

ESTADOS FINANCIEROS

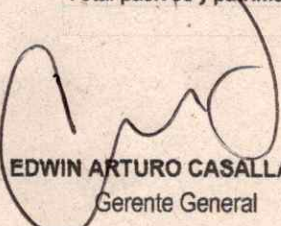
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ

EMSERSOPÓ E.S.P.

SEPTIEMBRE 2025

Empresa de Servicios Públicos de Sopó – EMSERSOPÓ E.S.P.
Estado de Situación Financiera Individual
Periodo Contable del 30 de Septiembre de 2025 al 01 de Julio de 2025
(Expresado en Pesos Colombianos)

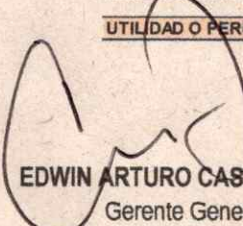
	Nota	sep-25	jul-25	Variacion Absoluta (\$)	Variacion Relativa (%)
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	3,543,404,021	3,053,086,235	490,317,786	13.84%
Inversiones e Instrumentos derivados	6	725,000	725,000	-	0.00%
Cuentas por cobrar	7	2,518,329,065	2,149,669,957	368,659,108	14.64%
Menos Deterioro de Cartera	7	579,164	579,164	-	0.00%
Otras cuentas por cobrar	7	47,000,543	46,482,526	518,017	1.10%
Anticipo de saldo a favor de impuestos y contribuciones	7	35,435,000	35,435,000	-	0.00%
Otros Derechos y Garantías	16	1,823,773,142	1,815,386,131	8,387,011	0.46%
Inventarios	9	273,662,554	271,931,267	1,731,287	0.63%
Activos por impuestos corrientes	35	345,109,820	213,693,820	131,416,000	38.08%
Total activos corrientes		8,586,859,980	7,585,830,772	1,001,029,209	11.66%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Activos por impuestos	10	-	-	-	-
Propiedades, planta y equipo	10	5,916,828,227	5,933,320,274	16,492,047	-0.28%
Activos Intangibles	14	42,145,362	42,145,362	-	0.00%
Activo por impuestos diferidos	35	481,711,298	481,711,298	-	0.00%
Total activos no corrientes		6,440,684,888	6,457,176,934	16,492,047	-0.26%
TOTAL ACTIVO		\$ 15,027,544,868	\$14,043,007,706	\$ 984,537,162	6.55%
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
Prestamos por pagar (Corriente)	20	-	-	-	-
Cuentas por pagar	21	183,399,536	239,342,539	55,943,004	-30.50%
Otras cuentas por pagar	21	353,498,337	260,249,833	93,248,504	26.38%
Avances y Anticipos, Convenios, otros recursos recibidos	24	3,411,223,002	3,401,610,590	9,612,412	0.28%
Beneficios a los empleados	22	434,411,548	437,328,707	2,917,159	-0.67%
Pasivos por impuestos corrientes	35	420,591,172	420,591,172	-	0.00%
Total pasivos corrientes		4,803,123,595	4,759,122,841	44,000,754	0.92%
PASIVO NO CORRIENTE					
Prestamos por pagar	20	-	-	-	-
Subvenciones por pagar	21	-	-	-	-
Pasivos por impuestos diferidos	35	333,897,764	333,897,764	-	0.00%
Provisiones	23	1,329,898,718	1,329,898,718	-	0.00%
Total pasivos no corrientes		1,663,796,482	1,663,796,482	-	0.00%
TOTAL PASIVO		6,466,920,077	6,422,919,324	44,000,754	0.68%
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	27	3,375,490,879	3,375,490,879	-	0.00%
Reservas		162,801,523	162,801,523	-	0.00%
Resultado del periodo		1,064,848,888	124,312,479	940,536,409	88.33%
Resultados acumulados		3,957,483,501	3,957,483,501	-	0.00%
Total patrimonio		8,560,624,791	7,620,088,382	940,536,409	10.99%
Total pasivos y patrimonio		\$ 15,027,544,868	\$14,043,007,706	\$ 984,537,162	6.55%

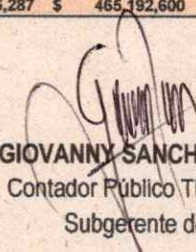

EDWIN ARTURO CASALLAS OVIEDO
Gerente General


GIOVANNY SANCHEZ RODRIGUEZ
Contador Público TP No 239837 - T
Subgerente de Finanzas

Empresa de Servicios Públicos de Sopó – EMSERSOPÓ E.S.P.
Estado de Resultados Integrales
Periodo Contable del 30 de Septiembre de 2025 al 30 de Septiembre de 2024
(Expresado en Pesos Colombianos)

	sep-25	sep-24	Variación Absoluta (\$)	Variación Relativa (%)
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS	7,578,467,345	6,171,899,956	1,406,567,389	18.56%
VENTA DE BIENES				
Venta de Bienes	-	-	-	0.00%
Venta de Servicios	7,578,467,345	6,171,899,956	1,406,567,389	18.56%
Servicio Público Acueducto	4,551,876,307	3,759,349,055	792,527,252	17.41%
Servicio Público Alcantarillado	1,363,057,864	1,126,936,365	236,121,499	17.32%
Servicio Público Aseo	1,662,662,071	1,283,420,173	379,241,898	22.81%
Otros Servicios	871,103	2,194,363	-1,323,260	-151.91%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	4,488,619,324	4,354,287,238	134,332,086	2.99%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,488,619,324	4,354,287,238	134,332,086	2.99%
Bienes comercializados	-	-	-	-
Servicio Público Acueducto	2,340,589,783	2,130,347,039	210,242,744	8.98%
Servicio Público Alcantarillado	594,337,476	512,267,789	82,069,687	13.81%
Servicio Público Aseo	1,553,692,065	1,711,672,410	-157,980,345	-10.17%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	1,630,734,643	1,220,258,188	410,476,455	25.17%
Sueldos y Salarios	741,158,272	626,214,791	114,943,481	15.51%
Contribuciones Imputadas	4,846,944	2,464,592	2,382,352	49.15%
Contribuciones Efectivas	121,004,237	101,406,867	19,597,370	16.20%
Aportes sobre la Nomina	-	677,500	-677,500	0.00%
Prestaciones Sociales	220,827,100	183,311,999	37,515,101	16.99%
Gastos de Personal Diversos	10,788,183	48,009,935	-37,221,752	-345.02%
Generales	496,288,919	202,445,768	293,843,152	59.21%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	35,822,988	55,726,737	-19,903,749	-55.56%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29,899,951	18,741,847	11,158,104	37.32%
Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	-	-	-
Deterioro de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	29,899,951	18,741,847	11,158,104	37.32%
Amortización de Intangibles	-	-	-	-
Provisión Litigios y Demandas	-	-	-	0.00%
UTILIDAD (PERDIDA) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,429,213,427	578,612,682	850,600,745	59.52%
OTROS INGRESOS	59,812,142	35,084,263	24,727,879	41.34%
Financieros	58,514,338	32,895,335	25,619,003	43.78%
Otros Ingresos Ordinarios	1,297,804	2,188,928	-891,124	-68.66%
GASTOS DIVERSOS	3,585,509	14,040,658	-10,455,149	-291.59%
Intereses	-	-	-	-
Comisiones	-	-	-	-
Financieros	3,578,802	7,314,518	-3,735,716	-104.38%
Otros Gastos Extraordinarios	6,707	6,726,140	-6,719,433	-
UTILIDAD (PERDIDA) DE OTRAS ACTIVIDADES	56,226,633	21,043,605	35,183,028	62.57%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	1,485,440,060	599,656,287	885,783,773	-59.63%
PROVISION DE RENTA	420,591,172	-	420,591,172	100.00%
GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-	-	-
INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-	-	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 1,064,848,888	\$ 599,656,287	\$ 465,192,600	-44%


EDWIN ARTURO CASALLAS OVIEDO
Gerente General


GIOVANNY SANCHEZ RODRIGUEZ
Contador Público TP No 239837 - T
Subgerente de Finanzas