

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A NOVIEMBRE 30 DE 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

1	ACTIVOS		
1.1	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1.494.558.113
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		1.491.832.535
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	258.026.074	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	<u>1.233.806.461</u>	
1.3	CUENTAS POR COBRAR		3.359.422.371
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		779.914.205
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	140.720.571	
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	138.939.863	
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	273.813.590	
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	66.227.798	
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	36.386.660	
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	<u>123.825.723</u>	
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR		2.505.836.997
1.3.24.16	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	<u>2.505.836.997</u>	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		273.575.960
1.3.84.26	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	<u>273.575.960</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		91.741.683
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		91.741.683
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	76.448.394	
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	<u>15.293.289</u>	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.945.722.167
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		9.346.364.146
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		8.149.163.277
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION	794.014.969	
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	<u>7.355.148.308</u>	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		140.423.391
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7.742.600	
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>132.680.791</u>	
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		71.483.965
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	<u>71.483.965</u>	

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A NOVIEMBRE 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		171.270.542
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	23.834.866	
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACION	<u>147.435.676</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		929.288.696
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		848.730.121
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	<u>848.730.121</u>	
1.9.07	ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR		79.347.549
1.9.07.01	ANTICIPO IMPORNTA	18.551.000	
1.9.07.02	RETEFUENTE	100.201	
1.9.07.09	OTROS ANTICIPOS RETENC Y SALDOS A FAVOR	<u>60.696.348</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		<u>10.275.652.842</u>
	TOTAL ACTIVOS		<u>15.221.375.009</u>

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A NOVIEMBRE 30 DE 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

2	PASIVOS		
2.4	CUENTAS POR PAGAR		560.235.198
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		239.281.396
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	<u>239.281.396</u>	
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.813.050
2.4.07.06	COBRO CARTERA A FAVOR DE TERCEROS	<u>1.813.050</u>	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		11.882.138
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	1.880.633	
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.891.935	
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	776.774	
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	<u>7.332.796</u>	
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		307.258.614
2.4.36.03	HONORARIOS	10.782.064	
2.4.36.05	SERVICIOS	431.409	
2.4.36.08	COMPRAS	1.524.020	
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE C	3.406.698	
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	273.721	
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS	833.642	
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	283.881.894	
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	<u>6.125.166</u>	
2.5	BENEFICIOS A EMPLEADOS		123.749.640
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		123.749.640
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	494.946	
2.5.11.02	CESANTIAS	36.969.057	
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	4.292.387	
2.5.11.04	VACACIONES	12.165.200	
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	14.056.512	
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	258.124	
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	36.615.878	
2.5.11.09	BONIFICACIONES	10.724.242	
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	843.477	
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	5.514.181	
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	<u>1.815.636</u>	
2.7	PROVISIONES		92.923.129
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		92.923.129
2.7.01.05	LABORALES	<u>92.923.129</u>	
2.9	OTROS PASIVOS		193.330.828
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		193.330.828
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	<u>193.330.828</u>	
	TOTAL PASIVO		970.238.795

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A NOVIEMBRE 30 DE 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

3	PATRIMONIO			
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			14.251.136.214
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		9.873.111.538	
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>9.873.111.538</u>		
	TOTAL PATRIMONIO			<u>14.251.136.214</u>
	TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO			<u>15.221.375.009</u>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES			1.330.773.529
	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		223.500.825	
9.3.55.02	INGRESOS	223.500.825		
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		130.093.416	
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	<u>130.093.416</u>		
9.9	ACREEDORAS DE CONTROL (db)			-1.330.773.529
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)		-1.330.773.529	
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-350.041.603		
9.9.15.10	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	-223.500.825		
9.9.15.90	OTRAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARI	<u>-130.093.416</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