

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"
NIT. 813.002.781-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A JULIO 30 DE 2020

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

1	ACTIVOS		
1.1	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO		1.418.328.435
1.1.05	CAJA		2.633.409
1.1.05.02	CAJA MENOR	<u>2.633.409</u>	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.415.695.026
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	107.812.680	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	<u>1.307.882.346</u>	
1.3	CUENTAS POR COBRAR		502.333.021
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		585.421.190
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	88.222.542	
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	103.519.487	
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	183.049.211	
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	60.115.908	
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	33.343.214	
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	<u>117.170.828</u>	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		39.230.315
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	<u>39.230.315</u>	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)		-122.318.484
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-24.760.071	
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-30.056.642	
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	<u>-67.501.771</u>	
1.5	INVENTARIOS		24.434.353
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		24.434.353
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	20.388.248,00	
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	<u>4.046.105,00</u>	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.945.095.809
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		3.038.429.452
1.6.05	TERRENOS		212.920.000
1.6.05.02	RURALES	<u>212.920.000</u>	
1.6.40	EDIFICACIONES		693.955.000
1.6.40.02	OFICINAS	580.130.000	
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	<u>113.825.000</u>	
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		216.344.000
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	<u>216.344.000</u>	
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	<u>1.090.544.717</u>	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		121.525.900
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.885.800	
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>114.640.100</u>	
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		58.334.465
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	<u>58.334.465</u>	
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		43.969.000

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"
NIT. 813.002.781-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A JULIO 30 DE 2020

"Vigilada Superservicios"

		<i>Valores en pesos Colombianos</i>	
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	24.948.000	
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	18.605.000	
1.6.65.90	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	<u>416.000</u>	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO		66.896.330
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	20.773.330	
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACION	<u>46.123.000</u>	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		141.250.001
1.6.75.02	TERRESTRE	<u>141.250.001</u>	
1.6.80	EQUIPOS COMEDOR DESPENSA COCINA HOTELERIA		104.000
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	<u>104.000</u>	
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD P. Y EQUIPO		-399.387.961
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-21.678.783	
1.6.85.02	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-8.054.315	
1.6.85.03	REDES LINEAS Y CABLES	-179.514.659	
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-52.847.855	
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-15.998.296	
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-16.144.980	
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-56.171.323	
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-48.873.750	
1.6.85.09	EQUIPOS COMEDOR DESPENSA COCINA HOTELERIA	<u>-104.000</u>	
1.9	OTROS ACTIVOS		111.219.530
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		23.398.500
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	<u>23.398.500</u>	
1.9.07	ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR		83.495.792
1.9.07.01	ANTICIPO IMPORENTA	26.858.000	
1.9.07.02	RETEFUENTE	8.402.277	
1.9.07.03	SALDO A FAVOR LIQUIDACIONES PRIVADAS	17.821.000	
1.9.07.06	ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	429.290	
1.9.07.09	OTROS ANTICIPOS RETENC Y SALDOS A FAVOR	<u>29.985.225</u>	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		81.834.596
1.9.70.05	DERECHOS	1.043.992	
1.9.70.07	LICENCIAS	10.549.020	
1.9.70.08	SOFTWARE	<u>70.241.584</u>	
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-77.509.358
1.9.75.05	DERECHOS	-1.043.992	
1.9.75.07	LICENCIAS	-9.388.370	
1.9.75.08	SOFTWARE	<u>-67.076.996</u>	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>3.149.648.982</u>
	TOTAL ACTIVOS		<u>5.094.744.791</u>

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"
NIT. 813.002.781-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A JULIO 30 DE 2020

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

2	PASIVOS			
2.4	CUENTAS POR PAGAR			319.404.443
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		22.981.242	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	<u>22.981.242</u>		
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		5.035.442	
2.4.07.25	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	<u>5.035.442</u>		
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		10.887.817	
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	1.436.927		
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.397.591		
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	600.890		
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	<u>7.452.409</u>		
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		280.499.942	
2.4.36.03	HONORARIOS	349.800		
2.4.36.05	SERVICIOS	2.081.338		
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE C	112.870		
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS	6.622		
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	271.895.524		
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	<u>6.053.788</u>		
2.5	BENEFICIOS A EMPLEADOS			64.565.967
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		64.565.967	
2.5.11.02	CESANTIAS	21.534.811		
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	2.538.922		
2.5.11.04	VACACIONES	14.539.506		
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	7.315.526		
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	5.173.222		
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	5.721.050		
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.566.458		
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	585.599		
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	4.192.373		
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	<u>1.398.500</u>		
2.9	OTROS PASIVOS			79.933.248
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		79.933.248	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	<u>79.933.248</u>		
	TOTAL PASIVO			463.903.658

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"
NIT. 813.002.781-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A JULIO 30 DE 2020

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

3	PATRIMONIO		
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		4.630.841.133
3.2.08	CAPITAL FISCAL		2.300.095.997
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	<u>2.300.095.997</u>	
3.2.15	RESERVAS		791.281.210
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	373.531.754	
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	<u>417.749.456</u>	
3.2.25	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.106.059.870
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.588.613.100	
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	<u>-482.553.230</u>	
3.2.30	RESULTADO DE EJERCICIO		433.404.056
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>433.404.056</u>	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>4.630.841.133</u>
	TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>5.094.744.791</u>



ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA
 C.C. 12,278,527
 Representante Legal



MARIA BELLANED POLANCO POLANCO
 Contador
 C.C. 36,164,001
 T.P. 79104-T