

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A AGOSTO 31 DE 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

1	ACTIVOS		
1.1	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1.336.005.228
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		1.333.279.650
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	247.359.541	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	<u>1.085.920.109</u>	
1.3	CUENTAS POR COBRAR		4.789.954.008
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		695.717.338
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	112.021.091	
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	128.551.163	
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	253.443.479	
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	56.654.435	
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	31.293.714	
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	<u>113.753.456</u>	
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR		4.051.827.433
1.3.24.16	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	<u>4.051.827.433</u>	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		224.404.524
1.3.84.26	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	<u>224.404.524</u>	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)		-181.995.287
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-37.254.521	
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-46.343.176	
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	<u>-98.397.590</u>	
1.5	INVENTARIOS		46.618.923
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		46.618.923
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	31.141.696	
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	<u>15.477.227</u>	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.172.578.159
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		8.509.919.267
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		7.393.123.469
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION	791.974.000	
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	<u>6.601.149.469</u>	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		126.682.700
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7.742.600	
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>118.940.100</u>	
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		64.700.965
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	<u>64.700.965</u>	

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A AGOSTO 31 DE 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		47.338.998
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	28.317.998	
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		113.639.162
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	23.834.866	
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACION	<u>89.804.296</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		-500.139.028
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-29.389.394	
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		88.129.074
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		24.504.400
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	<u>24.504.400</u>	
1.9.07	ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR		61.939.336
1.9.07.01	ANTICIPO IMPORENTA	18.551.000	
1.9.07.02	RETEFUENTE	18.068	
1.9.07.09	OTROS ANTICIPOS RETENC Y SALDOS A FAVOR	<u>43.370.268</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)		-80.149.258
1.9.75.05	DERECHOS	-1.043.992	
1.9.75.07	LICENCIAS	-10.028.270	
1.9.75.08	SOFTWARE	<u>-69.076.996</u>	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>8.598.048.341</u>
	TOTAL ACTIVOS		<u>14.770.626.500</u>

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A AGOSTO 31 DE 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

2	PASIVOS		
2.4	CUENTAS POR PAGAR		550.796.651
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		266.296.357
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	266.296.357	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		11.786.777
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	1.568.457	
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.492.960	
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	550.890	
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	8.174.470	
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		272.713.517
2.4.36.03	HONORARIOS	1.260.901	
2.4.36.05	SERVICIOS	1.657.347	
2.4.36.08	COMPRAS	353.375	
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE C	1.129.725	
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	3.165.807	
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS	2.309.220	
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	257.217.725	
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	5.619.417	
2.5	BENEFICIOS A EMPLEADOS		93.968.313
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		93.968.313
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	2.522.141	
2.5.11.02	CESANTIAS	26.925.689	
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	2.940.173	
2.5.11.04	VACACIONES	10.108.701	
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	11.676.659	
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	530.388	
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	24.818.785	
2.5.11.09	BONIFICACIONES	7.702.551	
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	644.191	
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	4.580.900	
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.518.135	
2.7	PROVISIONES		92.923.129
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		92.923.129
2.7.01.05	LABORALES	92.923.129	
2.9	OTROS PASIVOS		167.051
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		167.051
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	167.051	
	TOTAL PASIVO		737.855.144

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

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

3	PATRIMONIO			
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			14.032.771.356
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		856.201.239	
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	391.590.514		
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	<u>464.610.725</u>		
3.2.25	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.221.727.440	
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.985.997.340		
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	<u>-764.269.900</u>		
3.2.30	RESULTADO DE EJERCICIO		9.654.746.680	
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>9.654.746.680</u>		
	TOTAL PATRIMONIO			<u>14.032.771.356</u>
	TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO			<u>14.770.626.500</u>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES			1.053.212.711
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE			
9.1.20	SOLUCION DE CONFLICTOS		627.137.685	
9.1.20.02	LABORALES	627.137.685		
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		25.511.339	
9.3.55.02	INGRESOS	25.511.339		
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		50.522.084	
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	<u>50.522.084</u>		
9.9	ACREEDORAS DE CONTROL (db)			-1.053.212.711
9.9.05	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)		-627.137.685	
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE			
9.9.05.05	SOLUCION DE CONFLICTOS	-627.137.685		
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)		-1.053.212.711	
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-350.041.603		
9.9.15.10	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	-25.511.339		
9.9.15.90	OTRAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARI	<u>-50.522.084</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