

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

1	ACTIVOS		
1.1	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1.188.291.780
1.1.05	CAJA		3.000.000
1.1.05.02	CAJA MENOR	<u>3.000.000</u>	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.185.291.780
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	199.296.766	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	<u>985.995.014</u>	
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.141.760.015
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		759.223.113
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	153.003.741	
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	141.070.955	
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	248.257.755	
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	66.819.906	
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	37.374.998	
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	<u>112.695.758</u>	
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR		225.004.143
1.3.24.16	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	<u>225.004.143</u>	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		418.352.224
1.3.84.26	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	<u>418.352.224</u>	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (GR)		-260.819.465
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-55.820.369	
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-66.936.075	
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	<u>-138.063.021</u>	
1.5	INVENTARIOS		96.413.460
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		96.413.460
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	61.158.453	
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	33.874.294	
1.5.14.15	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	<u>1.380.713</u>	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.426.465.255
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		15.600.328.900
1.6.05	TERRENOS		212.920.000
1.6.05.02	RURALES	<u>212.920.000</u>	
1.6.40	EDIFICACIONES		881.216.351
1.6.40.02	OFICINAS	767.391.351	
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	<u>113.825.000</u>	
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		216.344.000
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	<u>216.344.000</u>	
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	<u>10.980.161.376</u>	
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	<u>136.498.907</u>	
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		87.191.965
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	<u>87.191.965</u>	

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

"Vigilada Superservicios"

		<i>Valores en pesos Colombianos</i>	
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	416.000	
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	133.505.275	
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		1.080.505.963
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		976.233.779
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	976.233.779	
1.9.07	ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR		78.177.602
1.9.07.01	ANTICIPO IMPORNTA	18.508.000	
1.9.07.02	RETEFUENTE	11.173	
1.9.07.09	OTROS ANTICIPOS RETENC Y SALDOS A FAVOR	59.658.429	
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	70.241.584	
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-84.072.114
1.9.75.05	DERECHOS	-1.043.992	
1.9.75.07	LICENCIAS	-12.786.538	
1.9.75.08	SOFTWARE	-70.241.584	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		16.680.834.863
	TOTAL ACTIVOS		19.107.300.118

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"
NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

2	PASIVOS			
2.4	CUENTAS POR PAGAR			602.819.211
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		53.724.670	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	53.724.670		
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		16.629.261	
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	2.105.401		
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.945.181		
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1.301.908		
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	11.276.771		
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		531.458.434	
2.4.36.03	HONORARIOS	851.070		
2.4.36.05	SERVICIOS	3.389.132		
2.4.36.08	COMPRAS	73.525		
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE C	1.925.553		
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS	395.795		
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	519.079.870		
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	5.743.489		
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		613.085	
2.4.40.24	TASAS	613.085		
2.5	BENEFICIOS A EMPLEADOS			142.038.619
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		142.038.619	
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	263.020		
2.5.11.02	CESANTIAS	37.883.833		
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	4.404.039		
2.5.11.04	VACACIONES	17.986.580		
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	20.029.620		
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	46.552		
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	36.548.097		
2.5.11.09	BONIFICACIONES	16.776.274		
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	794.700		
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	5.401.004		
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.904.900		
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			560.309.837
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		560.309.837	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	560.309.837		
	TOTAL PASIVO			1.368.023.762

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

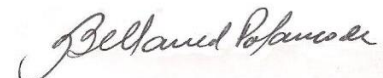
"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

3	PATRIMONIO			
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			17.739.276.356
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		3.635.146.612	
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	3.635.146.612		
	TOTAL PATRIMONIO			<u>17.739.276.356</u>
	TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO			<u>19.107.300.118</u>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES			1.776.779.371
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		660.070.651	
9.1.20				
9.1.20.02	LABORALES	660.070.651		
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		627.853.410	
9.3.55.02	INGRESOS	627.853.410		
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		138.813.707	
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	138.813.707		
9.9	ACREEDORAS DE CONTROL (db)			-1.776.779.371
9.9.05	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)		-660.070.651	
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS			
9.9.05.05	SOLUCION DE CONFLICTOS	-660.070.651		
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)		-1.776.779.371	
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-350.041.603		
9.9.15.10	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	-627.853.410		
9.9.15.90	OTRAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRAR	-138.813.707		



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