

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"
NIT. 813.002.781-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A MARZO 31 DE 2023

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

1	ACTIVOS		
1.1	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1.457.025.004
1.1.05	CAJA		3.480.000
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.480.000	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.453.545.004
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	179.059.658	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	1.274.485.346	
1.3	CUENTAS POR COBRAR		2.290.909.811
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		564.627.600
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	152.583.895	
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	144.886.939	
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	211.890.113	
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	15.323.745	
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	7.925.337	
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	32.017.571	
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR		1.580.381.115
1.3.24.16	DEL GOBIERNO	1.580.381.115	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		435.435.304
1.3.84.26	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	435.435.304	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)		-289.534.208
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-62.397.493	
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-74.865.517	
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-152.271.198	
1.5	INVENTARIOS		90.694.556
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		90.694.556
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	58.434.197,00	
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	30.252.249,00	
1.5.14.15	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	2.008.110	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.838.629.371
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		13.946.276.371
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		12.740.688.624
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION	1.511.081.659	
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	11.229.606.965	
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
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	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 MARZO 31 DE 2023

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

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		857.264.083
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		715.756.004
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	715.756.004	
1.9.07	ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR		116.862.154
1.9.07.01	ANTICIPO IMPORENTA	18.508.000	
1.9.07.02	RETEFUENTE	15.869	
1.9.07.09	OTROS ANTICIPOS RETENC Y SALDOS A FAVOR	98.338.285	
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)		-85.520.771
1.9.75.05	DERECHOS	-1.043.992	
1.9.75.07	LICENCIAS	-14.235.195	
1.9.75.08	SOFTWARE	-70.241.584	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14.803.540.454
	TOTAL ACTIVOS		18.642.169.825

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A MARZO 31 DE 2023

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

2	PASIVOS		
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1.651.955.952
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		849.039.382
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	849.039.382	
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		393.761
2.4.07.26	COBRO CARTERA A FAVOR DE TERCEROS	393.761	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		9.051.257
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	2.186.424	
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.186.423	
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	885.000	
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	3.793.410	
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		790.598.630
2.4.36.03	HONORARIOS	931.480	
2.4.36.05	SERVICIOS	4.743.740	
2.4.36.08	COMPRAS	970.980	
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CON	1.986.771	
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1.267.525	
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRIA Y COMERCIO COMPRAS	1.108.151	
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	771.685.891	
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	7.904.092	
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		72.130.384
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		72.130.384
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	250.249	
2.5.11.02	CESANTIAS	14.779.973	
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	1.628.199	
2.5.11.04	VACACIONES	8.091.609	
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	9.492.397	
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	11.399.882	
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	13.444.136	
2.5.11.09	BONIFICACIONES	8.782.192	
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	936.225	
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	108.600	
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	2.291.023	
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD-EMPLEADOR	191.400	
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	734.499	
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		1.111.421.853
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1.111.421.853
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	1.111.421.853	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.972.023.068

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A MARZO 31 DE 2023

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

3	PATRIMONIO			
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			15.670.146.757
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		12.317.468.120	
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	13.081.738.020		
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	-764.269.900		
3.2.30	RESULTADO DE EJERCICIO		129.237.825	
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	129.237.825		
	TOTAL PATRIMONIO			15.670.146.757
	TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO			18.642.169.825
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES			1.376.025.605
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION			
9.1.20	DE CONFLICTOS		597.070.651	
9.1.20.02	LABORALES	597.070.651		
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		778.954.954	
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	778.954.954		
9.9	ACREEDORAS DE CONTROL (db)			-1.376.025.605
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	DE CONFLICTOS	-597.070.651		
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)		-1.376.025.605	
9.9.15.90	OTRAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-778.954.954		



ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA
Representante Legal
C.C. 1,081,397,805



MARIA BELLANED POLANCO POLANCO
Contador
C.C. 36,164,001
T.P. 79104-T