

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A JULIO 31 DE 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

1	ACTIVOS		
1.1	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1.330.793.783
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		1.328.068.205
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	135.715.816	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	<u>1.192.352.389</u>	
1.3	CUENTAS POR COBRAR		4.790.670.832
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		696.004.880
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	113.035.100	
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	130.607.755	
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	250.072.717	
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	57.101.094	
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	31.667.468	
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	<u>113.520.746</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		224.833.806
1.3.84.26	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	<u>224.833.806</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		43.280.427
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		43.280.427
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	27.678.756	
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	<u>15.601.671</u>	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.164.745.042
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 JULIO 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		130.129.699
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		72.127.825
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	<u>72.127.825</u>	
1.9.07	ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR		56.316.536
1.9.07.01	ANTICIPO IMPORENTA	18.551.000	
1.9.07.02	RETEFUENTE	14.685	
1.9.07.09	OTROS ANTICIPOS RETENC Y SALDOS A FAVOR	<u>37.750.851</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		8.640.048.966
	TOTAL ACTIVOS		<u>14.804.794.008</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 31 DE 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

2	PASIVOS		
2.4	CUENTAS POR PAGAR		465.489.936
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		176.390.274
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	176.390.274	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		11.721.368
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	1.539.562	
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.483.444	
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	550.890	
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	8.147.472	
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		277.378.294
2.4.36.03	HONORARIOS	12.410.545	
2.4.36.05	SERVICIOS	1.666.378	
2.4.36.08	COMPRAS	1.541.204	
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	340.000	
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE C	5.746.911	
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS	1.052.366	
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	249.303.210	
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	5.317.680	
2.5	BENEFICIOS A EMPLEADOS		80.865.340
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		80.865.340
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	9.000	
2.5.11.02	CESANTIAS	23.838.257	
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	2.569.489	
2.5.11.04	VACACIONES	8.714.656	
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	10.532.023	
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	258.124	
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	21.730.993	
2.5.11.09	BONIFICACIONES	6.598.573	
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	626.775	
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	4.494.216	
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.493.234	
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		13.595.923
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		13.595.923
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	13.595.923	
	TOTAL PASIVO		652.874.328


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

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

3	PATRIMONIO			
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			14.151.919.680
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		9.773.895.004	
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>9.773.895.004</u>		
	TOTAL PATRIMONIO			<u>14.151.919.680</u>
	TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO			<u>14.804.794.008</u>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES			1.145.702.984
	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		120.236.602	
9.3.55.02	INGRESOS	120.236.602		
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		48.287.094	
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	<u>48.287.094</u>		
9.9	ACREEDORAS DE CONTROL (db)			-1.145.702.984
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)		-1.145.702.984	
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-350.041.603		
9.9.15.10	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	-120.236.602		
9.9.15.90	OTRAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARI	<u>-48.287.094</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