

**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*

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			<b>1.576.553.492</b>
<b>1.1.05</b>	<b>CAJA</b>		<b>2.725.578</b>	
1.1.05.02	CAJA MENOR	<u>2.725.578</u>		
<b>1.1.10</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.573.827.914</b>	
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	174.540.153		
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	<u>1.399.287.761</u>		
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>782.362.078</b>
<b>1.3.18</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>722.980.277</b>	
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>		
<b>1.3.84</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>224.343.108</b>	
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>		
<b>1.3.86</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>		<b>-164.961.307</b>	
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>		
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>			<b>113.977.013</b>
<b>1.5.14</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>113.977.013</b>	
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>		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>2.472.892.583</b>
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>2.945.039.922</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>212.920.000</b>	
1.6.05.02	RURALES	<u>212.920.000</u>		
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>		<b>693.955.000</b>	
1.6.40.02	OFICINAS	580.130.000		
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	<u>113.825.000</u>		
<b>1.6.45</b>	<b>PLANTAS DUCTOS Y TUNELES</b>		<b>216.344.000</b>	
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	<u>216.344.000</u>		
<b>1.6.50</b>	<b>REDES LINEAS Y CABLES</b>		<b>1.882.518.717</b>	
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>		
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>125.825.900</b>	
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.885.800		
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>118.940.100</u>		
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>		<b>58.334.465</b>	
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*

<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>43.969.000</b>
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>	
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO</b>		<b>69.957.866</b>
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	23.834.866	
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACION	<u>46.123.000</u>	
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION</b>		<b>141.250.001</b>
1.6.75.02	TERRESTRE	<u>141.250.001</u>	
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS COMEDOR DESPENSA COCINA HOTELERIA</b>		<b>104.000</b>
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	<u>104.000</u>	
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD P. Y EQUIPO</b>		<b>-500.139.027</b>
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>	
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>169.730.216</b>
<b>1.9.06</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		<b>121.152.706</b>
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	<u>121.152.706</u>	
<b>1.9.07</b>	<b>ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR</b>		<b>45.572.222</b>
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>	
<b>1.9.70</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>81.834.596</b>
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>	
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>		<b>-78.829.308</b>
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>	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b><u>3.114.770.138</u></b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u><u>5.587.662.721</u></u></b>

**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*

<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>377.533.553</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>		<b>114.373.604</b>
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	<u>114.373.604</u>	
<b>2.4.24</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>		<b>12.103.943</b>
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>	
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		<b>251.056.006</b>
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>	
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>86.482.082</b>
<b>2.5.11</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>86.482.082</b>
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>	
<b>2.7</b>	<b>PROVISIONES</b>		<b>94.356.095</b>
<b>2.7.01</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>		<b>94.356.095</b>
2.7.01.05	LABORALES	<u>94.356.095</u>	
<b>2.7.90</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>		<b>0</b>
2.7.90.90	OTRAS PROVIS DIVERSAS-IMP. RENTA	<u>0</u>	
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>315.288.275</b>
<b>2.9.02</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>		<b>315.288.275</b>
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	<u>315.288.275</u>	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>873.660.005</b>

**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*

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>			<b>4.714.002.716</b>
<b>3.2.08</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>		<b>2.300.095.997</b>	
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	<u>2.300.095.997</u>		
<b>3.2.15</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>791.281.210</b>	
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	373.531.754		
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	<u>417.749.456</u>		
<b>3.2.25</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>1.286.647.469</b>	
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>		
<b>3.2.30</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIO</b>		<b>335.978.040</b>	
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>335.978.040</u>		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<u><b>4.714.002.716</b></u>
	<b>TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO</b>			<u><b>5.587.662.721</b></u>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>0</b>
<b>9.1</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>			<b>-866.867.669</b>
	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE</b>			
	<b>SOLUCION DE CONFLICTOS</b>		<b>-94.356.095</b>	
9.1.20	LABORALES	-94.356.095		
<b>9.3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>			
<b>9.3.06</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>		<b>-350.041.603</b>	
9.3.06.17	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-350.041.603		
<b>9.3.55</b>	<b>EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION</b>		<b>-401.030.966</b>	
9.3.55.02	INGRESOS	-401.030.966		
<b>9.3.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>-21.439.005</b>	
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	<u>-21.439.005</u>		
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL (db)</b>			<b>866.867.669</b>
<b>9.9.05</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)</b>		<b>94.356.095</b>	
	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE</b>			
	<b>SOLUCION DE CONFLICTOS</b>		<b>94.356.095</b>	
9.9.05.05	SOLUCION DE CONFLICTOS	94.356.095		
<b>9.9.15</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)</b>		<b>866.867.669</b>	
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