

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE:

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

	NOTA	2.021	2.020	VARIACION	%
1	ACTIVOS				
1.1	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5			
1.1.05	CAJA		2.633.409	-2.633.409	-100,0%
1.1.05.01	CAJA GENERAL		2.633.409	-2.633.409	-100,0%
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.059.459.313	1.946.633.742	1.112.825.571	57,2%
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	421.915.024	283.355.020	138.560.004	48,9%
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	2.637.544.289	1.663.278.722	974.265.567	58,6%
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	0,0%
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0,0%
		3.059.459.313	1.949.267.151	1.110.192.162	57,0%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7			
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		486.553.190	135.502.789	27,8%
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	144.134.845	97.908.585	46.226.260	47,2%
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	145.463.904	109.839.131	35.624.773	32,4%
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	279.440.347	227.945.412	51.494.935	22,6%
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	14.287.056	14.210.988	76.068	0,5%
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	8.296.043	7.893.257	402.786	5,1%
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	30.433.784	28.755.817	1.677.967	5,8%
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	1.349.100.473	0	1.349.100.473	100,0%
1.3.24.16	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL	1.349.100.473	0	1.349.100.473	100,0%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	409.549.405	363.247.259	46.302.146	12,7%
1.3.84.06	CONTRATOS PARA LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS	409.549.405	244.932.077	164.617.328	67,2%
1.3.84.26	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	0	118.315.182	-118.315.182	-100,0%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)	-218.427.330	-148.260.499	-70.166.831	47,3%
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-45.343.663	-29.993.974	-15.349.689	51,2%
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-55.875.650	-37.321.211	-18.554.439	49,7%
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-117.208.017	-80.945.314	-36.262.703	44,8%
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	2.162.278.527	701.539.950	1.460.738.577	208,2%
1.5	INVENTARIOS	9			
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		47.015.374	53.330.692	113,4%
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	61.925.480	29.289.919	32.635.561	111,4%
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	37.925.787	17.725.455	20.200.332	114,0%
1.5.14.15	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	494.799	0	494.799	100,0%
	TOTAL INVENTARIOS	100.346.066	47.015.374	53.330.692	113,4%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.322.083.906	2.697.822.475	2.624.261.431	97,3%
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10			
1.6.05	TERRENOS		212.920.000	0	0,0%
1.6.05.02	RURALES	212.920.000	212.920.000	0	0,0%
1.6.40	EDIFICACIONES	803.871.681	693.955.000	109.916.681	15,8%
1.6.40.02	OFICINAS	690.046.681	580.130.000	109.916.681	18,9%
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	113.825.000	113.825.000	0	0,0%
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	216.344.000	216.344.000	0	0,0%
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	216.344.000	216.344.000	0	0,0%
1.6.50	REDES LINEAS Y CABLES	9.712.592.519	1.882.518.717	7.830.073.802	415,9%
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION	848.344.233	791.974.000	56.370.233	7,1%
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	8.864.248.286	1.090.544.717	7.773.703.569	712,8%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	144.241.507	125.825.900	18.415.607	14,6%
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7.742.600	6.885.800	856.800	12,4%
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	136.498.907	118.940.100	17.558.807	14,8%

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE:

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

	NOTA	2.021	2.020	VARIACION	%
1.6.60 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		71.483.965	58.334.465	13.149.500	22,5%
1.6.60.02 EQUIPO DE LABORATORIO		71.483.965	58.334.465	13.149.500	22,5%
1.6.65 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		80.899.088	43.969.000	36.930.088	84,0%
1.6.65.01 MUEBLES Y ENSERES		61.878.088	24.948.000	36.930.088	148,0%
1.6.65.02 EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA		18.605.000	18.605.000	0	0,0%
1.6.65.90 OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		416.000	416.000	0	0,0%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO		171.270.542	66.896.330	104.374.212	156,0%
1.6.70.01 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		23.834.866	20.773.330	3.061.536	14,7%
1.6.70.02 EQUIPOS DE COMPUTACION		147.435.676	46.123.000	101.312.676	219,7%
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		141.250.001	141.250.001	0	0,0%
1.6.75.02 TERRESTRE		141.250.001	141.250.001	0	0,0%
1.6.80 EQUIPOS COMEDOR DESPENSA COCINA HOTELERIA		104.000	104.000	0	0,0%
1.6.80.02 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA		104.000	104.000	0	0,0%
1.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD P. Y EQUIPO		-599.881.435	-500.139.027	-99.742.408	19,9%
1.6.85.01 EDIFICACIONES		-35.878.707	-29.389.393	-6.489.314	22,1%
1.6.85.02 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		-17.789.795	-12.922.055	-4.867.740	37,7%
1.6.85.03 REDES LINEAS Y CABLES		-244.652.816	-221.871.330	-22.781.486	10,3%
1.6.85.04 MAQUINARIA Y EQUIPO		-78.504.259	-64.801.315	-13.702.944	21,1%
1.6.85.05 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		-27.686.662	-21.540.070	-6.146.592	28,5%
1.6.85.06 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		-27.803.958	-20.322.034	-7.481.924	36,8%
1.6.85.07 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		-91.749.988	-66.896.330	-24.853.658	37,2%
1.6.85.08 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		-75.711.250	-62.292.500	-13.418.750	21,5%
1.6.85.09 EQUIPOS COMEDOR DESPENSA COCINA HOTELERIA		-104.000	-104.000	0	0,0%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		10.955.095.868	2.941.978.386	8.013.117.482	272,4%
1.9 OTROS ACTIVOS					
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	725.290.907	198.748.052	526.542.855	264,9%
1.9.06.04 ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS		725.290.907	198.748.052	526.542.855	264,9%
1.9.07 ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR		85.767.717	109.521.052	-23.753.335	-21,7%
1.9.07.01 ANTICIPO IMPORENTA		18.551.000	26.858.000	-8.307.000	-30,9%
1.9.07.02 RETEFUENTE		188.806	12.224.613	-12.035.807	-98,5%
1.9.07.03 SALDO A FAVOR LIQUIDACIONES PRIVADAS		0	17.821.000	-17.821.000	-100,0%
1.9.07.06 ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0	0	0	0,0%
1.9.07.09 OTROS ANTICIPOS RETENC Y SALDOS A FAVOR		67.027.911	52.617.439	14.410.472	27,4%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	14	108.274.596	81.834.596	26.440.000	32,3%
1.9.70.05 DERECHOS		1.043.992	1,043.992	0	0,0%
1.9.70.07 LICENCIAS		36.989.020	10.549.020	26.440.000	250,6%
1.9.70.08 SOFTWARE		70.241.584	70.241.584	0	0,0%
1.9.75 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-81.025.213	-78.829.308	-2.195.905	2,8%
1.9.75.05 DERECHOS		-1.043.992	-1.043.992	0	0,0%
1.9.75.07 LICENCIAS		-10.589.887	-9.708.320	-881.567	9,1%
1.9.75.08 SOFTWARE		-69.391.334	-68.076.996	-1.314.338	1,9%
TOTAL OTROS ACTIVOS		838.308.007	311.274.392	527.033.615	169,3%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11.793.403.875	3.253.252.778	8.540.151.097	262,5%
TOTAL ACTIVOS		17.115.487.781	5.951.075.253	11.164.412.528	187,6%
2 PASIVOS					
2.4 CUENTAS POR PAGAR	21				
2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		602.476.947	422.735.170	179.741.777	42,5%
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS		602.476.947	422.735.170	179.741.777	42,5%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2.070.375	0	2.070.375	100,0%

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE:

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

	NOTA	2.021	2.020	VARIACION	%
2.4.07.06	COBRO CARTERA A FAVOR DE TERCEROS	2.070.375	0	2.070.375	100,0%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	11.615.785	10.675.541	940.244	8,8%
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	2.244.262	1.540.680	703.582	45,7%
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.018.800	1.461.533	557.267	38,1%
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1.046.774	600.890	445.884	74,2%
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	6.305.949	7.072.438	-766.489	-10,8%
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	373.445.316	169.503.115	203.942.201	120,3%
2.4.36.03	HONORARIOS	0	15.303.110	-15.303.110	-100,0%
2.4.36.05	SERVICIOS	0	3.919.265	-3.919.265	-100,0%
2.4.36.08	COMPRAS	0	4.103.981	-4.103.981	-100,0%
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0	8.244.211	-8.244.211	-100,0%
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	39.302.750	-39.302.750	-100,0%
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO POR COMPRAS	12.581.935	9.397.871	3.184.064	33,9%
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	360.863.381	84.029.214	276.834.167	329,4%
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	0	5.202.713	-5.202.713	-100,0%
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.032.490	1.792.243	240.247	13,4%
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.032.490	1.792.243	240.247	13,4%
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0,0%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	129.986.999	89.750.036	40.236.963	44,8%
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	129.986.999	89.750.036	40.236.963	44,8%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.121.627.912	694.456.105	427.171.807	61,5%
2.5	BENEFICIOS A EMPLEADOS				
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	104.359.586	68.473.923	35.885.663	52,4%
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	223.020	9.000	214.020	2378,0%
2.5.11.02	CESANTIAS	47.231.209	37.429.130	9.802.079	26,2%
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	5.344.705	4.353.467	991.238	22,8%
2.5.11.04	VACACIONES	12.673.153	13.050.490	-377.337	-2,9%
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	15.194.656	6.043.790	9.150.866	151,4%
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	171.335	564.926	-393.591	-69,7%
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	112.996	0	112.996	100,0%
2.5.11.09	BONIFICACIONES	13.922.417	0	13.922.417	100,0%
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	928.576	619.100	309.476	50,0%
2.5.11.22	APORTE A FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	5.817.584	4.497.570	1.320.014	29,3%
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2.739.935	1.478.263	1.261.672	85,3%
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	428.187	-428.187	-100,0%
	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	104.359.586	68.473.923	35.885.663	52,4%
2.7	PROVISIONES				
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	94.356.095	0	94.356.095	100,0%
2.7.01.05	LABORALES	94.356.095	0	94.356.095	100,0%
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	53.375.858	112.646.770	-59.270.912	-52,6%
2.7.90.90	OTRAS PROVIS DIVERSAS-IMPORNTA	53.375.858	112.646.770	-59.270.912	-52,6%
	TOTAL PROVISIONES	147.731.953	112.646.770	35.085.183	31,1%
2.9	OTROS PASIVOS				
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.637.638.586	697.473.779	940.164.807	134,8%
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	1.637.638.586	697.473.779	940.164.807	134,8%
	TOTAL OTROS PASIVOS	1.637.638.586	697.473.779	940.164.807	134,8%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.011.358.037	1.573.050.577	1.438.307.460	91,4%

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

NIT. 813.002.781-2


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE:

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

	NOTA	2.021	2.020	VARIACION	%
3	PATRIMONIO				
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS				
3.2.08	CAPITAL FISCAL	2.300.095.997	2.300.095.997	0	0,0%
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	2.300.095.997	2.300.095.997	0	0,0%
3.2.15	RESERVAS	856.201.239	791.281.210	64.920.029	8,2%
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	391.590.514	373.531.754	18.058.760	4,8%
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	464.610.725	417.749.456	46.861.269	11,2%
3.2.25	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.221.727.440	1.106.059.870	115.667.570	10,5%
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.985.997.340	2.335.207.334	-349.209.994	-15,0%
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	-764.269.900	-1.229.147.464	464.877.564	-37,8%
3.2.30	RESULTADO DE EJERCICIO	9.726.105.068	180.587.599	9.545.517.469	5285,8%
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	9.726.105.068	180.587.599	9.545.517.469	5285,8%
	TOTAL PATRIMONIO	14.104.129.744	4.378.024.676	9.726.105.068	222,2%
	TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO	17.115.487.781	5.951.075.253	11.164.412.528	187,6%
9	CUENTAS DE ORDEN				
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	928.570.651	0	928.570.651	100,0%
9.1.20	SOLUCIONES DE CONFLICTOS	928.570.651	0	928.570.651	100,0%
9.1.20.02	LABORALES	928.570.651	0	928.570.651	100,0%
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.245.468.044	616.290.560	1.629.177.484	264,4%
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	350.041.603	476.950.566	-126.908.963	-26,6%
9.3.06.17	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	350.041.603	476.950.566	-126.908.963	-26,6%
9.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	1.680.726.746	139.339.994	1.541.386.752	1106,2%
9.3.55.02	INGRESOS	1.680.726.746	139.339.994	1.541.386.752	1106,2%
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	214.699.695	0	214.699.695	100,0%
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	214.699.695	0	214.699.695	100,0%
9.9	ACREEDORAS POR CONTA (DB)	-3.174.038.695	-616.290.560	-2.557.748.135	415,0%
9.9.05	ACREEDORAS CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	-928.570.651	0	-928.570.651	100,0%
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANIS ALTERNAT SOLUCION CONFLICTOS	-928.570.651	0	-928.570.651	100,0%
9.9.15	ACREEDORAS CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	-2.245.468.044	-616.290.560	-1.629.177.484	264,4%
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-350.041.603	-476.950.566	126.908.963	-26,6%
9.9.15.10	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-1.680.726.746	-139.339.994	-1.541.386.752	1106,2%
9.9.15.90	OTRAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)	-214.699.695	0	-214.699.695	-100,0%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0	0	-928.570.651	0,0%


ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA
 Representante Legal
 C.C. 1.081.397.805


MARIA BELLANED POLANCO POLANCO
 Contador
 T.P. 79104-T