

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A MARZO 31 DE 2022

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

1	ACTIVOS			
1.1	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			1.435.317.556
1.1.05	CAJA		3.000.000	
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.000.000		
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.432.317.556	
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	272.244.962		
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	1.160.072.594		
1.3	CUENTAS POR COBRAR			2.083.937.338
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		805.360.453	
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	168.823.776		
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	148.744.805		
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	296.904.290		
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	56.111.745		
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	31.922.656		
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	102.853.181		
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR		1.060.986.063	
1.3.24.16	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	1.060.986.063		
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		440.018.152	
1.3.84.26	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	440.018.152		
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)		-222.427.330	
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-46.343.663		
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-56.875.650		
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-119.208.017		
1.5	INVENTARIOS			84.090.050
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		84.090.050	
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	75.770.064		
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	7.825.187		
1.5.14.15	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	494.799		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3.603.344.944
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			11.434.944.693
1.6.05	TERRENOS		212.920.000	
1.6.05.02	RURALES	212.920.000		
1.6.40	EDIFICACIONES		881.216.351	
1.6.40.02	OFICINAS	767.391.351		
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	113.825.000		
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		216.344.000	
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	216.344.000		
1.6.50	REDES LINEAS Y CABLES		10.115.096.674	
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION	848.344.233		
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	9.266.752.441		
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	136.498.907		
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 MARZO 31 DE 2022

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	71.483.965	
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	416.000	
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	147.435.676	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		141.250.001
1.6.75.02	TERRESTRE	141.250.001	
1.6.80	EQUIPOS COMEDOR DESPENSA COCINA HOTELERIA		104.000
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	104.000	
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	-104.000	
1.9	OTROS ACTIVOS		2.011.063.621
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.878.453.357
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	1.878.453.357	
1.9.07	ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR		106.211.131
1.9.07.01	ANTICIPO IMPORENTA	18.551.000	
1.9.07.02	RETEFUENTE	199.979	
1.9.07.09	OTROS ANTICIPOS RETENC Y SALDOS A FAVOR	87.460.152	
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	70.241.584	
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-81.875.463
1.9.75.05	DERECHOS	-1.043.992	
1.9.75.07	LICENCIAS	-10.589.887	
1.9.75.08	SOFTWARE	-70.241.584	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		13.446.008.314
	TOTAL ACTIVOS		17.049.353.258

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A MARZO 31 DE 2022

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

2	PASIVOS		
2.4	CUENTAS POR PAGAR		582.293.077
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		146.847.081
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	146.847.081	
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		62.111
2.4.07.06	COBRO CARTERA A FAVOR DE TERCEROS	62.111	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		28.200.190
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	4.978.675	
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.926.654	
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1.316.774	
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	14.978.087	
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		405.151.205
2.4.36.03	HONORARIOS	696.740	
2.4.36.05	SERVICIOS	2.299.373	
2.4.36.08	COMPRAS	368.925	
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE C	1.251.920	
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	7.782.473	
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS	2.258.800	
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	383.795.571	
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	6.697.403	
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		2.032.490
2.4.40.04	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	2.032.490	
2.5	BENEFICIOS A EMPLEADOS		174.489.443
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		174.489.443
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	146.647.360	
2.5.11.02	CESANTIAS	1.335.736	
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	18.213	
2.5.11.04	VACACIONES	1.601.281	
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	3.691.317	
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	171.335	
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.222.926	
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.996.976	
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	13.637.666	
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	4.166.633	
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		1.638.093.771
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1.638.093.771
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	1.638.093.771	
	TOTAL PASIVO		2.542.608.244

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"
NIT. 813.002.781-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A MARZO 31 DE 2022

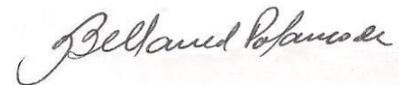
"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

3	PATRIMONIO			
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			14.506.745.014
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		10.947.832.508	
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	11.712.102.408		
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	<u>-764.269.900</u>		
3.2.30	RESULTADO DE EJERCICIO		402.615.270	
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>402.615.270</u>		
	TOTAL PATRIMONIO			<u>14.506.745.014</u>
	TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO			<u>17.049.353.258</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 CONTRAR	<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