

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2024**

*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

	NOTA	Jun-24	Mar-24	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>				
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>875.388.631</b>	<b>188.395.421</b>	<b>686.993.210</b>	<b>365%</b>
<b>1.1.05</b>	<b>CAJA</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.900.000	3.900.000	0	0%
<b>1.1.10</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>871.488.631</b>	<b>184.495.421</b>	<b>686.993.210</b>	<b>372%</b>
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	49.243.481	4.552.657	44.690.824	982%
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	822.245.150	179.942.764	642.302.386	357%
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.852.018.489</b>	<b>2.105.821.367</b>	<b>-253.802.878</b>	<b>-12%</b>
<b>1.3.18</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>618.403.763</b>	<b>687.620.296</b>	<b>-69.216.533</b>	<b>-10%</b>
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	133.699.715	136.257.035	-2.557.320	-2%
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	137.149.363	140.187.542	-3.038.179	-2%
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	210.645.205	226.130.010	-15.484.805	-7%
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	35.297.584	50.927.867	-15.630.283	-31%
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	18.165.184	25.984.452	-7.819.268	-30%
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	83.446.712	108.133.390	-24.686.678	-23%
<b>1.3.24</b>	<b>SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	<b>1.393.160.966</b>	<b>1.603.835.172</b>	<b>-210.674.206</b>	<b>-13%</b>
1.3.24.16	DEL GOBIERNO	1.393.160.966	1.603.835.172	-210.674.206	-13%
<b>1.3.84</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>169.522.414</b>	<b>141.353.466</b>	<b>28.168.948</b>	<b>20%</b>
1.3.84.90	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	169.522.414	141.353.466	28.168.948	20%
<b>1.3.86</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-329.068.654</b>	<b>-326.987.567</b>	<b>-2.081.087</b>	<b>1%</b>
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-80.050.294	-78.956.642	-1.093.652	1%
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-84.517.776	-84.010.199	-507.577	1%
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-164.500.584	-164.020.726	-479.858	0%
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>152.923.246</b>	<b>94.697.435</b>	<b>58.225.811</b>	<b>61%</b>
<b>1.5.14</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>152.923.246</b>	<b>94.697.435</b>	<b>58.225.811</b>	<b>61%</b>
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	134.783.396	88.676.153	46.107.243	52%
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	18.139.850	6.021.282	12.118.568	201%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.880.330.366</b>	<b>2.388.914.223</b>	<b>491.416.143</b>	<b>21%</b>
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>18.132.805.268</b>	<b>17.906.406.514</b>	<b>226.398.754</b>	<b>1%</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>17.215.132.993</b>	<b>17.004.414.239</b>	<b>210.718.754</b>	<b>1%</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	15.704.051.334	15.493.332.580	210.718.754	1%
<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>100.816.588</b>	<b>85.136.588</b>	<b>15.680.000</b>	<b>18%</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	36.085.000	20.405.000	15.680.000	77%
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 COMUNICACIÓN 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 COMUNICACIÓN	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 COMUNICACIÓN 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>590.908.393</b>	<b>657.284.678</b>	<b>-66.376.285</b>	<b>-10%</b>
<b>1.9.06</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>504.787.471</b>	<b>500.366.278</b>	<b>4.421.193</b>	<b>1%</b>
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	504.787.471	500.366.278	4.421.193	1%

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

NIT. 813.002.781-2

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2024**

*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

NOTA	Jun-24	Mar-24	VARIACION		
			ABSOLUTA	RELATIVA %	
<b>1.9.07</b>	<b>ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR</b>	<b>69.411.526</b>	<b>138.861.719</b>	<b>-69.450.193</b>	<b>-50%</b>
1.9.07.01	ANTICIPO IMPORENTA	13.472.657	16.667.000	-3.194.343	-19%
1.9.07.02	RETEFUENTE	0	9.227	-9.227	-100%
1.9.07.09	OTROS ANTICIPOS RETENC Y SALDOS A FAVOR	55.938.869	122.185.492	-66.246.623	-54%
<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>-93.457.300</b>	<b>-92.110.015</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	-22.171.724	-20.824.439	-1.347.285	6%
1.9.75.08	SOFTWARE	-70.241.584	-70.241.584	0	0%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>87% 18.723.713.661</b>	<b>18.563.691.192</b>	<b>160.022.469</b>	<b>1%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>21.604.044.027</b>	<b>20.952.605.415</b>	<b>651.438.612</b>	<b>3.1%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>				
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.007.177.204</b>	<b>857.231.160</b>	<b>149.946.044</b>	<b>17%</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>259.573.292</b>	<b>157.242.906</b>	<b>102.330.386</b>	<b>65%</b>
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	259.573.292	157.242.906	102.330.386	65%
<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>13.889.357</b>	<b>11.251.300</b>	<b>2.638.057</b>	<b>23%</b>
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	2.553.658	2.487.912	65.746	3%
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.495.624	2.435.572	60.052	2%
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	320.000	320.000	0	0%
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	8.520.075	6.007.816	2.512.259	42%
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>702.396.709</b>	<b>685.106.148</b>	<b>17.290.561</b>	<b>3%</b>
2.4.36.03	HONORARIOS	3.856.924	1.038.288	2.818.636	271%
2.4.36.05	SERVICIOS	4.736.271	4.276.912	459.359	11%
2.4.36.08	COMPRAS	2.157.827	0	2.157.827	#¡DIV/0!
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	5.396.846	2.333.413	3.063.433	131%
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	3.975.410	13.380.941	-9.405.531	-70%
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS	2.186.205	3.799.845	-1.613.640	-42%
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	669.961.358	650.414.728	19.546.630	3%
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	10.125.868	9.862.021	263.847	3%
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>30.924.085</b>	<b>3.237.045</b>	<b>27.687.040</b>	<b>855%</b>
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	30.311.000	0	30.311.000	#¡DIV/0!
2.4.40.04	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	0	2.222.960	-2.222.960	-100%
2.4.40.24	TASAS	613.085	681.085	-68.000	-10%
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES-AVISOS Y TAB	0	333.000	-333.000	100%
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>150.278.711</b>	<b>109.870.799</b>	<b>40.407.912</b>	<b>37%</b>
<b>2.5.11</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>150.278.711</b>	<b>109.870.799</b>	<b>40.407.912</b>	<b>37%</b>
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	469.642	469.642	0	0%
2.5.11.02	CESANTIAS	34.021.967	18.648.846	15.373.121	82%
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	4.024.514	2.092.489	1.932.025	92%
2.5.11.04	VACACIONES	17.217.875	13.271.961	3.945.914	30%
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	17.505.294	13.944.448	3.560.846	26%
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	12.356.121	16.380.482	-4.024.361	-25%
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	33.352.981	17.295.914	16.057.067	93%
2.5.11.09	BONIFICACIONES	18.916.112	14.876.401	4.039.711	27%
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0	1.110.600	-1.110.600	-100%
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.107.422	1.133.800	-26.378	-2%
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	7.732.741	7.582.888	149.853	2%
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD-EMPLEADO	224.442	557.628	-333.186	100%
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	3.349.600	2.505.700	843.900	34%
<b>2.7</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>80.000.001</b>	<b>227.658.480</b>	<b>-147.658.479</b>	<b>-65%</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>0</b>	<b>147.658.479</b>	<b>-147.658.479</b>	<b>-100%</b>
2.7.90.90	OTRAS PROVIS DIVERSAS-IMP. RENTA	0	147.658.479	-147.658.479	-100%
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>798.503.002</b>	<b>139.290.373</b>	<b>659.212.629</b>	<b>473%</b>
<b>2.9.02</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>798.503.002</b>	<b>139.290.373</b>	<b>659.212.629</b>	<b>473%</b>
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	798.503.002	139.290.373	659.212.629	473%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9% 2.035.958.918</b>	<b>1.334.050.812</b>	<b>701.908.106</b>	<b>53%</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 JUNIO 30 DE 2024

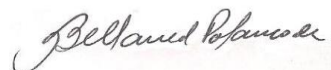
"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

	NOTA	Jun-24	Mar-24	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
<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>1.067.623.729</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	442.541.817	442.541.817	0	0%
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	625.081.912	625.081.912	0	0%
<b>3.2.25</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>15.924.037.438</b>	<b>15.924.037.438</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	16.688.307.338	16.688.307.338	0	0%
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>276.327.945</b>	<b>326.797.439</b>	<b>-50.469.494</b>	<b>-15%</b>
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	276.327.945	326.797.439	-50.469.494	-15%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>19.568.085.109</b>	<b>19.618.554.603</b>	<b>-50.469.494</b>	<b>0%</b>
	<b>TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>21.604.044.027</b>	<b>20.952.605.415</b>	<b>651.438.612</b>	<b>3.1%</b>
<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>2.116.860.260</b>	<b>1.400.162.376</b>	<b>716.697.884</b>	<b>51%</b>
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE				
<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>1.582.504.810</b>	<b>865.806.926</b>	<b>716.697.884</b>	<b>83%</b>
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.582.504.810	865.806.926	716.697.884	83%
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL (db)</b>	<b>-2.116.860.260</b>	<b>-1.400.162.376</b>	<b>-716.697.884</b>	<b>51%</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>
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE				
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>-1.582.504.810</b>	<b>-865.806.926</b>	<b>-716.697.884</b>	<b>83%</b>
9.9.15.90	OTRAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)	-1.582.504.810	-865.806.926	-716.697.884	83%



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