

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"
NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

1	ACTIVOS		
1.1	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		2,013,827,422
1.1.05	CAJA		2,343,726
1.1.05.01	CAJA GENERAL	0	
1.1.05.02	CAJA MENOR	2,343,726	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		868,522,479
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	183,130,562	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	685,391,917	
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1,142,961,217
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,142,961,217	
1.3	CUENTAS POR COBRAR		570,665,863
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		403,989,653
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	66,072,389	
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	52,246,952	
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	145,339,277	
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	41,859,569	
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	23,752,508	
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	74,718,958	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		201,667,695
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	201,667,695	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (GR)		-34,991,485
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-5,072,587	
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-7,202,762	
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-22,716,136	
1.5	INVENTARIOS		38,577,148
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		38,577,148
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	30,665,297	
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	7,911,851	
1.5.14.15	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	0	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,623,070,433
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		3,218,819,146
1.6.05	TERRENOS		212,920,000
1.6.05.02	RURALES	212,920,000	
1.6.40	EDIFICACIONES		693,955,000
1.6.40.02	OFICINAS	580,130,000	
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	113,825,000	
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		216,344,000
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	216,344,000	
1.6.50	REDES LINEAS Y CABLES		1,882,518,717
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION	791,974,000	
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	1,090,544,717	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		105,918,900
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6,885,800	
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	99,033,100	

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"
NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

"Vigilada Superservicios"

		<i>Valores en pesos Colombianos</i>	
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		15,657,250
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	15,657,250	
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		39,870,000
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	20,849,000	
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	18,605,000	
1.6.65.90	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	416,000	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO		58,874,476
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	19,673,476	
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACION	39,201,000	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		141,250,001
1.6.75.02	TERRESTRE	141,250,001	
1.6.80	EQUIPOS COMEDOR DESPENSA COCINA HOTELERIA		104,000
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	104,000	
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD P. Y EQUIPO		-148,593,198
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4,586,365	
1.6.85.02	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-244,235	
1.6.85.03	REDES LINEAS Y CABLES	-66,451,894	
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-20,030,422	
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-4,887,529	
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-5,375,173	
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-24,937,330	
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-22,036,250	
1.6.85.09	EQUIPOS COMEDOR DESPENSA COCINA HOTELERIA	-44,000	
1.9	OTROS ACTIVOS		16,854,690
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		78,635,096
1.9.70.05	DERECHOS	1,043,992	
1.9.70.07	LICENCIAS	7,349,520	
1.9.70.08	SOFTWARE	70,241,584	
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-61,780,406
1.9.75.05	DERECHOS	-1,024,156	
1.9.75.07	LICENCIAS	-6,627,587	
1.9.75.08	SOFTWARE	-54,128,663	
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	0	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,235,673,836
	TOTAL ACTIVOS		5,858,744,269

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

2	PASIVOS		
2.4	CUENTAS POR PAGAR		365,606,277
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		14,271,947
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	14,271,947	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		15,818,092
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	4,945,961	
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,163,152	
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	857,486	
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	8,851,493	
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		230,642,924
2.4.36.03	HONORARIOS	560,906	
2.4.36.05	SERVICIOS	568,551	
2.4.36.08	COMPRAS	316,545	
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE C	307,373	
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1,256,500	
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO POR COMPRA:	261,098	
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	218,220,100	
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	9,151,851	
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		104,412,325
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	
2.4.40.24	TASAS	104,412,325	
2.4.40.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	0	
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		460,989
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0	
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUS. INST TECNICOS Y ESAP	460,989	
2.5	BENEFICIOS A EMPLEADOS		58,854,529
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		58,854,529
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	3,023,199	
2.5.11.02	CESANTIAS	15,545,925	
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	1,746,162	
2.5.11.04	VACACIONES	11,975,163	
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	8,694,092	
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	9,919,335	
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	6,300,675	
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	420,673	
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1,229,305	
2.9	OTROS PASIVOS		957,380,085
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		957,380,085
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	957,380,085	
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		0
2.9.18.06	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	
	TOTAL PASIVO		1,381,840,891
3	PATRIMONIO		
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		4,476,903,378
3.2.08	CAPITAL FISCAL		2,300,095,997

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

"Vigilada Superservicios"

		<i>Valores en pesos Colombianos</i>	
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	<u>2,300,095,997</u>	
3.2.15	RESERVAS		649,205,919
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	317,208,003	
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	<u>331,997,916</u>	
3.2.25	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		287,448,363
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	562,229,849	
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	<u>-274,781,486</u>	
3.2.30	RESULTADO DE EJERCICIO		597,780,815
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>597,780,815</u>	
3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MORDO DE REGULACION		642,372,284
3.2.68.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-72,825,000	
3.2.68.03	CUENTAS POR COBRAR	53,941,284	
3.2.68.05	INVENTARIOS	-2,377,000	
3.2.68.06	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	706,842,000	
3.2.68.10	OTROS ACTIVOS	-6,375,000	
3.2.68.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	<u>-36,834,000</u>	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>4,476,903,378</u>
	TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>5,858,744,269</u>

MARIO MONTILLA CABRERA
Representante Legal

MARIA BELLANED POLANCO POLANCO
Contador
T.P. 79104-T