

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 % |
| <b>ACTIVOS</b>                                |        |                      |                      |                    |            |
| <b>EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>       | NOTA 1 | <b>1.433.781.853</b> | <b>1.457.025.004</b> | <b>-23.243.151</b> | <b>-2%</b> |
| <b>CAJA</b>                                   |        | <b>3.480.000</b>     | <b>3.480.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0%</b>  |
| CAJA GENERAL                                  |        | 0                    | 0                    |                    | #¡DIV/0!   |
| CAJA MENOR                                    |        | 3.480.000            | 3.480.000            | 0                  | 0%         |
| <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> |
| 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

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

## 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            |
|        | <b>Total general</b>                   | <b>1.784.232.301.18</b> |

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**

\$6.443.903, Corresponde a reintegro (del juzgado) de pagos efectuados por demandas laborales de, James Mauricio Sanchez Roa, C.C. 7.684596.

\$43.320.172, asi:

Del municipio de Paicol \$10.620.046, devolución estampillas procultura, descontadas en contrato interadministrativo 171 de 27 de octubre de 2021; y

\$32.700.126, reintegro impuesto a la seguridad descontado en el contrato interadministrativo 171 de 27 de octubre de 2021 y contrato de obra civil No. 117 – 2021.

|            | 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