

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A AGOSTO 31 DE 2022

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

1	ACTIVOS		
1.1	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		933.330.435
1.1.05	CAJA		3.000.000
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.000.000	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		930.330.435
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	216.304.244	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	714.026.191	
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.167.231.507
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		713.734.163
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	154.327.404	
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	144.777.878	
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	255.262.978	
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	51.080.978	
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	28.241.841	
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	80.043.084	
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		472.543.432
1.3.84.26	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	472.543.432	
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		110.642.050
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		110.642.050
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	72.472.781	
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	36.782.033	
1.5.14.15	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	1.387.236	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.211.203.992
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		15.600.328.900
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		14.277.085.782
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION	3.296.924.406	
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 AGOSTO 31 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		1.075.542.399
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		72.434.113
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>53.914.940</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>16.675.871.299</u>
	TOTAL ACTIVOS		<u><u>18.887.075.291</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 AGOSTO 31 DE 2022

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

2	PASIVOS		
2.4	CUENTAS POR PAGAR		744.755.308
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		84.168.305
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	84.168.305	
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		19.244.617
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	1.978.667	
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.010.904	
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1.316.774	
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	13.938.272	
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		640.335.540
2.4.36.03	HONORARIOS	13.618.318	
2.4.36.05	SERVICIOS	876.320	
2.4.36.08	COMPRAS	366.446	
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CI	4.076.728	
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS	4.063.559	
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	611.250.000	
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	6.084.169	
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		140.040.765
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		140.040.765
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	2.366.378	
2.5.11.02	CESANTIAS	38.480.692	
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	4.513.825	
2.5.11.04	VACACIONES	19.832.949	
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	21.630.192	
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	5.159.734	
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	22.021.470	
2.5.11.09	BONIFICACIONES	17.502.458	
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	55.960	
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	810.799	
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	5.799.009	
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.867.299	
2.7	PROVISIONES		62.856.095
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		62.856.095
2.7.01.05	LABORALES	62.856.095	
2.9	OTROS PASIVOS		199.441.736
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		199.441.736
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	199.441.736	
	TOTAL PASIVO		1.147.093.904

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A AGOSTO 31 DE 2022

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

3	PATRIMONIO			
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			17.739.981.387
3.2.08	CAPITAL FISCAL		2.300.095.997	
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	2.300.095.997		
3.2.15	RESERVAS		923.344.815	
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	407.957.802		
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	515.387.013		
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	-764.269.900		
3.2.30	RESULTADO DE EJERCICIO		3.635.851.643	
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	3.635.851.643		
	TOTAL PATRIMONIO			<u>17.739.981.387</u>
	TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO			<u>18.887.075.291</u>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		1.465.536.900	
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		628.570.651	
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		628.570.651	
9.1.20.02	LABORALES	628.570.651		
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		350.041.603	
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	99.498.044		
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		-628.570.651	
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	-99.498.044		



ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA
C.C. 1,081,397,805
Representante Legal



MARIA BELLANEDA POLANCO POLANCO
Contador
C.C. 36,164,001
T.P. 79104-T