

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA
EMSERPLA ESP
NIT. 813.002.781-2

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

DETALLE		JUNIO-2023	MARZO-2023	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
ACTIVOS					
EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO	NOTA 1	1.433.781.853	1.457.025.004	-23.243.151	-2%
CAJA		3.480.000	3.480.000	0	0%
CAJA GENERAL		0	0		#¡DIV/0!
CAJA MENOR		3.480.000	3.480.000	0	0%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.430.301.853	1.453.545.004	-23.243.151	-2%
CUENTA CORRIENTE		186.645.484	179.059.658	7.585.826	4%
CUENTA DE AHORROS		1.243.656.369	1.274.485.346	-30.828.977	-2%

Este grupo de cuentas está conformado por CAJA, y DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, cuentas que se encuentran debidamente conciliadas y soportadas con los correspondientes extractos bancarios y notas créditos y débitos.

Agrupar las cuentas que representan medios de pago como dinero en efectivo, cheques, giros, entre otros, así como los depósitos en instituciones financieras, y otros equivalentes de efectivo disponibles a requerimientos del titular. Por su naturaleza, corresponde a partidas del activo disponible. Son cuentas bancarias que la Empresa de Servicio Publico EMSERPLA E.S.P. posee en:

Davivienda	Cuenta corriente y Ahorro
Banco Agrario	Cuenta corriente y Ahorro
Banco Bogotá	Cuenta corriente - Ahorro – Fondo de Reposición -
Bancolombia	Cuenta corriente y Ahorro - Fondo de Reserva
Coonfie	Cuenta de ahorros

CAJA MENOR fue constituida en \$3.480.000, de acuerdo a su reglamentación en tres S.M.M.L.V.

Dentro de los depósitos en cuentas de ahorro, el valor de \$892.002.146 corresponde a saldos en cuentas de convenios interadministrativos celebrados con los municipios de La Plata y Paicol del departamento del Huila, así:

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA
EMSERPLA ESP
NIT. 813.002.781-2

DESCRIPCION	SALDO
BCO AGRARIO CONV 11/2018	10.00
DAVIVIENDA CONV10-2021	1.241.735.01
DAVIVIENDA CONV 313 2021	223.604.00
DAVIVIENDA CONV 171 2021-PAICOL	43.352.032.38
DAVIVIENDA ACUERDO 15 SGP LA PLATA	120.591.53
DAVIVIENDA CONTR INTERADMINISTRATIVO 344	9.145.07
DAVIVIENDA CONV 17 2022 QUEBRADA LOS MUERTOS	119.842.757.77
DAVIVIENDA CONTRATO CONTR INTERAD 313-2023	17.760.630.43
DAVIVIENDA CONV 3-2023	12.682.968.56
DAVIVIENDA CONV 06 2023	366.748.128.64
DAVIVIENDA CONV 007 2023	330.020.542.19
TOTALES ==>	892.002.145.58

NOTA 2. SUBVENCIONES POR COBRAR

DETALLE		JUNIO-2023	MARZO-2023	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
SUBVENCIONES POR COBRAR	NOTA 2	1.166.756.423	1.580.381.115	-413.624.692	-26%
DEL GOBIERNO		1.166.756.423	1.580.381.115	-413.624.692	-26%

Subvenciones por Cobrar sistema general de regalías –SGR, y del Sistema General de participaciones.

Transferidos a EMSERPLA ESP., para reposición y expansión de los sistemas de acueducto y alcantarillado, así:

GOBERNACION DEL HUILA	569.921.388
MUNICIPIO DE LA PLATA	596.835.035

NOTA 3. REDES DE RECOLECCION DE AGUAS

DETALLE		JUNIO-2023	MARZO-2023	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	NOTA 3	11.855.761.602	11.229.606.965	626.154.637	6%

Nuevas y reposición de redes del sistema de alcantarillado en ejecución del plan maestro de Alcantarillado Fase I, del municipio de La Plata, con recursos de los sistemas de General de Regalías y general de Participaciones en convenio con la Gobernación del Huila y el Municipio de La pata

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA
EMSERPLA ESP
NIT. 813.002.781-2

NOTA 4. RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

DETALLE		JUNIO-2023	MARZO-2023	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
OTROS PASIVOS		1.784.232.301	1.111.421.853	672.810.448	61%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1.784.232.301	1.111.421.853	672.810.448	61%
EN ADMINISTRACION	NOTA 4	1.784.232.301	1.111.421.853	672.810.448	61%

Corresponde a saldos de convenios por ejecutar celebrados con los municipios de La Plata y Paicol del departamento del Huila, para mantenimiento, reparación y reposición sistema de acueducto y alcantarillado y para conservación del medio ambiente.

La entidad reconoce en este grupo los pasivos originados de las obligaciones de pago de compromisos que nacen de la ejecución de convenios de nivel territorial, que hasta la fecha de cortes de las presentes notas no se han ejecutado.

Dichas obligaciones se registran en los Estados financieros por el valor de la transacción y su causación y obligación de pago se genera en la medida en que se vayan ejecutando.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
	CONVENIO 11 2018	10.00
	CONVENIO 313 2021 EOVIAS	223.604.00
	CONVENIO 010 2021	1.294.583.49
	CONVENIO 171-2021 PAICOL	31.860.12
	ACUERDO 015/2022 SGP LA PLATA	120.591.91
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 344	9.145.07
	CONVENIO 017 2022 QUEBRADA LOS MUERTOS	994.562.067.77
	CONVENIO 003-2023	118.458.887.56
	CONVENIO 006-2023	346.748.128.64
	CONVENIO 007-2023	315.020.542.19
	CONVENIO 313-2023	7.762.880.43
	Total general	1.784.232.301.18

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA
EMSERPLA ESP
NIT. 813.002.781-2

NOTA 5. OTROS INGRESOS - REINTEGROS

Corresponde a reintegro (del juzgado) de pagos efectuados por demandas laborales de:

James Mauricio Sanchez Roa, C.C. 7.684596

	JUNIO-2023	MARZO-2023	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
REINTEGROS	49.764.076	0	49.764.076	100%



ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA
C.C. 1.081.397.805 La Plata Huila
Representante Legal



MARIA BELLANED POLANCO P.
C.C. 36.164.001 Neiva Huila
Contadora Pública
T.P. 79104-T