

**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*

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b>2.493.060.434</b>
<b>1.1.05</b>	<b>CAJA</b>		<b>3.000.000</b>
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.000.000	
<b>1.1.10</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>2.490.060.434</b>
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	175.937.848	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	2.314.122.586	
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>1.511.284.577</b>
<b>1.3.18</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>1.008.593.273</b>
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	
<b>1.3.24</b>	<b>SUBVENCIONES POR COBRAR</b>		<b>284.782.979</b>
1.3.24.16	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	284.782.979	
<b>1.3.84</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>461.958.556</b>
1.3.84.26	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	461.958.556	
<b>1.3.86</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>		<b>-244.050.231</b>
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	
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>130.237.874</b>
<b>1.5.14</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>130.237.874</b>
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	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4.134.582.885</b>
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>14.852.799.575</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>212.920.000</b>
1.6.05.02	RURALES	212.920.000	
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>		<b>881.216.351</b>
1.6.40.02	OFICINAS	767.391.351	
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	113.825.000	
<b>1.6.45</b>	<b>PLANTAS DUCTOS Y TUNELES</b>		<b>216.344.000</b>
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	216.344.000	
<b>1.6.50</b>	<b>REDES LINEAS Y CABLES</b>		<b>13.529.556.457</b>
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION	3.153.942.468	
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	10.375.613.989	
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>144.241.507</b>
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7.742.600	
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	136.498.907	
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>		<b>87.191.965</b>

**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>	
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>82.516.588</b>
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>	
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO</b>		<b>157.340.141</b>
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	23.834.866	
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACION	<u>133.505.275</u>	
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION</b>		<b>141.250.001</b>
1.6.75.02	TERRESTRE	<u>141.250.001</u>	
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS COMEDOR DESPENSA COCINA HOTELERIA</b>		<b>104.000</b>
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	<u>104.000</u>	
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD P. Y EQUIPO</b>		<b>-599.881.435</b>
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>	
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.141.802.966</b>
<b>1.9.06</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		<b>1.055.632.844</b>
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	<u>1.055.632.844</u>	
<b>1.9.07</b>	<b>ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR</b>		<b>59.295.616</b>
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>	
<b>1.9.70</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>110.166.696</b>
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>	
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>		<b>-83.292.190</b>
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>	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b><u>15.994.602.541</u></b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u><u>20.129.185.426</u></u></b>

**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*

<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2.413.776.987</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>1.720.744.259</b>	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	<u>1.720.744.259</u>	
<b>2.4.07</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>393.761</b>	
2.4.07.06	COBRO CARTERA A FAVOR DE TERCEROS	<u>393.761</u>	
<b>2.4.24</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>17.729.107</b>	
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>	
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>650.496.775</b>	
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>	
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>24.413.085</b>	
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	23.800.000	
2.4.40.24	TASAS	<u>613.085</u>	
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>126.198.323</b>
<b>2.5.11</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>126.198.323</b>	
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>	
<b>2.7</b>	<b>PROVISIONES</b>		<b>94.356.095</b>
<b>2.7.01</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>94.356.095</b>	
2.7.01.05	LABORALES	<u>94.356.095</u>	
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>980.493.436</b>
<b>2.9.02</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>980.493.436</b>	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	<u>980.493.436</u>	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3.614.824.841</b>

**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**

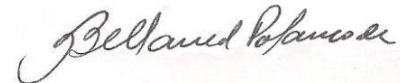
*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>			<b>16.514.360.585</b>
<b>3.2.08</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>		<b>2.300.095.997</b>	
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	<u>2.300.095.997</u>		
<b>3.2.15</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>923.344.815</b>	
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	407.957.802		
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	<u>515.387.013</u>		
<b>3.2.25</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>10.880.688.932</b>	
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>		
<b>3.2.30</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIO</b>		<b>2.410.230.841</b>	
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>2.410.230.841</u>		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b><u>16.514.360.585</u></b>
	<b>TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO</b>			<b><u>20.129.185.426</u></b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>0</b>
<b>9.1</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>2.788.537.383</b>	
	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE</b>			
<b>9.1.20</b>	<b>SOLUCION DE CONFLICTOS</b>		<b>628.570.651</b>	
9.1.20.02	LABORALES	628.570.651		
<b>9.3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>			
<b>9.3.06</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>		<b>733.421.603</b>	
9.3.06.17	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	733.421.603		
<b>9.3.55</b>	<b>EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION</b>		<b>1.025.510.418</b>	
9.3.55.02	INGRESOS	1.025.510.418		
<b>9.3.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>401.034.711</b>	
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	<u>401.034.711</u>		
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL (db)</b>			<b>-2.788.537.383</b>
<b>9.9.05</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)</b>		<b>-628.570.651</b>	
	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE</b>			
9.9.05.05	SOLUCION DE CONFLICTOS	-628.570.651		
<b>9.9.15</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)</b>		<b>-2.788.537.383</b>	
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