

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"
 NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

		sep-23	jun-23	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
1	ACTIVOS				
1.1	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	NOTA 1	847.782.174	1.433.781.853	-813.161.518 -57%
1.1.05	CAJA		3.480.000	3.480.000	0 0%
1.1.05.02	CAJA MENOR		3.480.000	3.480.000	0 0%
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		617.140.335	1.430.301.853	-813.161.518 -57%
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		41.322.684	186.645.484	-145.322.800 -78%
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS		575.817.651	1.243.656.369	-667.838.718 -54%
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		227.161.839	0	227.161.839 100%
1.1.32.20	FONDOS EN TRANSITO		227.161.839	0	227.161.839 100%
1.3	CUENTAS POR COBRAR		4.721.560.750	1.828.599.522	2.892.961.228 158%
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		549.504.843	577.030.007	-27.525.164 -5%
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO		135.646.248	157.425.990	-21.779.742 -14%
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		134.790.729	138.160.273	-3.369.544 -2%
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO		222.241.946	225.087.836	-2.845.890 -1%
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO		15.681.315	15.499.534	181.781 1%
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO		8.086.970	7.950.450	136.520 2%
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO		33.057.635	32.905.924	151.711 0%
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	NOTA 2	4.069.185.336	1.166.756.423	2.902.428.913 249%
1.3.24.16	DEL GOBIERNO		4.069.185.336	1.166.756.423	2.902.428.913 249%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		417.731.910	387.453.502	30.278.408 8%
1.3.84.26	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS		417.731.910	387.453.502	30.278.408 8%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)		-314.861.339	-302.640.410	-12.220.929 4%
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO		-71.228.912	-65.346.395	-5.882.517 9%
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		-81.749.214	-78.659.989	-3.089.225 4%
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO		-161.883.213	-158.634.026	-3.249.187 2%
1.5	INVENTARIOS		120.382.800	57.417.173	62.965.627 110%
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		120.382.800	57.417.173	62.965.627 110%
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO		113.306.780,00	47.812.163,00	65.494.617 137%
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO		7.076.020,00	9.605.010,00	-2.528.990 -26%
1.5.14.15	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO		0	0	0 0%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.689.725.724	3.319.798.548	2.142.765.337 65%
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		15.426.705.084	14.586.122.672	840.582.412 6%
1.6.05	TERRENOS		212.920.000	212.920.000	0 0%
1.6.05.02	RURALES		212.920.000	212.920.000	0 0%
1.6.40	EDIFICACIONES		881.216.351	881.216.351	0 0%
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%
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		216.344.000	216.344.000	0 0%
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO		216.344.000	216.344.000	0 0%
1.6.50	REDES LINEAS Y CABLES		14.201.025.673	13.366.843.261	834.182.412 6%
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	12.689.944.014	11.855.761.602	834.182.412 7%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		144.241.507	144.241.507	0 0%
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%

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

"Vigilada Superservicios"

		<i>Valores en pesos Colombianos</i>			
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	100.883.629	100.883.629	0	0%
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	100.883.629	100.883.629	0	0%
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	82.516.588	82.516.588	0	0%
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%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	163.740.141	157.340.141	6.400.000	4%
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	30.234.866	23.834.866	6.400.000	27%
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACION	133.505.275	133.505.275	0	0%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	141.250.001	141.250.001	0	0%
1.6.75.02	TERRESTRE	141.250.001	141.250.001	0	0%
1.6.80	EQUIPOS COMEDOR DESPENSA COCINA HOTELERIA	104.000	104.000	0	0%
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	104.000	104.000	0	0%
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD P. Y EQUIPO	-717.536.806	-717.536.806	0	0%
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%
1.9	OTROS ACTIVOS	759.928.640	753.262.418	6.666.222	1%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	652.850.129	667.408.516	-14.558.387	-2%
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	652.850.129	667.408.516	-14.558.387	-2%
1.9.07	ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR	85.756.153	61.876.710	23.879.443	39%
1.9.07.01	ANTICIPO IMPORENTA	16.667.000	16.667.000	0	0%
1.9.07.02	RETEFUENTE	9.227	9.227	0	0%
1.9.07.09	OTROS ANTICIPOS RETENC Y SALDOS A FAVOR	69.079.926	45.200.483	23.879.443	53%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	110.166.696	110.166.696	0	0%
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%
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-88.844.338	-86.189.504	-2.654.834	3%
1.9.75.05	DERECHOS	-1.043.992	-1.043.992	0	0%
1.9.75.07	LICENCIAS	-17.558.762	-14.903.928	-2.654.834	18%
1.9.75.08	SOFTWARE	-70.241.584	-70.241.584	0	0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16.186.633.724	15.339.385.090	847.248.634	6%
	TOTAL ACTIVOS	21.876.359.448	18.659.183.638	2.990.013.971	16,0%

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"
NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

2	PASIVOS				
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.120.666.334	1.090.701.373	29.964.961	3%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	275.021.813	270.671.971	4.349.842	2%
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	275.021.813	270.671.971	4.349.842	2%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	393.761	393.761	0	0%
2.4.07.26	COBRO CARTERA A FAVOR DE TERCEROS	393.761	393.761	0	0%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	9.670.020	9.606.480	63.540	1%
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	2.121.316	2.302.309	-180.993	-8%
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.068.976	2.216.589	-147.613	-7%
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	320.000	0	320.000	#DIV/0!
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	5.159.728	5.087.582	72.146	1%
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	834.967.655	784.072.076	50.895.579	6%
2.4.36.03	HONORARIOS	6.502.110	4.611.100	1.891.010	41%
2.4.36.05	SERVICIOS	2.400.170	1.188.811	1.211.359	102%
2.4.36.08	COMPRAS	88.235	1.237.733	-1.149.498	-93%
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	0	415.000	-415.000	-100%
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	4.000.770	3.656.558	344.212	9%
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1.136.903	10.544.591	-9.407.688	-89%
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS	1.041.459	4.049.090	-3.007.631	-74%
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	811.960.527	749.598.697	62.361.830	8%
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	7.837.481	8.770.496	-933.015	-11%
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	613.085	25.957.085	-25.344.000	-98%
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	25.344.000	-25.344.000	-100%
2.4.40.24	TASAS	613.085	613.085	0	0%
2.5	BENEFICIOS A EMPLEADOS	160.305.810	119.082.347	41.223.463	35%
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	160.305.810	119.082.347	41.223.463	35%
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	197.908	250.249	-52.341	-21%
2.5.11.02	CESANTIAS	41.663.331	28.379.716	13.283.615	47%
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	4.854.280	3.260.214	1.594.066	49%
2.5.11.04	VACACIONES	18.346.969	13.473.836	4.873.133	36%
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	18.889.523	14.189.576	4.699.947	33%
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	6.677.562	6.984.238	-306.676	-4%
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	40.440.807	27.043.980	13.396.827	50%
2.5.11.09	BONIFICACIONES	19.563.924	14.240.373	5.323.551	37%
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	908.700	949.599	-40.899	-4%
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	6.424.583	6.896.354	-471.771	-7%
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD-EMPLEADOR	200.148	206.212	-6.064	-3%
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2.138.075	3.208.000	-1.069.925	-33%
2.7	PROVISIONES	62.856.095	62.856.095	0	0%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	62.856.095	62.856.095	0	0%
2.7.01.05	LABORALES	62.856.095	62.856.095	0	0%
2.9	OTROS PASIVOS	1.587.211.602	1.784.232.301	-197.020.699	-11%
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.587.211.602	1.784.232.301	-197.020.699	-11%
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	1.587.211.602	1.784.232.301	-197.020.699	-11%
	TOTAL PASIVO	2.931.039.841	3.056.872.116	-125.832.275	-4%

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023


"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

3	PATRIMONIO				
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS				
3.2.08	CAPITAL FISCAL	2.300.095.997	2.300.095.997	0	0%
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	2.300.095.997	2.300.095.997	0	0%
3.2.15	RESERVAS	992.562.957	923.344.815	69.218.142	7%
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%
3.2.25	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.248.249.978	12.317.468.120	-69.218.142	-1%
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%
3.2.30	RESULTADO DE EJERCICIO	3.404.410.675	61.402.590	3.343.008.085	5444%
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	3.404.410.675	61.402.590	3.343.008.085	5444%
	TOTAL PATRIMONIO	18.945.319.607	15.602.311.522	3.343.008.085	21%
	TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO	21.876.359.448	18.659.183.638	3.217.175.810	17,2%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2.185.653.796	1.376.025.605	809.628.191	59%
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE				
9.1.20	CONFLICTOS	597.070.651	597.070.651	0	0%
9.1.20.02	LABORALES	597.070.651	597.070.651	0	0%
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.588.583.145	778.954.954	809.628.191	104%
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.588.583.145	778.954.954	809.628.191	104%
9.9	ACREEDORAS DE CONTROL (db)	-2.185.653.796	-1.376.025.605	-809.628.191	59%
9.9.05	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)	-597.070.651	-597.070.651	0	0%
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE				
9.9.05.05	CONFLICTOS	-597.070.651	-597.070.651	0	0%
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)	-1.588.583.145	-778.954.954	-809.628.191	104%
9.9.15.90	OTRAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)	-1.588.583.145	-778.954.954	-809.628.191	104%



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