero	2,113,602.00	1,065,613.00	(1,047,989.00)	-50%
Gastos financieros	29,484,100.00	6,746,977.00	(22,737,123.00)	-77%
Utilidad antes de impuestos	**(184,071,295.00)**	**(111,329,767.00)**	**72,741,528.00**	**-40%**
Gastos por impuesto a las ganancias	-	-	-	0%
Resultado del período	**(184,071,295.00)**	**(111,329,767.00)**	**72,741,528.00**	**-40%**
Resultado integral total del año	**(184,071,295.00)**	**(111,329,767.00)**	**72,741,528.00**	**-40%**

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA
Gerente Emsersopó E.S.P.

SANDRA MILENA LESMES VENEGAS
Contador TP. 171979-T

Empresa de Servicios Publicos de Sopó - Emsersopó E.S.P
Estado de situacion Financiera individual
Periodo contable terminado al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020
(Expresados en pesos colombianos)

	Nota	dic-21	dic-20	Variacion Absoluta ($)	Variacion Relativa (%)
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	632,857,263	797,604,126 -	164,746,863	-20.66%
Inversiones e Intrumentos derivados	6	725,000	725,000	-	0.00%
Cuentas por cobrar	7	1,398,186,536	1,222,451,515	175,735,021	14.38%
Menos Deterioro de Cartera	7	- 24,866,938	- 21,829,186 -	3,037,752	13.92%
Otras cuentas por cobrar	7	630,542,009	337,370,952	293,171,057	86.90%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	22,419,000	25,142,000 -	2,723,000	-10.83%
Otros Derechos y Garantias	16	1,722,810,061	1,725,783,739 -	2,973,677	-0.17%
Inventarios	9	80,546,001	70,406,909	10,139,092	14.40%
Activos por impuestos corrientes	35	338,125,941	263,558,000	74,567,941	28.29%
Total activos corrientes		**4,801,344,873**	**4,421,213,054**	**380,131,819**	**8.60%**
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedades, planta y equipo	10	5,615,382,310	5,968,825,854 -	353,443,544	-5.92%
Activos Intangibles	14	-	-	-	0.00%
Activo por impuestos diferidos	35	52,912,591	52,912,591	-	0.00%
Total activos no corrientes		**5,668,294,901**	**6,021,738,445 -**	**353,443,544**	**-5.87%**
TOTAL ACTIVO		**$ 10,469,639,775**	**$ 10,442,951,500**	**$ 26,688,275**	**0.26%**
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	21	176,500,359	521,503,306 -	345,002,947	-66.16%
Otras cuentas por pagar	21	495,203,130	435,038,570	60,164,560	13.83%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	24	2,779,074,920	2,626,028,078	153,046,841	5.83%
Beneficios a los empleados	22	356,542,823	330,567,636	25,975,187	7.86%
Pasivos por impuestos corrientes	35	81,116,000	-	81,116,000	100.00%
Total pasivos corrientes		**3,888,437,231**	**4,009,834,346 -**	**121,397,115**	**-3.03%**
PASIVO NO CORRIENTE					
Pasivos por impuestos diferidos	35	298,798,527	298,798,527	-	0.00%
Provisiones	23	1,152,234,135	1,116,581,913	35,652,222	3.19%
Total pasivos no corrientes		**1,451,032,663**	**1,415,380,441**	**35,652,222**	**2.52%**
TOTAL PASIVO		**5,339,469,893**	**5,425,214,786 -**	**85,744,893**	**-1.58%**
PATRIMONIO	27				
Capital Fiscal		3,375,490,879	3,375,490,879	-	0.00%
Reservas		162,801,523	162,801,523	-	0.00%
Resultado del periodo		188,248,917 -	134,722,383	322,971,300	-239.73%
Resultados acumulados		1,403,628,562	1,614,166,694 -	210,538,132	-13.04%
Total patrimonio		**5,130,169,881**	**5,017,736,713**	**112,433,168**	**2.24%**
Total pasivos y patrimonio		**$ 10,469,639,775**	**$ 10,442,951,500**	**$ 26,688,275**	**0.26%**

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA
Gerente

SANDRA MILENA LESMES V
Contador Público TP No 171979 - T

Empresa de Servicios Publicos de Sopó - Emsersopó E.S.P
Estado de Resultados Integrales
Periodo contable terminado al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020
(Expresados en pesos colombianos)

Nota		dic-21	dic-20	Variacion Absoluta ($)	Variacion Relativa (%)
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
28	**INGRESOS**	**6,255,015,139**	**5,589,613,654**	**665,401,485**	**11.90%**
	Venta de Servicios	**6,255,015,139**	**5,589,613,654**	**665,401,485**	**11.90%**
	Servicio Publico Acueducto	3,700,338,766	3,439,233,727	261,105,039	7.59%
	Servicio Publico Alcantarillado	873,449,580	858,139,636	15,309,944	1.78%
	Servicio Publico Aseo	1,673,226,793	1,292,240,291	380,986,502	29.48%
	Otros Servicios	8,000,000	-	8,000,000	#¡DIV/0!
30	**COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN**	**4,633,451,796**	**4,280,483,460**	**352,968,337**	**8.25%**
	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	**4,633,451,796**	**4,280,483,460**	**352,968,337**	**8.25%**
	Servicio Publico Acueducto	2,544,642,641	2,320,617,030	224,025,611	9.65%
	Servicio Publico Alcantarillado	506,571,435	425,385,920	81,185,514	19.09%
	Servicio Publico Aseo	1,582,237,721	1,534,480,510	47,757,211	3.11%
29	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y DE VENTAS**	**1,306,695,606**	**1,285,519,327**	**21,176,279**	**1.65%**
	Sueldos y Salarios	590,170,297	618,074,610	-27,904,313	-4.51%
	Contribuciones Imputadas	717,518	2,133,951	-1,416,433	-66.38%
	Contribuciones Efectivas	98,761,733	104,448,651	-5,686,918	-5.44%
	Aportes sobre la Nomina	469,700	-	469,700	#¡DIV/0!
	Prestaciones Sociales	193,949,833	220,607,308	-26,657,475	-12.08%
	Gastos de Personal Diversos	7,215,663	3,881,067	3,334,596	85.92%
	Generales	270,424,255	183,005,087	87,419,167	47.77%
	Impuestos, Contribuciones y Tasas	144,986,607	153,368,653	-8,382,046	-5.47%
29	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**42,377,286**	**45,954,879**	**-3,577,593**	**-7.79%**
	Deterioro de Cuentas por Cobrar	3,037,752	5,702,583	-2,664,831	100.00%
	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	3,687,312	11,255,508	-7,568,196	-67.24%
Provis	Amortizacion de Intangibles	-	28,996,787	-28,996,787	-100.00%
	Provision Litigios y Demandas	35,652,222	-	35,652,222	100.00%
	UTILIDAD (PERDIDA) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	**272,490,451**	**-22,344,012**	**294,834,463**	**-1319.52%**
28	**OTROS INGRESOS**	**5,442,140**	**25,496,910**	**-20,054,771**	**-78.66%**
	Financieros	1,188,399	2,412,291	-1,223,892	-50.74%
	Otros Ingresos Ordinarios	4,253,741	23,084,619	-18,830,878	-81.57%
29	**GASTOS DIVERSOS**	**8,567,674**	**41,734,877**	**-33,167,203**	**-79.47%**
	Financieros	7,633,697	30,905,724	-23,272,027	-75.30%
	Otros Gastos Extraordinarios	933,977	10,829,153	-9,895,176	-91.38%
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OTRAS ACTIVIDADES	**-3,125,534**	**-16,237,966**	**13,112,432**	**-80.75%**
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	**269,364,917**	**-38,581,978**	**307,946,895**	**-798.16%**
35	Provision de Renta	81,116,000	-	81,116,000	100.00%
35	Gasto Por Impuesto diferido	-	99,162,238	-99,162,238	-100.00%
35	Ingreso por Impuesto Diferido	-	3,021,833	-3,021,833	-100.00%
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	**$ 188,248,917**	**-$ 134,722,383**	**$ 322,971,300**	**-239.73%**

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA
Gerente

SANDRA MILENA LESMES V
Contador Público TP No 171979 - T

NIT 832.003.318-9
Empresa de Servicios Públicos de Sopó,
Centro Comercial y Administrativo Casa de Bolívar
• Carrera 3 # 3-83 • Oficina 204 • e-mail: emsersopo@emsersopo.co
• teléfonos: 8572655 - 8572794
www.emsersopo.co

COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA
No. SG-2019001966

Empresa de Servicios Publicos de Sopó - Emsersopó E.S.P
Estado de Flujos de Efectivo (Metodo Directo)
Periodo contable terminado al 31 de Diciembre de 2021 y 31 de Diciembre de 2020
(Expresados en pesos colombianos)

Nota		Periodo 2021	Periodo 2020
37	**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION**		
	Recibidos por Venta de Bienes		
	Recibidos por Venta de Servicios	6,079,280,118	5,346,811,785
	Recibidos por Subvenciones	304,504,111	
	Recibidos por Otros ingresos	5,442,140	
	Pagado por costos de prestacion de servicios	- 5,091,832,450	- 3,396,696,768
	Pagado por gastos de administracion	- 1,306,695,606	- 1,337,485,412
	Pagado por gastos diversos	- 12,254,986	
	Pagado por impuesto a las ganancias	- 74,567,941	- 44,643,837
	Pagado por otros Gastos		
	Pagado por Provisiones de litigios y demandas	-	
	Pagado por impuesto al patrimonio		
	Anticipos de saldo a favor de impuestos y Contrib.	2,723,000	
	Recibido de avances y anticipos	2,973,677	413,958,840
	Pagados de Avances y Anticipos Recibidos		
	Recursos recibidos en administracion	161,976,941	
	Disminución de ingresos recibidos por anticipado	- 8,930,100	
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACION	**62,618,905**	**981,944,608**
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
	Constitución de fondos de inversión de cartera colectiva	-	
	Adquisicion de Propiedad planta y equipo	- 54,853,263	- 31,880,031
	Disminucion por traslados de propiedad planta y equipo	-	
	Adquisicion de Intangibles	-	
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**- 54,853,263**	**- 31,880,031**
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDAES DE FINANCIACION		
	Pago de Préstamos por pagar	- 96,696,756	- 195,328,003
	Ajuste de periodos anteriores	- 75,815,749	- 12,575,197
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	**- 172,512,505**	**- 207,903,200**
	INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFCTIVO	**- 164,746,863**	**742,161,377**
	EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	797,604,126	55,442,749
	EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**632,857,263**	**797,604,126**
	Efectivo Disponible para la Entidad	632,857,263	797,604,126
	Efectivo de uso Restringido	-	-
	TOTAL EFECTIVO DEL EJERCICIO	**632,857,263**	**797,604,126**

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA
Gerente

SANDRA MILENA LESMES V
Contador Público TP No 171979 - T

Empresa de Servicios Publicos de Sopó - Emsersopó E.S.P

Estado de Cambios en el Patrimonio

Periodo contable terminado al 31 de Diciembre de 2021 y 31 de Diciembre de 2020

(Expresados en pesos colombianos)

		Reservas				
	Capital Fiscal	Reservas Legal	Resultados del ejercicio	Resultados Acumulados	Impactos por Transicion al nuevo marco de regulacion	Total patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2020	**3,375,490,879**	**162,801,523**	**- 134,722,383**	**1,614,166,694**		**5,017,736,713**
Traslado de resultados		-	134,722,383	- 134,722,383		-
Pago de Impuesto al patrimonio						-
Resultados del ejercicio/2021			188,248,917		-	188,248,917
Ajuste a impactos por cambio de estimaciones contables	-	-	-	- 75,815,749	-	75,815,749
Saldos al 31 de diciembre de 2021	**3,375,490,879**	**162,801,523**	**188,248,917**	**1,403,628,562**	**-**	**5,130,169,881**

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA
Gerente

SANDRA MILENA LESMES V
Contador Público TP No 171979 - T

NIT 832.003.318-9
Empresa de Servicios Públicos de Sopó,
Centro Comercial y Administrativo Casa de Bolívar
• Carrera 3 # 3-83 • Oficina 204 • e-mail: emsersopo@emsersopo.co
• teléfonos: 8572655 - 8572794
www.emsersopo.co

COMPAÑIA ISO 9001:2015 CERTIFICADA
No. SG-2019001966