

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A MAYO 31 DE 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | ACTIVOS | | | |
| 1.1 | EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | 1.576.553.492 |
| 1.1.05 | CAJA | | 2.725.578 | |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | <u>2.725.578</u> | | |
| 1.1.10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 1.573.827.914 | |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 174.540.153 | | |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORROS | <u>1.399.287.761</u> | | |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 782.362.078 |
| 1.3.18 | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 722.980.277 | |
| 1.3.18.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 106.499.764 | | |
| 1.3.18.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 122.278.317 | | |
| 1.3.18.04 | SERVICIO DE ASEO | 243.893.224 | | |
| 1.3.18.08 | SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO | 70.043.552 | | |
| 1.3.18.09 | SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 38.871.881 | | |
| 1.3.18.10 | SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO | <u>141.393.539</u> | | |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 224.343.108 | |
| 1.3.84.06 | CONTRATOS PARA LA GESTION DE SERVICIOS PUBLIC | 0 | | |
| 1.3.84.26 | PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS | <u>224.343.108</u> | | |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR) | | -164.961.307 | |
| 1.3.86.04 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | -33.503.957 | | |
| 1.3.86.05 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | -41.673.997 | | |
| 1.3.86.06 | SERVICIO DE ASEO | <u>-89.783.353</u> | | |
| 1.5 | INVENTARIOS | | | 113.977.013 |
| 1.5.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 113.977.013 | |
| 1.5.14.13 | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO | 98.308.342 | | |
| 1.5.14.14 | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO | <u>15.668.671</u> | | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 2.472.892.583 |
| 1.6 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | 2.945.039.922 |
| 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 | | 125.825.900 | |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 6.885.800 | | |
| 1.6.55.90 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | <u>118.940.100</u> | | |
| 1.6.60 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | | 58.334.465 | |
| 1.6.60.02 | EQUIPO DE LABORATORIO | <u>58.334.465</u> | | |

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A MAYO 31 DE 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

| | | | |
|---------------|---|--------------------|------------------------------------|
| 1.6.65 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 43.969.000 |
| 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 | | 69.957.866 |
| 1.6.70.01 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN | 23.834.866 | |
| 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 | | -500.139.027 |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | -29.389.393 | |
| 1.6.85.02 | PLANTAS DUCTOS Y TUNELES | -12.922.055 | |
| 1.6.85.03 | REDES LINEAS Y CABLES | -221.871.330 | |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -64.801.315 | |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | -21.540.070 | |
| 1.6.85.06 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | -20.322.034 | |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | -66.896.330 | |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | -62.292.500 | |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS COMEDOR DESPENSA COCINA HOTELERIA | <u>-104.000</u> | |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | | 169.730.216 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 121.152.706 |
| 1.9.06.04 | ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS | <u>121.152.706</u> | |
| 1.9.07 | ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR | | 45.572.222 |
| 1.9.07.01 | ANTICIPO IMPORNTA | 18.551.000 | |
| 1.9.07.02 | RETEFUENTE | 11.519 | |
| 1.9.07.09 | OTROS ANTICIPOS RETENC Y SALDOS A FAVOR | <u>27.009.703</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) | | -78.829.308 |
| 1.9.75.05 | DERECHOS | -1.043.992 | |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS | -9.708.320 | |
| 1.9.75.08 | SOFTWARE | <u>-68.076.996</u> | |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | <u>3.114.770.138</u> |
| | TOTAL ACTIVOS | | <u><u>5.587.662.721</u></u> |

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A MAYO 31 DE 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

| | | | | |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | PASIVOS | | | |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | | | 377.533.553 |
| 2.4.01 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 114.373.604 | |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | <u>114.373.604</u> | | |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NOMINA | | 12.103.943 | |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR | 1.531.869 | | |
| 2.4.24.02 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 1.476.097 | | |
| 2.4.24.11 | EMBARGOS JUDICIALES | 550.890 | | |
| 2.4.24.90 | OTROS DESCUENTOS DE NOMINA | <u>8.545.087</u> | | |
| 2.4.36 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 251.056.006 | |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | 369.000 | | |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | 2.457.367 | | |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | 687.742 | | |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO | 1.112.000 | | |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE C | 1.904.183 | | |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE OBRA | 0 | | |
| 2.4.36.27 | RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS | 419.820 | | |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | 238.780.798 | | |
| 2.4.36.95 | AUTORRETENCIONES | <u>5.325.096</u> | | |
| 2.5 | BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 86.482.082 |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | 86.482.082 | |
| 2.5.11.01 | NOMINA POR PAGAR | 1.247.334 | | |
| 2.5.11.02 | CESANTIAS | 17.960.433 | | |
| 2.5.11.03 | INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS | 1.877.307 | | |
| 2.5.11.04 | VACACIONES | 8.499.199 | | |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES | 10.164.433 | | |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 16.105.101 | | |
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD | 15.968.973 | | |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES | 5.180.279 | | |
| 2.5.11.10 | OTRAS PRIMAS | 2.686.575 | | |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES | 622.475 | | |
| 2.5.11.22 | APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR | 4.471.136 | | |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | <u>1.698.837</u> | | |
| 2.7 | PROVISIONES | | | 94.356.095 |
| 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | | 94.356.095 | |
| 2.7.01.05 | LABORALES | <u>94.356.095</u> | | |
| 2.7.90 | PROVISIONES DIVERSAS | | 0 | |
| 2.7.90.90 | OTRAS PROVIS DIVERSAS-IMP. RENTA | <u>0</u> | | |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | | | 315.288.275 |
| 2.9.02 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | | 315.288.275 | |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACION | <u>315.288.275</u> | | |
| | TOTAL PASIVO | | | 873.660.005 |


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"
NIT. 813.002.781-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A MAYO 31 DE 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

| | | | | |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 3 | PATRIMONIO | | | |
| 3.2 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | | | 4.714.002.716 |
| 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 | | 1.286.647.469 | |
| 3.2.25.01 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 2.515.794.933 | | |
| 3.2.25.02 | PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO | <u>-1.229.147.464</u> | | |
| 3.2.30 | RESULTADO DE EJERCICIO | | 335.978.040 | |
| 3.2.30.01 | UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO | <u>335.978.040</u> | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | | <u>4.714.002.716</u> |
| | TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO | | | <u>5.587.662.721</u> |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | 0 |
| 9.1 | PASIVOS CONTINGENTES | | -866.867.669 | |
| | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE | | | |
| 9.1.20 | SOLUCION DE CONFLICTOS | | -94.356.095 | |
| 9.1.20.02 | LABORALES | -94.356.095 | | |
| 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | | | |
| 9.3.06 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | | -350.041.603 | |
| 9.3.06.17 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | -350.041.603 | | |
| 9.3.55 | EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION | | -401.030.966 | |
| 9.3.55.02 | INGRESOS | -401.030.966 | | |
| 9.3.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | | -21.439.005 | |
| 9.3.90.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | <u>-21.439.005</u> | | |
| 9.9 | ACREEDORAS DE CONTROL (db) | | | 866.867.669 |
| 9.9.05 | ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db) | | 94.356.095 | |
| | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE | | | |
| 9.9.05.05 | SOLUCION DE CONFLICTOS | 94.356.095 | | |
| 9.9.15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db) | | 866.867.669 | |
| 9.9.15.02 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 350.041.603 | | |
| 9.9.15.10 | EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION | 401.030.966 | | |
| 9.9.15.90 | OTRAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARI | <u>21.439.005</u> | | |


ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA
 C.C. 1,081,397,805
 Representante Legal


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