

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