

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A JULIO 30 DE 2022

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

1	ACTIVOS		
1.1	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1.068.425.216
1.1.05	CAJA		3.000.000
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.000.000	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.065.425.216
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	285.199.228	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	780.225.988	
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.254.032.251
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		772.087.524
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	171.040.221	
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	162.232.128	
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	280.505.722	
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	50.561.566	
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	27.960.233	
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	79.787.654	
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR		225.004.143
1.3.24.16	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	225.004.143	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		500.990.815
1.3.84.26	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	500.990.815	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (GR)		-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		181.706.347
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		181.706.347
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	138.112.817	
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	41.530.236	
1.5.14.15	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	2.063.294	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.504.163.814
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		15.457.346.962
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		14.134.103.844
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION	3.153.942.468	
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	10.980.161.376	
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 JULIO 30 DE 2022

"Vigilada Superservicios"

		<i>Valores en pesos Colombianos</i>	
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		1.069.458.230
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		976.233.780
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	<u>976.233.780</u>	
1.9.07	ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR		66.349.944
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>47.830.771</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>16.526.805.192</u>
	TOTAL ACTIVOS		<u><u>19.030.969.006</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 JULIO 30 DE 2022

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

2	PASIVOS		
2.4	CUENTAS POR PAGAR		864.731.417
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		192.395.049
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	192.395.049	
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		393.761
2.4.07.06	COBRO CARTERA A FAVOR DE TERCEROS	393.761	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		18.254.422
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	2.084.367	
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.131.345	
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1.316.774	
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	12.721.936	
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		653.075.100
2.4.36.03	HONORARIOS	16.690.435	
2.4.36.05	SERVICIOS	692.533	
2.4.36.08	COMPRAS	1.308.694	
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CI	3.986.773	
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	8.869.524	
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS	3.222.813	
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	611.250.000	
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	7.054.328	
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		613.085
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	
2.4.40.24	TASAS	613.085	
2.5	BENEFICIOS A EMPLEADOS		123.416.528
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		123.416.528
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	532.367	
2.5.11.02	CESANTIAS	34.951.069	
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	4.052.097	
2.5.11.04	VACACIONES	17.626.184	
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	19.730.564	
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	3.043.436	
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	18.455.764	
2.5.11.09	BONIFICACIONES	15.737.012	
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	308.325	
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	896.200	
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	6.116.110	
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.967.400	
2.7	PROVISIONES		94.356.095
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		94.356.095
2.7.01.05	LABORALES	94.356.095	
2.9	OTROS PASIVOS		342.409.620
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		342.409.620
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	342.409.620	
	TOTAL PASIVO		1.424.913.660

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A JULIO 30 DE 2022

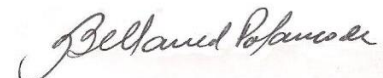
"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

3	PATRIMONIO		
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		17.606.055.346
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		3.501.925.602
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>3.501.925.602</u>	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>17.606.055.346</u>
	TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>19.030.969.006</u>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		1.465.536.900
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		
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		350.041.603
9.3.06.17	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	350.041.603	
9.3.55	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION		387.426.602
9.3.55.02	INGRESOS	387.426.602	
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		99.498.044
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	<u>99.498.044</u>	
9.9	ACREEDORAS DE CONTROL (db)		-1.465.536.900
9.9.05	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)		-628.570.651
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		
9.9.05.05	SOLUCION DE CONFLICTOS	-628.570.651	
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)		-1.465.536.900
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-350.041.603	
9.9.15.10	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	-387.426.602	
9.9.15.90	OTRAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRAR	<u>-99.498.044</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