

**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*

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b>1.375.541.394</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>1.372.541.394</b>
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	181.018.310	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	1.191.523.084	
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>1.866.273.180</b>
<b>1.3.18</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>659.073.577</b>
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	
<b>1.3.24</b>	<b>SUBVENCIONES POR COBRAR</b>		<b>1.030.832.923</b>
1.3.24.16	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	1.030.832.923	
<b>1.3.84</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>437.186.145</b>
1.3.84.26	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	437.186.145	
<b>1.3.86</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>		<b>-260.819.465</b>
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	
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>95.184.549</b>
<b>1.5.14</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>95.184.549</b>
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	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3.336.999.123</b>
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>13.373.514.959</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>12.050.271.841</b>
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION	848.344.233	
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	11.201.927.608	
<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 OCTUBRE 31 DE 2022**

*"Vigilada Superservicios"*

		<i>Valores en pesos Colombianos</i>	
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>890.706.707</b>
<b>1.9.06</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		<b>780.033.024</b>
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	<u>780.033.024</u>	
<b>1.9.07</b>	<b>ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR</b>		<b>84.579.101</b>
1.9.07.01	ANTICIPO IMPORANTA	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>	
<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>-84.072.114</b>
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>	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<u><b>14.264.221.666</b></u>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u><u><b>17.601.220.789</b></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*

<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1.218.494.107</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>		<b>599.308.121</b>
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	599.308.121	
<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	393.761	
<b>2.4.24</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>		<b>11.313.667</b>
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	
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		<b>606.865.473</b>
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	
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		<b>613.085</b>
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	
2.4.40.24	TASAS	613.085	
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>151.839.231</b>
<b>2.5.11</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>151.839.231</b>
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	
<b>2.7</b>	<b>PROVISIONES</b>		<b>62.856.095</b>
<b>2.7.01</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>		<b>62.856.095</b>
2.7.01.05	LABORALES	62.856.095	
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>916.553.205</b>
<b>2.9.02</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>		<b>916.553.205</b>
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	916.553.205	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.349.742.638</b>

**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**

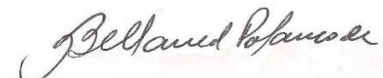
*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		<b>15.251.478.151</b>
<b>3.2.08</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>		<b>2.300.095.997</b>
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	2.300.095.997	
<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	515.387.013	
<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	-764.269.900	
<b>3.2.30</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIO</b>		<b>1.147.348.407</b>
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1.147.348.407	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>15.251.478.151</u></b>
	<b>TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b><u>17.601.220.789</u></b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>
<b>9.1</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>1.776.779.371</b>
	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS</b>		<b>660.070.651</b>
9.1.20	LABORALES	660.070.651	
<b>9.3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>350.041.603</b>
<b>9.3.06</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>		<b>627.853.410</b>
9.3.06.17	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	350.041.603	
<b>9.3.55</b>	<b>EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION</b>		<b>138.813.707</b>
9.3.55.02	INGRESOS	627.853.410	
<b>9.3.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>-1.776.779.371</b>
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	138.813.707	
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL (db)</b>		<b>-660.070.651</b>
<b>9.9.05</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)</b>		<b>-1.776.779.371</b>
	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS</b>		<b>-660.070.651</b>
9.9.05.05	SOLUCION DE CONFLICTOS	-660.070.651	
<b>9.9.15</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)</b>		<b>-350.041.603</b>
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