

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"
NIT. 813.002.781-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A FEBRERO 28 DE 2023

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

1	ACTIVOS		
1.1	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1.818.233.688
1.1.05	CAJA		3.480.000
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.480.000	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.814.753.688
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	91.902.100	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	1.722.851.588	
1.3	CUENTAS POR COBRAR		2.399.441.620
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		612.037.856
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	169.647.235	
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	150.957.242	
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	235.298.503	
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	15.441.464	
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	7.902.211	
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	32.791.201	
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		483.222.941
1.3.84.26	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	483.222.941	
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	-146.422.951	
1.5	INVENTARIOS		91.475.119
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		91.475.119
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	58.786.354,00	
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	30.680.655,00	
1.5.14.15	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	2.008.110	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.309.150.427
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		13.946.276.370
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 FEBRERO 28 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		-717.536.807
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-45.328.362	
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		591.436.548
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		457.168.524
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	457.168.524	
1.9.07	ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR		108.953.366
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	90.434.193	
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		14.537.712.918
	TOTAL ACTIVOS		18.846.863.345

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A FEBRERO 28 DE 2023

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

2	PASIVOS		
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1.649.876.301
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		849.310.799
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	849.310.799	
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		9.681.528
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	2.047.192	
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.047.192	
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	885.000	
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	4.702.144	
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		775.020.958
2.4.36.05	SERVICIOS	54.600	
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS	29.475	
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	768.517.080	
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	6.419.803	
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		15.469.255
2.4.40.04	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	2.259.837	
2.4.40.24	TASAS	13.209.418	
2.5	BENEFICIOS A EMPLEADOS		58.541.644
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		58.541.644
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	250.249	
2.5.11.02	CESANTIAS	10.434.200	
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	1.074.471	
2.5.11.04	VACACIONES	5.918.471	
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	7.319.259	
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	6.854.114	
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	9.098.363	
2.5.11.09	BONIFICACIONES	6.656.507	
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	624.150	
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	876.300	
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	6.380.519	
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD-EMPLEADOR	555.143	
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2.499.898	
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		1.159.304.384
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1.159.304.384
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	1.159.304.384	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.004.237.208

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A FEBRERO 28 DE 2023

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

3	PATRIMONIO			
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			15.842.626.137
3.2.08	CAPITAL FISCAL		2.300.095.997	
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	2.300.095.997		
3.2.15	RESERVAS		923.344.814	
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	407.957.802		
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	515.387.012		
3.2.25	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		12.317.468.122	
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	13.081.738.022		
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	-764.269.900		
3.2.30	RESULTADO DE EJERCICIO		301.717.204	
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	301.717.204		
	TOTAL PATRIMONIO			<u>15.842.626.137</u>
	TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO			<u>18.846.863.345</u>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES			1.835.606.666
	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		1.238.536.015	
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.238.536.015		
9.9	ACREEDORAS DE CONTROL (db)			-1.835.606.666
9.9.05	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)		-597.070.651	
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION			
9.9.05.05	DE CONFLICTOS	-597.070.651		
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)		-1.835.606.666	
9.9.15.90	OTRAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-1.238.536.015		



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