

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A DICIEMBRE 31 DE 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

1	ACTIVOS		
1.1	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		3.059.459.313
1.1.05	CAJA		0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.059.459.313
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	421.915.024	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	<u>2.637.544.289</u>	
1.3	CUENTAS POR COBRAR		2.162.278.527
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		622.055.979
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	144.134.845	
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	145.463.904	
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	279.440.347	
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	14.287.056	
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	8.296.043	
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	<u>30.433.784</u>	
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR		1.349.100.473
1.3.24.16	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	<u>1.349.100.473</u>	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		409.549.405
1.3.84.26	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	<u>409.549.405</u>	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)		-218.427.330
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-45.343.663	
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-55.875.650	
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	<u>-117.208.017</u>	
1.5	INVENTARIOS		100.346.066
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		100.346.066
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	61.925.480	
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	37.925.787	
1.5.14.15	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	<u>494.799</u>	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.322.083.906
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		10.955.095.868
1.6.05	TERRENOS		212.920.000
1.6.05.02	RURALES	<u>212.920.000</u>	
1.6.40	EDIFICACIONES		803.871.681
1.6.40.02	OFICINAS	690.046.681	
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		9.712.592.519
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION	848.344.233	
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	<u>8.864.248.286</u>	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		144.241.507
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7.742.600	
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>136.498.907</u>	
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		71.483.965

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A DICIEMBRE 31 DE 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	<u>71.483.965</u>	
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		80.899.088
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	61.878.088	
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		-599.881.435
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-35.878.707	
1.6.85.02	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-17.789.795	
1.6.85.03	REDES LINEAS Y CABLES	-244.652.816	
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-78.504.259	
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-27.686.662	
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-27.803.958	
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-91.749.988	
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-75.711.250	
1.6.85.09	EQUIPOS COMEDOR DESPENSA COCINA HOTELERIA	<u>-104.000</u>	
1.9	OTROS ACTIVOS		838.308.007
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		725.290.907
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	<u>725.290.907</u>	
1.9.07	ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR		85.767.717
1.9.07.01	ANTICIPO IMPORENTA	18.551.000	
1.9.07.02	RETEFUENTE	188.806	
1.9.07.09	OTROS ANTICIPOS RETENC Y SALDOS A FAVOR	<u>67.027.911</u>	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		108.274.596
1.9.70.05	DERECHOS	1.043.992	
1.9.70.07	LICENCIAS	36.989.020	
1.9.70.08	SOFTWARE	<u>70.241.584</u>	
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-81.025.213
1.9.75.05	DERECHOS	-1.043.992	
1.9.75.07	LICENCIAS	-10.589.887	
1.9.75.08	SOFTWARE	<u>-69.391.334</u>	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11.793.403.875
	TOTAL ACTIVOS		<u>17.115.487.781</u>

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A DICIEMBRE 31 DE 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

2	PASIVOS			
2.4	CUENTAS POR PAGAR			1.121.627.912
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		602.476.947	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	602.476.947		
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2.070.375	
2.4.07.06	COBRO CARTERA A FAVOR DE TERCEROS	2.070.375		
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		11.615.785	
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	2.244.262		
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.018.800		
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1.046.774		
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	6.305.949		
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		373.445.316	
2.4.36.03	HONORARIOS	0		
2.4.36.05	SERVICIOS	0		
2.4.36.08	COMPRAS	0		
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE C	0		
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0		
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS	12.581.935		
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	360.863.381		
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	0		
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		2.032.490	
2.4.40.04	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	2.032.490		
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		129.986.999	
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	129.986.999		
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0		
2.5	BENEFICIOS A EMPLEADOS			104.359.586
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		104.359.586	
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	223.020		
2.5.11.02	CESANTIAS	47.231.209		
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	5.344.705		
2.5.11.04	VACACIONES	12.673.153		
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	15.194.656		
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	171.335		
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	112.996		
2.5.11.09	BONIFICACIONES	13.922.417		
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	928.576		
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	5.817.584		
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2.739.935		
2.7	PROVISIONES			147.731.953
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		94.356.095	
2.7.01.05	LABORALES	94.356.095		
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS		53.375.858	
2.7.90.90	OTRAS PROVIS DIVERSAS-IMP. RENTA	53.375.858		
2.9	OTROS PASIVOS			1.637.638.586
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1.637.638.586	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	1.637.638.586		
	TOTAL PASIVO			3.011.358.037

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

NIT. 813.002.781-2

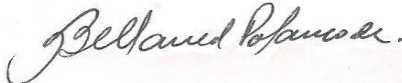
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A DICIEMBRE 31 DE 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

3	PATRIMONIO			
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			14.104.129.744
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		9.726.105.068	
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>9.726.105.068</u>		
	TOTAL PATRIMONIO			<u>14.104.129.744</u>
	TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO			<u>17.115.487.781</u>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES			3.174.038.695
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE			
9.1.20	SOLUCION DE CONFLICTOS		928.570.651	
9.1.20.02	LABORALES	928.570.651		
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		1.680.726.746	
9.3.55.02	INGRESOS	1.680.726.746		
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		214.699.695	
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	<u>214.699.695</u>		
9.9	ACREEDORAS DE CONTROL (db)			-3.174.038.695
9.9.05	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)		-928.570.651	
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE			
9.9.05.05	SOLUCION DE CONFLICTOS	-928.570.651		
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)		-3.174.038.695	
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-350.041.603		
9.9.15.10	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	-1.680.726.746		
9.9.15.90	OTRAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARI	<u>-214.699.695</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