

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

NIT. 813.002.781-2

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A OCTUBRE 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>1.617.893.531</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>1.615.167.953</b> |
| 1.1.10.05     | CUENTA CORRIENTE                                      | 254.027.100          |                      |
| 1.1.10.06     | CUENTA DE AHORROS                                     | <u>1.361.140.853</u> |                      |
| <b>1.3</b>    | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                             |                      | <b>3.248.353.844</b> |
| <b>1.3.18</b> | <b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>               |                      | <b>669.785.393</b>   |
| 1.3.18.02     | SERVICIO DE ACUEDUCTO                                 | 118.022.940          |                      |
| 1.3.18.03     | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                            | 132.478.477          |                      |
| 1.3.18.04     | SERVICIO DE ASEO                                      | 259.279.782          |                      |
| 1.3.18.08     | SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO                        | 45.509.008           |                      |
| 1.3.18.09     | SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO                   | 25.397.780           |                      |
| 1.3.18.10     | SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO                             | <u>89.097.406</u>    |                      |
| <b>1.3.24</b> | <b>SUBVENCIONES POR COBRAR</b>                        |                      | <b>2.505.836.997</b> |
| 1.3.24.16     | SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO  | <u>2.505.836.997</u> |                      |
| <b>1.3.84</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                       |                      | <b>272.636.245</b>   |
| 1.3.84.26     | PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS                          | <u>272.636.245</u>   |                      |
| <b>1.3.86</b> | <b>DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)</b> |                      | <b>-199.904.791</b>  |
| 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>  |                      |
| <b>1.5</b>    | <b>INVENTARIOS</b>                                    |                      | <b>56.527.701</b>    |
| <b>1.5.14</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                       |                      | <b>56.527.701</b>    |
| 1.5.14.13     | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO                   | 41.135.195           |                      |
| 1.5.14.14     | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO              | <u>15.392.506</u>    |                      |
|               | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                      | <b>4.922.775.076</b> |
| <b>1.6</b>    | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                      |                      | <b>9.312.154.401</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>8.135.477.223</b> |
| 1.6.50.02     | REDES DE DISTRIBUCION                                 | 791.974.000          |                      |
| 1.6.50.03     | REDES DE RECOLECCION DE AGUAS                         | <u>7.343.503.223</u> |                      |
| <b>1.6.55</b> | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                            |                      | <b>126.682.700</b>   |
| 1.6.55.11     | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                             | 7.742.600            |                      |
| 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>64.700.965</b>    |
| 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 OCTUBRE 31 DE 2021**

*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

|               |   |                    |                              |
|---------------|---|--------------------|------------------------------|
| <b>1.6.65</b> | <b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>                |                    | <b>49.588.998</b>            |
| 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>     |                              |
| <b>1.6.70</b> | <b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO</b>                  |                    | <b>171.270.542</b>           |
| 1.6.70.01     | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN                                   | 23.834.866         |                              |
| 1.6.70.02     | EQUIPOS DE COMPUTACION                                    | <u>147.435.676</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>-500.139.028</b>          |
| 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>    |                              |
| <b>1.9</b>    | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                      |                    | <b>927.260.553</b>           |
| <b>1.9.06</b> | <b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>                     |                    | <b>852.835.937</b>           |
| 1.9.06.04     | ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS                       | <u>852.835.937</u> |                              |
| <b>1.9.07</b> | <b>ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR</b>         |                    | <b>73.213.590</b>            |
| 1.9.07.01     | ANTICIPO IMPORENTA  | 18.551.000         |                              |
| 1.9.07.02     | RETEFUENTE  | 91.403             |                              |
| 1.9.07.09     | OTROS ANTICIPOS RETENC Y SALDOS A FAVOR                   | <u>54.571.187</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>-80.623.570</b>           |
| 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> |                              |
|               | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                          |                    | <b><u>10.239.414.954</u></b> |
|               | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                      |                    | <b><u>15.162.190.030</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 OCTUBRE 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>518.033.794</b>   |
| <b>2.4.01</b> | <b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b> |             | <b>184.833.417</b>   |
| 2.4.01.01     | BIENES Y SERVICIOS                                  | 184.833.417 |                      |
| <b>2.4.07</b> | <b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>                 |             | <b>1.467.000</b>     |
| 2.4.07.06     | COBRO CARTERA A FAVOR DE TERCEROS                   | 1.467.000   |                      |
| <b>2.4.24</b> | <b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>                         |             | <b>13.424.317</b>    |
| 2.4.24.01     | APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR         | 2.199.361   |                      |
| 2.4.24.02     | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD              | 2.145.816   |                      |
| 2.4.24.11     | EMBARGOS JUDICIALES                                 | 550.890     |                      |
| 2.4.24.90     | OTROS DESCUENTOS DE NOMINA                          | 8.528.250   |                      |
| <b>2.4.36</b> | <b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>  |             | <b>318.309.060</b>   |
| 2.4.36.03     | HONORARIOS  | 6.418.070   |                      |
| 2.4.36.05     | SERVICIOS   | 1.031.364   |                      |
| 2.4.36.08     | COMPRAS   | 559.586     |                      |
| 2.4.36.25     | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE C       | 1.564.690   |                      |
| 2.4.36.26     | CONTRATOS DE OBRA                                   | 14.847.075  |                      |
| 2.4.36.27     | RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS           | 4.712.604   |                      |
| 2.4.36.90     | OTRAS RETENCIONES                                   | 283.197.592 |                      |
| 2.4.36.95     | AUTORRETENCIONES                                    | 5.978.079   |                      |
| <b>2.5</b>    | <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>                       |             | <b>119.108.188</b>   |
| <b>2.5.11</b> | <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>         |             | <b>119.108.188</b>   |
| 2.5.11.01     | NOMINA POR PAGAR                                    | 7.766.629   |                      |
| 2.5.11.02     | CESANTIAS   | 32.336.065  |                      |
| 2.5.11.03     | INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS                       | 3.770.151   |                      |
| 2.5.11.04     | VACACIONES  | 11.209.573  |                      |
| 2.5.11.05     | PRIMA DE VACACIONES                                 | 12.994.726  |                      |
| 2.5.11.06     | PRIMA DE SERVICIOS                                  | 258.124     |                      |
| 2.5.11.07     | PRIMA DE NAVIDAD                                    | 32.013.194  |                      |
| 2.5.11.09     | BONIFICACIONES                                      | 9.766.417   |                      |
| 2.5.11.11     | APORTES A RIESGOS LABORALES                         | 852.109     |                      |
| 2.5.11.22     | APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR                    | 6.126.565   |                      |
| 2.5.11.24     | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR            | 2.014.635   |                      |
| <b>2.7</b>    | <b>PROVISIONES</b>                                  |             | <b>92.923.129</b>    |
| <b>2.7.01</b> | <b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>                          |             | <b>92.923.129</b>    |
| 2.7.01.05     | LABORALES   | 92.923.129  |                      |
| <b>2.9</b>    | <b>OTROS PASIVOS</b>                                |             | <b>307.269.821</b>   |
| <b>2.9.02</b> | <b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>         |             | <b>307.269.821</b>   |
| 2.9.02.01     | EN ADMINISTRACION                                   | 307.269.821 |                      |
|               | <b>TOTAL PASIVO</b>                                 |             | <b>1.037.334.932</b> |

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

NIT. 813.002.781-2

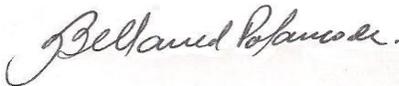
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A OCTUBRE 31 DE 2021**

*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

|               |  |               |                       |                       |
|---------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>3</b>      | <b>PATRIMONIO</b>                                  |               |                       |                       |
| <b>3.2</b>    | <b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>                  |               |                       | <b>14.124.855.098</b> |
| <b>3.2.08</b> | <b>CAPITAL FISCAL</b>                              |               | <b>2.300.095.997</b>  |                       |
| 3.2.08.01     | CAPITAL FISCAL                                     | 2.300.095.997 |                       |                       |
| <b>3.2.15</b> | <b>RESERVAS</b>                                    |               | <b>856.201.239</b>    |                       |
| 3.2.15.01     | RESERVAS DE LEY                                    | 391.590.514   |                       |                       |
| 3.2.15.02     | RESERVAS ESTATUTARIAS                              | 464.610.725   |                       |                       |
| <b>3.2.25</b> | <b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>          |               | <b>1.221.727.440</b>  |                       |
| 3.2.25.01     | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS                 | 1.985.997.340 |                       |                       |
| 3.2.25.02     | PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO                        | -764.269.900  |                       |                       |
| <b>3.2.30</b> | <b>RESULTADO DE EJERCICIO</b>                      |               | <b>9.746.830.422</b>  |                       |
| 3.2.30.01     | UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO              | 9.746.830.422 |                       |                       |
|               | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                            |               |                       | <b>14.124.855.098</b> |
|               | <b>TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO</b>          |               |                       | <b>15.162.190.030</b> |
| <b>9</b>      | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                 |               |                       | <b>0</b>              |
| <b>9.1</b>    | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                        |               | <b>1.418.053.879</b>  |                       |
|               | <b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE</b>       |               |                       |                       |
| <b>9.1.20</b> | <b>SOLUCION DE CONFLICTOS</b>                      |               | <b>627.137.685</b>    |                       |
| 9.1.20.02     | LABORALES  | 627.137.685   |                       |                       |
| <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>337.439.817</b>    |                       |
| 9.3.55.02     | INGRESOS   | 337.439.817   |                       |                       |
| <b>9.3.90</b> | <b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>         |               | <b>103.434.774</b>    |                       |
| 9.3.90.90     | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL                | 103.434.774   |                       |                       |
| <b>9.9</b>    | <b>ACREEDORAS DE CONTROL (db)</b>                  |               |                       | <b>-1.418.053.879</b> |
| <b>9.9.05</b> | <b>ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)</b> |               | <b>-627.137.685</b>   |                       |
|               | <b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE</b>       |               |                       |                       |
| 9.9.05.05     | SOLUCION DE CONFLICTOS                             | -627.137.685  |                       |                       |
| <b>9.9.15</b> | <b>ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)</b> |               | <b>-1.418.053.879</b> |                       |
| 9.9.15.02     | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                       | -350.041.603  |                       |                       |
| 9.9.15.10     | EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION                   | -337.439.817  |                       |                       |
| 9.9.15.90     | OTRAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARI        | -103.434.774  |                       |                       |

  
**ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA**  
 C.C. 1.081,397,805  
 Representante Legal

  
**MARIA BELLANED POLANCO POLANCO**  
 Contador  
 C.C. 36,164,001

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

**NIT. 813.002.781-2**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A OCTUBRE 31 DE 2021**

***"Vigilada Superservicios"***

***Valores en pesos Colombianos***

***T.P. 79104-T***