

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL COMPARATIVO A MARZO 31 DE 2024**

*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

	NOTA	Dec-23	Dec-23	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
<b>1</b>					
<b>1</b>					
<b>1.1</b>					
<b>1.1.05</b>					
1.1.05.02					
<b>1.1.10</b>					
1.1.10.05					
1.1.10.06					
<b>1.3</b>					
<b>1.3.18</b>					
1.3.18.02					
1.3.18.03					
1.3.18.04					
1.3.18.08					
1.3.18.09					
1.3.18.10					
<b>1.3.24</b>					
1.3.24.16					
<b>1.3.84</b>					
1.3.84.90					
<b>1.3.86</b>					
1.3.86.04					
1.3.86.05					
1.3.86.06					
<b>1.5</b>					
<b>1.5.14</b>					
1.5.14.13					
1.5.14.14					
<b>1.6</b>					
<b>1.6.05</b>					
1.6.05.02					
<b>1.6.40</b>					
1.6.40.02					
1.6.40.90					
<b>1.6.45</b>					
1.6.45.02					
<b>1.6.50</b>					
1.6.50.02					
1.6.50.03					
<b>1.6.55</b>					
1.6.55.11					
1.6.55.90					
<b>1.6.60</b>					
1.6.60.02					
<b>1.6.65</b>					
1.6.65.01					
1.6.65.02					
1.6.65.90					
<b>1.6.70</b>					
1.6.70.01					
1.6.70.02					
<b>1.6.75</b>					
1.6.75.02					
<b>1.6.80</b>					
1.6.80.02					
<b>1.6.85</b>					
1.6.85.01					
1.6.85.02					
1.6.85.03					
1.6.85.04					
1.6.85.05					
1.6.85.06					
1.6.85.07					
1.6.85.08					
1.6.85.09					
<b>1.9</b>					
<b>1.9.06</b>					
1.9.06.04					
<b>1.9.07</b>					
1.9.07.01					
1.9.07.02					
1.9.07.09					
<b>1.9.09</b>					
1.9.09.03					

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL COMPARATIVO A MARZO 31 DE 2024**

*"Vigilada Superservicios"*

Valores en pesos Colombianos

	NOTA	Dec-23	Dec-23	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
<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>-92.110.015</b>	<b>-90.762.730</b>	<b>-1.347.285</b>	<b>1%</b>
1.9.75.05	DERECHOS	-1.043.992	-1.043.992	0	0%
1.9.75.07	LICENCIAS	-20.824.439	-19.477.154	-1.347.285	7%
1.9.75.08	SOFTWARE	-70.241.584	-70.241.584	0	0%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18.563.691.192</b>	<b>18.272.533.127</b>	<b>291.158.065</b>	<b>2%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>20.952.605.415</b>	<b>21.596.696.125</b>	<b>-644.090.710</b>	<b>-3.0%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>				
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>857.231.160</b>	<b>1.593.746.230</b>	<b>-736.515.070</b>	<b>-46%</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>157.242.906</b>	<b>815.438.555</b>	<b>-658.195.649</b>	<b>-81%</b>
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	157.242.906	815.438.555	-658.195.649	-81%
<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>11.251.300</b>	<b>10.834.172</b>	<b>417.128</b>	<b>4%</b>
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	2.487.912	2.215.555	272.357	12%
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.435.572	2.163.215	272.357	13%
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	320.000	640.000	-320.000	-50%
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	6.007.816	5.815.402	192.414	3%
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>685.106.148</b>	<b>707.889.800</b>	<b>-22.783.652</b>	<b>-3%</b>
2.4.36.03	HONORARIOS	1.038.288	22.740.869	-21.702.581	-95%
2.4.36.05	SERVICIOS	4.276.912	4.303.537	-26.625	-1%
2.4.36.08	COMPRAS	0	2.188.972	-2.188.972	-100%
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	0	1.199.000	-1.199.000	-100%
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	2.333.413	9.736.226	-7.402.813	-76%
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	13.380.941	29.618.608	-16.237.667	-55%
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS	3.799.845	14.159.805	-10.359.960	-73%
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	650.414.728	616.962.375	33.452.353	5%
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	9.862.021	6.980.408	2.881.613	41%
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>3.237.045</b>	<b>34.213.751</b>	<b>-30.976.706</b>	<b>-91%</b>
2.4.40.04	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	2.222.960	2.222.960	0	0%
2.4.40.24	TASAS	681.085	31.657.791	-30.976.706	-98%
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES-AVISOS Y TAB	333.000	333.000	0	100%
<b>2.4.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>24.976.191</b>	<b>-24.976.191</b>	<b>100%</b>
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0	24.976.191	-24.976.191	100%
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>109.870.799</b>	<b>160.783.770</b>	<b>-50.912.971</b>	<b>-32%</b>
<b>2.5.11</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>109.870.799</b>	<b>160.783.770</b>	<b>-50.912.971</b>	<b>-32%</b>
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	469.642	197.908	271.734	137%
2.5.11.02	CESANTIAS	18.648.846	63.745.219	-45.096.373	-71%
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	2.092.489	7.335.646	-5.243.157	-71%
2.5.11.04	VACACIONES	13.271.961	22.515.167	-9.243.206	-41%
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	13.944.448	23.187.654	-9.243.206	-40%
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	16.380.482	7.963.619	8.416.863	106%
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	17.295.914	233.950	17.061.964	7293%
2.5.11.09	BONIFICACIONES	14.876.401	25.164.176	-10.287.775	-41%
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	1.110.600	0	1.110.600	#iDIV/0!
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.133.800	982.500	151.300	15%
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	7.582.888	6.735.346	847.542	13%
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD-EMPLEADO	557.628	497.185	60.443	100%
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2.505.700	2.225.400	280.300	13%
<b>2.7</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>227.658.480</b>	<b>227.658.480</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>2.7.01</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>80.000.001</b>	<b>80.000.001</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2.7.01.05	LABORALES	80.000.001	80.000.001	0	0%
<b>2.7.90</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>147.658.479</b>	<b>147.658.479</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2.7.90.90	OTRAS PROVIS DIVERSAS-IMP. RENTA	147.658.479	147.658.479	0	0%
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>139.290.373</b>	<b>322.750.480</b>	<b>-183.460.107</b>	<b>-57%</b>
<b>2.9.02</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>139.290.373</b>	<b>322.750.480</b>	<b>-183.460.107</b>	<b>-57%</b>
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	139.290.373	322.750.480	-183.460.107	-57%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.334.050.812</b>	<b>2.304.938.960</b>	<b>-970.888.148</b>	<b>-42%</b>
<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>1.067.623.729</b>	<b>992.562.957</b>	<b>75.060.772</b>	<b>8%</b>
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	442.541.817	421.637.291	20.904.526	5%
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	625.081.912	570.925.666	54.156.246	9%
<b>3.2.25</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>15.924.037.438</b>	<b>12.248.249.978</b>	<b>3.675.787.460</b>	<b>30%</b>
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	16.688.307.338	13.012.519.878	3.675.787.460	28%
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>326.797.439</b>	<b>3.750.848.233</b>	<b>-3.424.050.794</b>	<b>-91%</b>
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	326.797.439	3.750.848.233	-3.424.050.794	-91%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>19.618.554.603</b>	<b>19.291.757.165</b>	<b>326.797.438</b>	<b>2%</b>
	<b>TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>20.952.605.415</b>	<b>21.596.696.125</b>	<b>-644.090.710</b>	<b>-3.0%</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 MARZO 31 DE 2024**

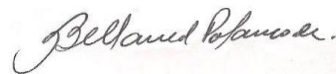
*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

	NOTA	Dec-23	Dec-23	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
<b>9</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>9.1</b>		<b>1.400.162.376</b>	<b>1.661.109.766</b>	<b>-260.947.390</b>	<b>-16%</b>
<b>9.1.20</b>		<b>534.355.450</b>	<b>534.355.450</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
9.1.20.02		534.355.450	534.355.450	0	0%
<b>9.3.90</b>		<b>865.806.926</b>	<b>1.126.754.316</b>	<b>-260.947.390</b>	<b>-23%</b>
9.3.90.90		865.806.926	1.126.754.316	-260.947.390	-23%
<b>9.9</b>		<b>-1.400.162.376</b>	<b>-1.661.109.766</b>	<b>260.947.390</b>	<b>-16%</b>
<b>9.9.05</b>		<b>-534.355.450</b>	<b>-534.355.450</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
9.9.05.05		-534.355.450	-534.355.450	0	0%
<b>9.9.15</b>		<b>-865.806.926</b>	<b>-1.126.754.316</b>	<b>260.947.390</b>	<b>-23%</b>
9.9.15.90		-865.806.926	-1.126.754.316	260.947.390	-23%



**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