

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A NOVIEMBRE 30 DE 2022

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

1	ACTIVOS			
1.1	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			1.025.337.712
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		1.022.337.712	
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	244.920.757		
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	<u>777.416.955</u>		
1.3	CUENTAS POR COBRAR			3.935.231.452
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		560.787.852	
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	147.286.265		
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	133.568.828		
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	223.771.645		
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	15.200.392		
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	8.875.035		
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	<u>32.085.687</u>		
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR		3.200.181.029	
1.3.24.16	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	<u>3.200.181.029</u>		
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		435.082.036	
1.3.84.26	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	<u>435.082.036</u>		
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0		
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	<u>-138.063.021</u>		
1.5	INVENTARIOS			94.538.046
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		94.538.046	
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	60.194.457		
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	32.335.479		
1.5.14.15	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	<u>2.008.110</u>		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5.055.107.210
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			13.401.194.316
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		12.077.951.198	
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION	848.344.233		
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	<u>11.229.606.965</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>		

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A NOVIEMBRE 30 DE 2022

"Vigilada Superservicios"

		<i>Valores en pesos Colombianos</i>	
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		87.191.965
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		754.854.114
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		638.142.183
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	<u>638.142.183</u>	
1.9.07	ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR		90.617.349
1.9.07.01	ANTICIPO IMPORRENTA	18.508.000	
1.9.07.02	RETEFUENTE	11.173	
1.9.07.09	OTROS ANTICIPOS RETENC Y SALDOS A FAVOR	<u>72.098.176</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>14.156.048.430</u>
	TOTAL ACTIVOS		<u><u>19.211.155.640</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 NOVIEMBRE 30 DE 2022

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

2	PASIVOS		
2.4	CUENTAS POR PAGAR		2.807.796.241
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.065.239.319
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	<u>2.065.239.319</u>	
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		393.761
2.4.07.06	COBRO CARTERA A FAVOR DE TERCEROS	<u>393.761</u>	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		9.958.207
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	1.922.455	
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.864.791	
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1.301.908	
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	<u>4.869.053</u>	
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		731.591.869
2.4.36.03	HONORARIOS	8.125.588	
2.4.36.05	SERVICIOS	699.211	
2.4.36.08	COMPRAS	463.025	
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	676.000	
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE C	1.905.625	
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	41.168.495	
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS	10.759.254	
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	661.756.423	
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	<u>6.038.248</u>	
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	<u>613.085</u>	
2.5	BENEFICIOS A EMPLEADOS		167.278.782
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		167.278.782
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	167.921	
2.5.11.02	CESANTIAS	45.814.541	
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	5.355.737	
2.5.11.04	VACACIONES	20.467.373	
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	22.627.623	
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	46.552	
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	44.478.805	
2.5.11.09	BONIFICACIONES	19.557.532	
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	858.397	
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	5.847.401	
2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	125.000	
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	<u>1.931.900</u>	
2.7	PROVISIONES		62.856.095
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		62.856.095
2.7.01.05	LABORALES	<u>62.856.095</u>	
2.9	OTROS PASIVOS		724.521.540
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		724.521.540
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	<u>724.521.540</u>	
	TOTAL PASIVO		3.762.452.658

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A NOVIEMBRE 30 DE 2022

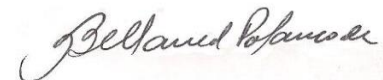
"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

3	PATRIMONIO			
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			15.448.702.982
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		1.344.573.238	
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1.344.573.238		
	TOTAL PATRIMONIO			<u>15.448.702.982</u>
	TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO			<u>19.211.155.640</u>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES			1.776.779.371
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE			
9.1.20	SOLUCION DE CONFLICTOS		660.070.651	
9.1.20.02	LABORALES	660.070.651		
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		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			
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