

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

NIT. 813.002.781-2

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2023**

*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

		JUNIO-2023	MARZO -2023	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>				
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	NOTA 1	<b>1.433.781.853</b>	<b>1.457.025.004</b>	<b>-23.243.151</b> <b>-2%</b>
<b>1.1.05</b>	<b>CAJA</b>		<b>3.480.000</b>	<b>3.480.000</b>	<b>0</b> <b>0%</b>
1.1.05.02	CAJA MENOR		3.480.000	3.480.000	0   0%
<b>1.1.10</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.430.301.853</b>	<b>1.453.545.004</b>	<b>-23.243.151</b> <b>-2%</b>
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		186.645.484	179.059.658	7.585.826   4%
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS		1.243.656.369	1.274.485.346	-30.828.977   -2%
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>1.828.599.522</b>	<b>2.290.909.811</b>	<b>-462.310.289</b> <b>-20%</b>
<b>1.3.18</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>577.030.007</b>	<b>564.627.600</b>	<b>12.402.407</b> <b>2%</b>
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO		157.425.990	152.583.895	4.842.095   3%
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		138.160.273	144.886.939	-6.726.666   -5%
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO		225.087.836	211.890.113	13.197.723   6%
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO		15.499.534	15.323.745	175.789   1%
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO		7.950.450	7.925.337	25.113   0%
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO		32.905.924	32.017.571	888.353   3%
<b>1.3.24</b>	<b>SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	NOTA 2	<b>1.166.756.423</b>	<b>1.580.381.115</b>	<b>-413.624.692</b> <b>-26%</b>
1.3.24.16	DEL GOBIERNO		1.166.756.423	1.580.381.115	-413.624.692   -26%
<b>1.3.84</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>387.453.502</b>	<b>435.435.304</b>	<b>-47.981.802</b> <b>-11%</b>
1.3.84.26	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS		387.453.502	435.435.304	-47.981.802   -11%
<b>1.3.86</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>		<b>-302.640.410</b>	<b>-289.534.208</b>	<b>-13.106.202</b> <b>5%</b>
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO		-65.346.395	-62.397.493	-2.948.902   5%
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		-78.659.989	-74.865.517	-3.794.472   5%
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO		-158.634.026	-152.271.198	-6.362.828   4%
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>57.417.173</b>	<b>90.694.556</b>	<b>-33.277.383</b> <b>-37%</b>
<b>1.5.14</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>57.417.173</b>	<b>90.694.556</b>	<b>-33.277.383</b> <b>-37%</b>
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO		47.812.163.00	58.434.197.00	-10.622.034   -18%
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO		9.605.010.00	30.252.249.00	-20.647.239   -68%
1.5.14.15	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO		0	2.008.110	-2.008.110   -100%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3.319.798.548</b>	<b>3.838.629.371</b>	<b>-518.830.823</b> <b>-14%</b>
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>14.586.122.672</b>	<b>13.946.276.371</b>	<b>639.846.301</b> <b>5%</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>212.920.000</b>	<b>212.920.000</b>	<b>0</b> <b>0%</b>
1.6.05.02	RURALES		212.920.000	212.920.000	0   0%
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>		<b>881.216.351</b>	<b>881.216.351</b>	<b>0</b> <b>0%</b>
1.6.40.02	OFICINAS		767.391.351	767.391.351	0   0%
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES		113.825.000	113.825.000	0   0%
<b>1.6.45</b>	<b>PLANTAS DUCTOS Y TUNELES</b>		<b>216.344.000</b>	<b>216.344.000</b>	<b>0</b> <b>0%</b>
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO		216.344.000	216.344.000	0   0%
<b>1.6.50</b>	<b>REDES LINEAS Y CABLES</b>		<b>13.366.843.261</b>	<b>12.740.688.624</b>	<b>626.154.637</b> <b>5%</b>
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION		1.511.081.659	1.511.081.659	0   0%
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	NOTA 3	11.855.761.602	11.229.606.965	626.154.637   6%
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>144.241.507</b>	<b>144.241.507</b>	<b>0</b> <b>0%</b>
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		7.742.600	7.742.600	0   0%
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		136.498.907	136.498.907	0   0%
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>		<b>100.883.629</b>	<b>87.191.965</b>	<b>13.691.664</b> <b>16%</b>
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO		100.883.629	87.191.965	13.691.664   16%

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

NIT. 813.002.781-2

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2023**

*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>82.516.588</b>	<b>82.516.588</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	63.495.588	63.495.588	0	0%
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	18.605.000	18.605.000	0	0%
1.6.65.90	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	416.000	416.000	0	0%
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO</b>	<b>157.340.141</b>	<b>157.340.141</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	23.834.866	23.834.866	0	0%
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACION	133.505.275	133.505.275	0	0%
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>141.250.001</b>	<b>141.250.001</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.6.75.02	TERRESTRE	141.250.001	141.250.001	0	0%
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS COMEDOR DESPENSA COCINA HOTELERIA</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	104.000	104.000	0	0%
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD P. Y EQUIPO</b>	<b>-717.536.806</b>	<b>-717.536.806</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-45.328.361	-45.328.361	0	0%
1.6.85.02	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-22.657.535	-22.657.535	0	0%
1.6.85.03	REDES LINEAS Y CABLES	-287.171.803	-287.171.803	0	0%
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-92.207.203	-92.207.203	0	0%
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-35.230.514	-35.230.514	0	0%
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-35.439.544	-35.439.544	0	0%
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-110.267.846	-110.267.846	0	0%
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-89.130.000	-89.130.000	0	0%
1.6.85.09	EQUIPOS COMEDOR DESPENSA COCINA HOTELERIA	-104.000	-104.000	0	0%
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>753.262.418</b>	<b>857.264.083</b>	<b>-104.001.665</b>	<b>-12%</b>
<b>1.9.06</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>667.408.516</b>	<b>715.756.004</b>	<b>-48.347.488</b>	<b>-7%</b>
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	667.408.516	715.756.004	-48.347.488	-7%
<b>1.9.07</b>	<b>ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR</b>	<b>61.876.710</b>	<b>116.862.154</b>	<b>-54.985.444</b>	<b>-47%</b>
1.9.07.01	ANTICIPO IMPORENTA	16.667.000	18.508.000	-1.841.000	-10%
1.9.07.02	RETEFUENTE	9.227	15.869	-6.642	-42%
1.9.07.09	OTROS ANTICIPOS RETENC Y SALDOS A FAVOR	45.200.483	98.338.285	-53.137.802	-54%
<b>1.9.70</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>110.166.696</b>	<b>110.166.696</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.9.70.05	DERECHOS	1.043.992	1.043.992	0	0%
1.9.70.07	LICENCIAS	38.881.120	38.881.120	0	0%
1.9.70.08	SOFTWARE	70.241.584	70.241.584	0	0%
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-86.189.504</b>	<b>-85.520.771</b>	<b>-668.733</b>	<b>1%</b>
1.9.75.05	DERECHOS	-1.043.992	-1.043.992	0	0%
1.9.75.07	LICENCIAS	-14.903.928	-14.235.195	-668.733	5%
1.9.75.08	SOFTWARE	-70.241.584	-70.241.584	0	0%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.339.385.090</b>	<b>14.803.540.454</b>	<b>535.844.636</b>	<b>4%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>18.659.183.638</b>	<b>18.642.169.825</b>	<b>17.013.813</b>	<b>0.1%</b>

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

NIT. 813.002.781-2

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2023**

*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>				
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.090.701.373</b>	<b>1.651.955.952</b>	<b>-561.254.579</b>	<b>-34%</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>270.671.971</b>	<b>849.039.382</b>	<b>-578.367.411</b>	<b>-68%</b>
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	270.671.971	849.039.382	-578.367.411	-68%
<b>2.4.07</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>393.761</b>	<b>393.761</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2.4.07.26	COBRO CARTERA A FAVOR DE TERCEROS	393.761	393.761	0	0%
<b>2.4.24</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>9.606.480</b>	<b>9.051.257</b>	<b>555.223</b>	<b>6%</b>
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	2.302.309	2.186.424	115.885	5%
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.216.589	2.186.423	30.166	1%
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	885.000	-885.000	-100%
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	5.087.582	3.793.410	1.294.172	34%
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>784.072.076</b>	<b>790.598.630</b>	<b>-6.526.554</b>	<b>-1%</b>
2.4.36.03	HONORARIOS	4.611.100	931.480	3.679.620	395%
2.4.36.05	SERVICIOS	1.188.811	4.743.740	-3.554.929	-75%
2.4.36.08	COMPRAS	1.237.733	970.980	266.753	27%
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	415.000	0	415.000	#DIV/0!
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	3.656.558	1.986.771	1.669.787	84%
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	10.544.591	1.267.525	9.277.066	732%
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS	4.049.090	1.108.151	2.940.939	265%
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	749.598.697	771.685.891	-22.087.194	-3%
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	8.770.496	7.904.092	866.404	11%
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>25.957.085</b>	<b>2.872.922</b>	<b>23.084.163</b>	<b>804%</b>
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	25.344.000	0	25.344.000	#DIV/0!
2.4.40.04	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	0	2.259.837	-2.259.837	-100%
2.4.40.24	TASAS	613.085	613.085	0	0%
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>119.082.347</b>	<b>72.130.384</b>	<b>46.951.963</b>	<b>65%</b>
<b>2.5.11</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>119.082.347</b>	<b>72.130.384</b>	<b>46.951.963</b>	<b>65%</b>
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	250.249	250.249	0	0%
2.5.11.02	CESANTIAS	28.379.716	14.779.973	13.599.743	92%
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	3.260.214	1.628.199	1.632.015	100%
2.5.11.04	VACACIONES	13.473.836	8.091.609	5.382.227	67%
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	14.189.576	9.492.397	4.697.179	49%
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	6.984.238	11.399.882	-4.415.644	-39%
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	27.043.980	13.444.136	13.599.844	101%
2.5.11.09	BONIFICACIONES	14.240.373	8.782.192	5.458.181	62%
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0	936.225	-936.225	-100%
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	949.599	108.600	840.999	774%
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	6.896.354	2.291.023	4.605.331	201%
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD-EMPLEADOR	206.212	191.400	14.812	8%
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	3.208.000	734.499	2.473.501	337%
<b>2.7</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>62.856.095</b>	<b>136.514.879</b>	<b>-73.658.784</b>	<b>-54%</b>
<b>2.7.01</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>62.856.095</b>	<b>62.856.095</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2.7.01.05	LABORALES	62.856.095	62.856.095	0	0%
<b>2.7.90</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>0</b>	<b>73.658.784</b>	<b>-73.658.784</b>	<b>-100%</b>
2.7.90.90	OTRAS PROVIS DIVERSAS-IMP. RENTA	0	73.658.784	-73.658.784	-100%
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.784.232.301</b>	<b>1.111.421.853</b>	<b>672.810.448</b>	<b>61%</b>
<b>2.9.02</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>1.784.232.301</b>	<b>1.111.421.853</b>	<b>672.810.448</b>	<b>61%</b>
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	1.784.232.301	1.111.421.853	672.810.448	61%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.056.872.116</b>	<b>2.972.023.068</b>	<b>84.849.048</b>	<b>3%</b>

NOTA 4

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

NIT. 813.002.781-2

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2023**

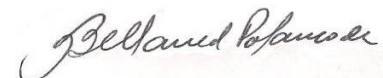
*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>				
<b>3.2.08</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>2.300.095.997</b>	<b>2.300.095.997</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	2.300.095.997	2.300.095.997	0	0%
<b>3.2.15</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>992.562.957</b>	<b>923.344.815</b>	<b>69.218.142</b>	<b>7%</b>
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	421.637.291	407.957.802	13.679.489	3%
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	570.925.666	515.387.013	55.538.653	11%
<b>3.2.25</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>12.248.249.978</b>	<b>12.317.468.120</b>	<b>-69.218.142</b>	<b>-1%</b>
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	13.012.519.878	13.081.738.020	-69.218.142	-1%
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	-764.269.900	-764.269.900	0	0%
<b>3.2.30</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIO</b>	<b>61.402.590</b>	<b>129.237.825</b>	<b>-67.835.235</b>	<b>-52%</b>
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	61.402.590	129.237.825	-67.835.235	-52%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>15.602.311.522</b>	<b>15.670.146.757</b>	<b>-67.835.235</b>	<b>0%</b>
	<b>TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>18.659.183.638</b>	<b>18.642.169.825</b>	<b>17.013.813</b>	<b>0.1%</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>9.1</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2.337.318.506</b>	<b>1.376.025.605</b>	<b>961.292.901</b>	<b>70%</b>
	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE</b>				
<b>9.1.20</b>	<b>CONFLICTOS</b>	<b>597.070.651</b>	<b>597.070.651</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
9.1.20.02	LABORALES	597.070.651	597.070.651	0	0%
<b>9.3.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.740.247.855</b>	<b>778.954.954</b>	<b>961.292.901</b>	<b>123%</b>
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.740.247.855	778.954.954	961.292.901	123%
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL (db)</b>	<b>-2.337.318.506</b>	<b>-1.376.025.605</b>	<b>-961.292.901</b>	<b>70%</b>
<b>9.9.05</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)</b>	<b>-597.070.651</b>	<b>-597.070.651</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE</b>				
9.9.05.05	CONFLICTOS	-597.070.651	-597.070.651	0	0%
<b>9.9.15</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)</b>	<b>-1.740.247.855</b>	<b>-778.954.954</b>	<b>-961.292.901</b>	<b>123%</b>
9.9.15.90	OTRAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)	-1.740.247.855	-778.954.954	-961.292.901	123%



**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