

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

1	ACTIVOS		
1.1	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1.499.177.297
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		1.496.451.719
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	203.460.300	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	<u>1.292.991.419</u>	
1.3	CUENTAS POR COBRAR		4.869.447.367
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		756.275.770
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	116.057.164	
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	131.117.093	
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	256.723.778	
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	70.927.426	
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	39.158.068	
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	<u>142.292.241</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		261.248.955
1.3.84.26	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	<u>261.248.955</u>	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)		-199.904.791
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-41.191.228	
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-51.057.644	
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	<u>-107.655.919</u>	
1.5	INVENTARIOS		50.146.268
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		50.146.268
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	34.701.353	
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	<u>15.444.915</u>	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.418.770.932
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		8.555.850.562
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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		49.588.998
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	30.567.998	
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		157.320.457
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	23.834.866	
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACION	<u>133.485.591</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		94.943.453
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		26.504.400
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	<u>26.504.400</u>	
1.9.07	ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR		67.228.027
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>48.658.959</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)		-80.623.570
1.9.75.05	DERECHOS	-1.043.992	
1.9.75.07	LICENCIAS	-10.188.245	
1.9.75.08	SOFTWARE	<u>-69.391.333</u>	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8.650.794.015
	TOTAL ACTIVOS		<u>15.069.564.947</u>

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

2	PASIVOS		
2.4	CUENTAS POR PAGAR		426.955.988
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		136.905.042
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	136.905.042	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		13.804.485
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	1.854.784	
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.657.582	
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	550.890	
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	9.741.229	
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		276.246.461
2.4.36.03	HONORARIOS	8.078.801	
2.4.36.05	SERVICIOS	1.005.692	
2.4.36.08	COMPRAS	1.054.944	
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE C	3.047.860	
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS	552.748	
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	257.217.725	
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	5.288.691	
2.5	BENEFICIOS A EMPLEADOS		104.343.926
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		104.343.926
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	4.334.314	
2.5.11.02	CESANTIAS	28.702.856	
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	3.371.737	
2.5.11.04	VACACIONES	10.372.906	
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	12.269.492	
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	258.124	
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	28.413.687	
2.5.11.09	BONIFICACIONES	8.662.157	
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	753.074	
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	5.410.645	
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.794.934	
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		401.035.143
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		401.035.143
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	401.035.143	
	TOTAL PASIVO		1.025.258.186

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"
NIT. 813.002.781-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

3	PATRIMONIO			
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			14.044.306.761
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		9.666.282.085	
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>9.666.282.085</u>		
	TOTAL PATRIMONIO			<u>14.044.306.761</u>
	TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO			<u>15.069.564.947</u>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES			1.488.304.640
	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		448.674.827	
9.3.55.02	INGRESOS	448.674.827		
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		62.450.525	
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	<u>62.450.525</u>		
9.9	ACREEDORAS DE CONTROL (db)			-1.488.304.640
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)		-1.488.304.640	
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-350.041.603		
9.9.15.10	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	-448.674.827		
9.9.15.90	OTRAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARI	<u>-62.450.525</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