

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A DICIEMBRE 31 DE 2022

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

1	ACTIVOS			
1.1	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			1.445.583.175
1.1.05	CAJA		0	
1.1.05.02	CAJA MENOR	<u>0</u>		
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.445.583.175	
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	256.172.039		
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	<u>1.189.411.136</u>		
1.3	CUENTAS POR COBRAR			4.567.822.287
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		503.802.082	
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	132.366.375		
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	125.077.785		
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	246.357.922		
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR		3.834.689.158	
	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR			
1.3.24.16	EL GOBIERNO	<u>3.834.689.158</u>		
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		505.531.339	
1.3.84.26	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	<u>505.531.339</u>		
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)		-276.200.292	
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-59.009.591		
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-70.767.750		
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	<u>-146.422.951</u>		
1.5	INVENTARIOS			103.531.563
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		103.531.563	
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	68.675.881		
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	32.847.572		
1.5.14.15	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	<u>2.008.110</u>		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			6.116.937.025
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			13.946.276.371
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		12.740.688.624	
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION	1.511.081.659		
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>		
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 DICIEMBRE 31 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		-717.536.806
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-45.328.361	
1.6.85.02	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-22.657.535	
1.6.85.03	REDES LINEAS Y CABLES	-287.171.803	
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-92.207.203	
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-35.230.514	
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-35.439.544	
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-110.267.846	
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-89.130.000	
1.6.85.09	EQUIPOS COMEDOR DESPENSA COCINA HOTELERIA	-104.000	
1.9	OTROS ACTIVOS		557.481.091
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		435.270.735
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	435.270.735	
1.9.07	ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR		96.895.698
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	78.376.525	
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)		-84.852.038
1.9.75.05	DERECHOS	-1.043.992	
1.9.75.07	LICENCIAS	-13.566.462	
1.9.75.08	SOFTWARE	-70.241.584	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14.503.757.462
	TOTAL ACTIVOS		20.620.694.487

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A DICIEMBRE 31 DE 2022

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

2	PASIVOS			
2.4	CUENTAS POR PAGAR			3.648.561.815
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.736.590.170	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.736.590.170		
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		9.907.174	
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	2.117.076		
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.101.799		
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	885.000		
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	4.803.299		
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		898.797.788	
2.4.36.03	HONORARIOS	34.803.310		
2.4.36.05	SERVICIOS	4.690.086		
2.4.36.08	COMPRAS	1.651.317		
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	470.000		
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CI	11.516.020		
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	46.235.193		
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS	24.636.433		
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	768.517.080		
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	6.278.349		
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		2.872.922	
2.4.40.04	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	2.259.837		
2.4.40.24	TASAS	613.085		
2.5	BENEFICIOS A EMPLEADOS			127.624.072
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		127.624.072	
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	158.921		
2.5.11.02	CESANTIAS	53.960.196		
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	5.973.876		
2.5.11.04	VACACIONES	19.290.585		
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	20.234.502		
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	26.378		
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1.015.198		
2.5.11.09	BONIFICACIONES	18.489.493		
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	848.901		
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	5.573.022		
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2.053.000		
2.7	PROVISIONES			136.514.879
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		62.856.095	
2.7.01.05	LABORALES	62.856.095		
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS		73.658.784	
2.7.90.90	OTRAS PROVIS DIVERSAS-IMP. RENTA	73.658.784		
2.9	OTROS PASIVOS			1.167.084.789
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1.167.084.789	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	1.167.084.789		
	TOTAL PASIVO			5.079.785.555

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A DICIEMBRE 31 DE 2022

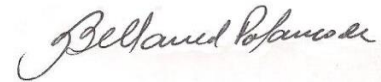
"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

3	PATRIMONIO			
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			15.540.908.932
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		1.436.779.188	
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1.436.779.188		
	TOTAL PATRIMONIO			15.540.908.932
	TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO			20.620.694.487
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		2.787.957.498	
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		597.070.651	
9.1.20	LABORALES	597.070.651		
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		2.190.886.847	
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.190.886.847		
9.9	ACREEDORAS DE CONTROL (db)		-2.787.957.498	
9.9.05	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)		-597.070.651	
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS			
9.9.05.05	SOLUCION DE CONFLICTOS	-597.070.651		
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)		-2.787.957.498	
9.9.15.90	OTRAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-2.190.886.847		



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