

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A OCTUBRE 31 DE 2022

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

1	ACTIVOS		
1.1	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1.375.541.394
1.1.05	CAJA		3.000.000
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.000.000	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.372.541.394
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	181.018.310	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	1.191.523.084	
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.866.273.180
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		659.073.577
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	163.164.169	
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	144.714.139	
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	235.811.478	
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	31.697.042	
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	18.375.726	
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	65.311.023	
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR		1.030.832.923
1.3.24.16	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	1.030.832.923	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		437.186.145
1.3.84.26	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	437.186.145	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)		-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	-138.063.021	
1.5	INVENTARIOS		95.184.549
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		95.184.549
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	60.561.704	
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	32.614.735	
1.5.14.15	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	2.008.110	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.336.999.123
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		13.373.514.959
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		12.050.271.841
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION	848.344.233	
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	11.201.927.608	
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 OCTUBRE 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		890.706.707
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		780.033.024
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	<u>780.033.024</u>	
1.9.07	ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR		84.579.101
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	<u>66.059.928</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)		-84.072.114
1.9.75.05	DERECHOS	-1.043.992	
1.9.75.07	LICENCIAS	-12.786.538	
1.9.75.08	SOFTWARE	<u>-70.241.584</u>	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>14.264.221.666</u>
	TOTAL ACTIVOS		<u><u>17.601.220.789</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 OCTUBRE 31 DE 2022

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

2	PASIVOS		
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1.218.494.107
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		599.308.121
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	599.308.121	
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		11.313.667
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	1.970.073	
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.989.906	
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1.301.908	
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	6.051.780	
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		606.865.473
2.4.36.03	HONORARIOS	5.592.103	
2.4.36.05	SERVICIOS	1.657.328	
2.4.36.08	COMPRAS	210.609	
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	835.000	
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE C	2.372.772	
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	18.634.372	
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS	5.495.988	
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	565.665.802	
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	6.401.499	
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		151.839.231
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		151.839.231
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	290.025	
2.5.11.02	CESANTIAS	41.565.269	
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	4.845.819	
2.5.11.04	VACACIONES	18.342.489	
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	20.502.739	
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	46.552	
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	40.229.533	
2.5.11.09	BONIFICACIONES	17.467.179	
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	851.300	
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	5.773.227	
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.925.099	
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		916.553.205
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		916.553.205
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	916.553.205	
	TOTAL PASIVO		2.349.742.638

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A OCTUBRE 31 DE 2022

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

3	PATRIMONIO		
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		15.251.478.151
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		1.147.348.407
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1.147.348.407	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>15.251.478.151</u>
	TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>17.601.220.789</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	LABORALES	660.070.651	
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		350.041.603
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		627.853.410
9.3.06.17	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	350.041.603	
9.3.55	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION		138.813.707
9.3.55.02	INGRESOS	627.853.410	
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		-1.776.779.371
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	138.813.707	
9.9	ACREEDORAS DE CONTROL (db)		-660.070.651
9.9.05	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)		-1.776.779.371
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		-660.070.651
9.9.05.05	SOLUCION DE CONFLICTOS	-660.070.651	
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)		-350.041.603
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 BELLANEDA POLANCO POLANCO
Contador
C.C. 36,164,001
T.P. 79104-T