

**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          | Mar-24  | Dec-23     | VARIACION             |                       |                     |             |
|---------------|---|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|               |   |            | ABSOLUTA              | RELATIVA %            |                     |             |
| <b>1</b>      | <b>ACTIVOS</b>  |            |                       |                       |                     |             |
| <b>1.1</b>    | <b>EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>              | <b>1</b>   | <b>188.395.421</b>    | <b>626.761.560</b>    | <b>-438.366.139</b> | <b>-70%</b> |
| <b>1.1.05</b> | <b>CAJA</b>   |            | <b>3.900.000</b>      | <b>0</b>              | <b>3.900.000</b>    | <b>0%</b>   |
| 1.1.05.02     | CAJA MENOR  |            | 3.900.000             | 0                     | 3.900.000           | 0%          |
| <b>1.1.10</b> | <b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>         |            | <b>184.495.421</b>    | <b>626.761.560</b>    | <b>-442.266.139</b> | <b>-71%</b> |
| 1.1.10.05     | CUENTA CORRIENTE                                      |            | 4.552.657             | 194.111.043           | -189.558.386        | -98%        |
| 1.1.10.06     | CUENTA DE AHORROS                                     |            | 179.942.764           | 432.650.517           | -252.707.753        | -58%        |
| <b>1.3</b>    | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                             |            | <b>2.105.821.367</b>  | <b>2.594.747.770</b>  | <b>-488.926.403</b> | <b>-19%</b> |
| <b>1.3.18</b> | <b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>               |            | <b>687.620.296</b>    | <b>477.143.451</b>    | <b>210.476.845</b>  | <b>44%</b>  |
| 1.3.18.02     | SERVICIO DE ACUEDUCTO                                 |            | 136.257.035           | 124.819.877           | 11.437.158          | 9%          |
| 1.3.18.03     | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                            |            | 140.187.542           | 126.459.520           | 13.728.022          | 11%         |
| 1.3.18.04     | SERVICIO DE ASEO                                      |            | 226.130.010           | 225.864.054           | 265.956             | 0%          |
| 1.3.18.08     | SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO                        |            | 50.927.867            | 0                     | 50.927.867          | #jDIV/0!    |
| 1.3.18.09     | SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO                   |            | 25.984.452            | 0                     | 25.984.452          | #jDIV/0!    |
| 1.3.18.10     | SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO                             |            | 108.133.390           | 0                     | 108.133.390         | #jDIV/0!    |
| <b>1.3.24</b> | <b>SUBVENCIONES POR COBRAR</b>                        | <b>2</b>   | <b>1.603.835.172</b>  | <b>2.222.251.923</b>  | <b>-618.416.751</b> | <b>-28%</b> |
| 1.3.24.16     | DEL GOBIERNO  |            | 1.603.835.172         | 2.222.251.923         | -618.416.751        | -28%        |
| <b>1.3.84</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                       |            | <b>141.353.466</b>    | <b>213.069.829</b>    | <b>-71.716.363</b>  | <b>-34%</b> |
| 1.3.84.90     | PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS                          |            | 141.353.466           | 213.069.829           | -71.716.363         | -34%        |
| <b>1.3.86</b> | <b>DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)</b> |            | <b>-326.987.567</b>   | <b>-317.717.433</b>   | <b>-9.270.134</b>   | <b>3%</b>   |
| 1.3.86.04     | SERVICIO DE ACUEDUCTO                                 |            | -78.956.642           | -74.085.006           | -4.871.636          | 7%          |
| 1.3.86.05     | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                            |            | -84.010.199           | -81.749.214           | -2.260.985          | 3%          |
| 1.3.86.06     | SERVICIO DE ASEO                                      |            | -164.020.726          | -161.883.213          | -2.137.513          | 1%          |
| <b>1.5</b>    | <b>INVENTARIOS</b>                                    |            | <b>94.697.435</b>     | <b>102.653.668</b>    | <b>-7.956.233</b>   | <b>-8%</b>  |
| <b>1.5.14</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                       |            | <b>94.697.435</b>     | <b>102.653.668</b>    | <b>-7.956.233</b>   | <b>-8%</b>  |
| 1.5.14.13     | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO                   |            | 88.676.153            | 93.717.855            | -5.041.702          | -5%         |
| 1.5.14.14     | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO              |            | 6.021.282             | 8.935.813             | -2.914.531          | -33%        |
|               | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>11%</b> | <b>2.388.914.223</b>  | <b>3.324.162.998</b>  | <b>-935.248.775</b> | <b>-28%</b> |
| <b>1.6</b>    | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                      |            | <b>17.906.406.514</b> | <b>17.215.963.735</b> | <b>690.442.779</b>  | <b>4%</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>17.004.414.239</b> | <b>16.313.971.460</b> | <b>690.442.779</b>  | <b>4%</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                         | <b>3</b>   | 15.493.332.580        | 14.802.889.801        | 690.442.779         | 5%          |
| <b>1.6.55</b> | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                            |            | <b>145.472.610</b>    | <b>145.472.610</b>    | <b>0</b>            | <b>0%</b>   |
| 1.6.55.11     | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                             |            | 8.973.703             | 8.973.703             | 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>100.883.629</b>    | <b>0</b>            | <b>0%</b>   |
| 1.6.60.02     | EQUIPO DE LABORATORIO                                 |            | 100.883.629           | 100.883.629           | 0                   | 0%          |
| <b>1.6.65</b> | <b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>            |            | <b>85.136.588</b>     | <b>85.136.588</b>     | <b>0</b>            | <b>0%</b>   |
| 1.6.65.01     | MUEBLES Y ENSERES                                     |            | 64.315.588            | 64.315.588            | 0                   | 0%          |
| 1.6.65.02     | EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA                        |            | 20.405.000            | 20.405.000            | 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 COMUNICACION Y COMPUTO</b>              |            | <b>180.840.141</b>    | <b>180.840.141</b>    | <b>0</b>            | <b>0%</b>   |
| 1.6.70.01     | EQUIPOS DE COMUNICACION                               |            | 30.234.866            | 30.234.866            | 0                   | 0%          |
| 1.6.70.02     | EQUIPOS DE COMPUTACION                                |            | 150.605.275           | 150.605.275           | 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>-1.062.175.045</b> | <b>-1.062.175.045</b> | <b>0</b>            | <b>0%</b>   |
| 1.6.85.01     | EDIFICACIONES   |            | -55.119.654           | -55.119.654           | 0                   | 0%          |
| 1.6.85.02     | PLANTAS DUCTOS Y TUNELES                              |            | -26.497.641           | -26.497.641           | 0                   | 0%          |
| 1.6.85.03     | REDES LINEAS Y CABLES                                 |            | -545.768.090          | -545.768.090          | 0                   | 0%          |
| 1.6.85.04     | MAQUINARIA Y EQUIPO                                   |            | -106.027.102          | -106.027.102          | 0                   | 0%          |
| 1.6.85.05     | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                            |            | -51.858.074           | -51.858.074           | 0                   | 0%          |
| 1.6.85.06     | MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                  |            | -45.466.030           | -45.466.030           | 0                   | 0%          |
| 1.6.85.07     | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                 |            | -128.785.704          | -128.785.704          | 0                   | 0%          |
| 1.6.85.08     | EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION            |            | -102.548.750          | -102.548.750          | 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>657.284.678</b>    | <b>1.056.569.392</b>  | <b>-399.284.714</b> | <b>-38%</b> |
| <b>1.9.06</b> | <b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>                 |            | <b>500.366.278</b>    | <b>697.392.082</b>    | <b>-197.025.804</b> | <b>-28%</b> |
| 1.9.06.04     | ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS                   |            | 500.366.278           | 697.392.082           | -197.025.804        | -28%        |
| <b>1.9.07</b> | <b>ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR</b>     |            | <b>138.861.719</b>    | <b>112.611.505</b>    | <b>26.250.214</b>   | <b>23%</b>  |
| 1.9.07.01     | ANTICIPO IMPONETA                                     |            | 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               |            | 122.185.492           | 95.935.278            | 26.250.214          | 27%         |
| <b>1.9.09</b> | <b>DEPOSITOS ENTREGADOS</b>                           | <b>4</b>   | <b>0</b>              | <b>227.161.839</b>    | <b>-227.161.839</b> | <b>100%</b> |
| 1.9.09.03     | DEPOSITOS JUDICIALES                                  |            | 0                     | 227.161.839           | -227.161.839        | 100%        |

**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  | Mar-24                    | 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>89% 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>5 139.290.373</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>6% 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>94% 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**

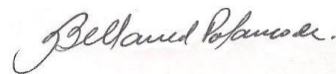
*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

|               | NOTA   | Mar-24                | Dec-23                | VARIACION           |             |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|               |  |                       |                       | ABSOLUTA            | RELATIVA %  |
| <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>1.400.162.376</b>  | <b>1.661.109.766</b>  | <b>-260.947.390</b> | <b>-16%</b> |
|               | <b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE</b> |                       |                       |                     |             |
| <b>9.1.20</b> | <b>CONFLICTOS</b>  | <b>534.355.450</b>    | <b>534.355.450</b>    | <b>0</b>            | <b>0%</b>   |
| 9.1.20.02     | LABORALES  | 534.355.450           | 534.355.450           | 0                   | 0%          |
| <b>9.3.90</b> | <b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>               | <b>865.806.926</b>    | <b>1.126.754.316</b>  | <b>-260.947.390</b> | <b>-23%</b> |
| 9.3.90.90     | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL                      | 865.806.926           | 1.126.754.316         | -260.947.390        | -23%        |
| <b>9.9</b>    | <b>ACREEDORAS DE CONTROL (db)</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>ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)</b>       | <b>-534.355.450</b>   | <b>-534.355.450</b>   | <b>0</b>            | <b>0%</b>   |
|               | <b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE</b> |                       |                       |                     |             |
| 9.9.05.05     | CONFLICTOS   | -534.355.450          | -534.355.450          | 0                   | 0%          |
| <b>9.9.15</b> | <b>ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)</b>       | <b>-865.806.926</b>   | <b>-1.126.754.316</b> | <b>260.947.390</b>  | <b>-23%</b> |
| 9.9.15.90     | OTRAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)        | -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