

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A JUNIO 30 DE 2022

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

1	ACTIVOS		
1.1	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		2.493.060.434
1.1.05	CAJA		3.000.000
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.000.000	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.490.060.434
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	175.937.848	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	2.314.122.586	
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.511.284.577
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		1.008.593.273
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	185.258.088	
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	166.799.243	
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	295.919.084	
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	102.811.398	
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	58.956.752	
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	198.848.708	
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR		284.782.979
1.3.24.16	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	284.782.979	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		461.958.556
1.3.84.26	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	461.958.556	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)		-244.050.231
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-51.929.278	
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-62.490.757	
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-129.630.196	
1.5	INVENTARIOS		130.237.874
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		130.237.874
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	91.664.060	
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	36.813.668	
1.5.14.15	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	1.760.146	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.134.582.885
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		14.852.799.575
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		13.529.556.457
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION	3.153.942.468	
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	10.375.613.989	
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		87.191.965

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A JUNIO 30 DE 2022

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	<u>87.191.965</u>	
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		82.516.588
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	63.495.588	
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		157.340.141
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	23.834.866	
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACION	<u>133.505.275</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		1.141.802.966
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.055.632.844
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	<u>1.055.632.844</u>	
1.9.07	ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR		59.295.616
1.9.07.01	ANTICIPO IMPORENTA	18.508.000	
1.9.07.02	RETEFUENTE	11.173	
1.9.07.09	OTROS ANTICIPOS RETENC Y SALDOS A FAVOR	<u>40.776.443</u>	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		110.166.696
1.9.70.05	DERECHOS	1.043.992	
1.9.70.07	LICENCIAS	38.881.120	
1.9.70.08	SOFTWARE	<u>70.241.584</u>	
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-83.292.190
1.9.75.05	DERECHOS	-1.043.992	
1.9.75.07	LICENCIAS	-12.006.614	
1.9.75.08	SOFTWARE	<u>-70.241.584</u>	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>15.994.602.541</u>
	TOTAL ACTIVOS		<u><u>20.129.185.426</u></u>

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A JUNIO 30 DE 2022

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

2	PASIVOS		
2.4	CUENTAS POR PAGAR		2.413.776.987
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.720.744.259	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	<u>1.720.744.259</u>	
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	393.761	
2.4.07.06	COBRO CARTERA A FAVOR DE TERCEROS	<u>393.761</u>	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	17.729.107	
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	2.480.366	
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.294.288	
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1.316.774	
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	<u>11.637.679</u>	
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	650.496.775	
2.4.36.03	HONORARIOS	1.327.293	
2.4.36.05	SERVICIOS	1.824.199	
2.4.36.08	COMPRAS	1.131.279	
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE C	1.636.870	
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	32.853.506	
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS	11.686.054	
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	593.138.067	
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	<u>6.899.507</u>	
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24.413.085	
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	23.800.000	
2.4.40.24	TASAS	<u>613.085</u>	
2.5	BENEFICIOS A EMPLEADOS		126.198.323
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	126.198.323	
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	263.020	
2.5.11.02	CESANTIAS	31.741.266	
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	3.802.260	
2.5.11.04	VACACIONES	16.906.694	
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	16.652.768	
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	171.335	
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	30.561.428	
2.5.11.09	BONIFICACIONES	16.460.853	
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	989.800	
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	6.525.898	
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	<u>2.123.001</u>	
2.7	PROVISIONES		94.356.095
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	94.356.095	
2.7.01.05	LABORALES	<u>94.356.095</u>	
2.9	OTROS PASIVOS		980.493.436
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	980.493.436	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	<u>980.493.436</u>	
	TOTAL PASIVO		3.614.824.841

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"
NIT. 813.002.781-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A JUNIO 30 DE 2022

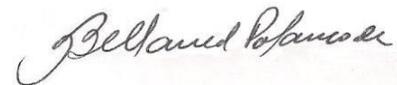
"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

3	PATRIMONIO			
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			16.514.360.585
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		923.344.815	
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	407.957.802		
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	<u>515.387.013</u>		
3.2.25	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		10.880.688.932	
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	11.644.958.832		
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	<u>-764.269.900</u>		
3.2.30	RESULTADO DE EJERCICIO		2.410.230.841	
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>2.410.230.841</u>		
	TOTAL PATRIMONIO			<u>16.514.360.585</u>
	TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO			<u>20.129.185.426</u>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES			2.788.537.383
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE			
9.1.20	SOLUCION DE CONFLICTOS		628.570.651	
9.1.20.02	LABORALES	628.570.651		
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL			
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		733.421.603	
9.3.06.17	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	733.421.603		
9.3.55	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION		1.025.510.418	
9.3.55.02	INGRESOS	1.025.510.418		
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		401.034.711	
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	<u>401.034.711</u>		
9.9	ACREEDORAS DE CONTROL (db)			-2.788.537.383
9.9.05	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)		-628.570.651	
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE			
9.9.05.05	SOLUCION DE CONFLICTOS	-628.570.651		
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)		-2.788.537.383	
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-733.421.603		
9.9.15.10	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	-1.025.510.418		
9.9.15.90	OTRAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRAR	<u>-401.034.711</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