

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

1	ACTIVOS		
1.1	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1.617.893.531
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		1.615.167.953
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	254.027.100	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	<u>1.361.140.853</u>	
1.3	CUENTAS POR COBRAR		3.248.353.844
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		669.785.393
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>	
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		272.636.245
1.3.84.26	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	<u>272.636.245</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		56.527.701
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		56.527.701
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>	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.922.775.076
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		9.312.154.401
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		8.135.477.223
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>	
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 OCTUBRE 31 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		927.260.553
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		852.835.937
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	<u>852.835.937</u>	
1.9.07	ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR		73.213.590
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>	
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>10.239.414.954</u>
	TOTAL ACTIVOS		<u>15.162.190.030</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

2	PASIVOS		
2.4	CUENTAS POR PAGAR		518.033.794
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		184.833.417
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	184.833.417	
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.467.000
2.4.07.06	COBRO CARTERA A FAVOR DE TERCEROS	1.467.000	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		13.424.317
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	
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		318.309.060
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	
2.5	BENEFICIOS A EMPLEADOS		119.108.188
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		119.108.188
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	
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		307.269.821
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		307.269.821
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	307.269.821	
	TOTAL PASIVO		1.037.334.932

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

3	PATRIMONIO			
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			14.124.855.098
3.2.08	CAPITAL FISCAL		2.300.095.997	
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	2.300.095.997		
3.2.15	RESERVAS		856.201.239	
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	391.590.514		
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	464.610.725		
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	-764.269.900		
3.2.30	RESULTADO DE EJERCICIO		9.746.830.422	
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	9.746.830.422		
	TOTAL PATRIMONIO			14.124.855.098
	TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO			15.162.190.030
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		1.418.053.879	
	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		337.439.817	
9.3.55.02	INGRESOS	337.439.817		
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		103.434.774	
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	103.434.774		
9.9	ACREEDORAS DE CONTROL (db)			-1.418.053.879
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)		-1.418.053.879	
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