

**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 2024**

*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

	NOTA	Sep-24	Jun-24	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>				
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>774,348,558</b>	<b>875,388,631</b>	<b>-101,040,073</b>	<b>-12%</b>
<b>1.1.05</b>	<b>CAJA</b>	<b>43,900,000</b>	<b>3,900,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>0%</b>
1.1.05.01	CAJA GENERAL	40,000,000	0	40,000,000	100%
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>730,448,558</b>	<b>871,488,631</b>	<b>-141,040,073</b>	<b>-16%</b>
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	36,802,461	49,243,481	-12,441,020	-25%
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	693,646,097	822,245,150	-128,599,053	-16%
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,165,500,628</b>	<b>1,852,018,489</b>	<b>-686,517,861</b>	<b>-37%</b>
<b>1.3.18</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>537,343,953</b>	<b>618,403,763</b>	<b>-81,059,810</b>	<b>-13%</b>
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	128,024,747	133,699,715	-5,674,968	-4%
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	135,491,205	137,149,363	-1,658,158	-1%
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	205,628,932	210,645,205	-5,016,273	-2%
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	17,637,183	35,297,584	-17,660,401	-50%
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	8,915,796	18,165,184	-9,249,388	-51%
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	41,646,090	83,446,712	-41,800,622	-50%
<b>1.3.24</b>	<b>SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	<b>898,318,084</b>	<b>1,393,160,966</b>	<b>-494,842,882</b>	<b>-36%</b>
1.3.24.16	DEL GOBIERNO	898,318,084	1,393,160,966	-494,842,882	-36%
<b>1.3.84</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>60,988,332</b>	<b>169,522,414</b>	<b>-108,534,082</b>	<b>-64%</b>
1.3.84.90	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	60,988,332	169,522,414	-108,534,082	-64%
<b>1.3.86</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-331,149,741</b>	<b>-329,068,654</b>	<b>-2,081,087</b>	<b>1%</b>
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-81,143,946	-80,050,294	-1,093,652	1%
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-85,025,353	-84,517,776	-507,577	1%
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-164,980,442	-164,500,584	-479,858	0%
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>152,289,916</b>	<b>152,923,246</b>	<b>-633,330</b>	<b>0%</b>
<b>1.5.14</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>152,289,916</b>	<b>152,923,246</b>	<b>-633,330</b>	<b>0%</b>
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	140,544,719	134,783,396	5,761,323	4%
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	11,745,197	18,139,850	-6,394,653	-35%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,092,139,102</b>	<b>2,880,330,366</b>	<b>-788,191,264</b>	<b>-27%</b>
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>19,221,278,870</b>	<b>18,132,805,268</b>	<b>1,088,473,602</b>	<b>6%</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>18,303,606,595</b>	<b>17,215,132,993</b>	<b>1,088,473,602</b>	<b>6%</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	16,792,524,936	15,704,051,334	1,088,473,602	7%
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>119,291,043</b>	<b>145,472,610</b>	<b>-26,181,567</b>	<b>-18%</b>
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,931,037	8,973,703	-5,042,666	-56%
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	115,360,006	136,498,907	-21,138,901	-15%
<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>95,605,234</b>	<b>100,816,588</b>	<b>-5,211,354</b>	<b>-5%</b>
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	68,863,688	64,315,588	4,548,100	7%
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	26,741,546	36,085,000	-9,343,454	-26%
1.6.65.90	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	416,000	-416,000	-100%
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO</b>	<b>148,059,475</b>	<b>180,840,141</b>	<b>-32,780,666</b>	<b>-18%</b>
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	6,400,000	30,234,866	-23,834,866	-79%
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACION	141,659,475	150,605,275	-8,945,800	-6%
<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>0</b>	<b>104,000</b>	<b>-104,000</b>	<b>-100%</b>
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	0	104,000	-104,000	-100%
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD P. Y EQUIPO</b>	<b>-997,897,458</b>	<b>-1,062,175,045</b>	<b>64,277,587</b>	<b>-6%</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	-82,204,725	-106,027,102	23,822,377	-22%
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	-37,895,486	-45,466,030	7,570,544	-17%
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-96,005,038	-128,785,704	32,780,666	-25%
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	0	-104,000	104,000	-100%
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>711,549,713</b>	<b>590,908,393</b>	<b>120,641,320</b>	<b>20%</b>
<b>1.9.06</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>602,711,090</b>	<b>504,787,471</b>	<b>97,923,619</b>	<b>19%</b>
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	602,711,090	504,787,471	97,923,619	19%

**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 2024**

*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

NOTA	Sep-24	Jun-24	VARIACION		
			ABSOLUTA	RELATIVA %	
<b>1.9.07</b>	<b>ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR</b>	<b>100,776,512</b>	<b>69,411,526</b>	<b>31,364,986</b>	<b>45%</b>
1.9.07.01	ANTICIPO IMPORENTA	13,472,657	13,472,657	0	0%
1.9.07.09	OTROS ANTICIPOS RETENC Y SALDOS A FAVOR	87,303,855	55,938,869	31,364,986	56%
<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>-102,104,585</b>	<b>-93,457,300</b>	<b>-8,647,285</b>	<b>9%</b>
1.9.75.05	DERECHOS	-1,043,992	-1,043,992	0	0%
1.9.75.07	LICENCIAS	-30,819,009	-22,171,724	-8,647,285	39%
1.9.75.08	SOFTWARE	-70,241,584	-70,241,584	0	0%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>91% 19,932,828,583</b>	<b>18,723,713,661</b>	<b>1,209,114,922</b>	<b>6%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>22,024,967,685</b>	<b>21,604,044,027</b>	<b>420,923,658</b>	<b>1,9%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>				
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,006,403,159</b>	<b>1,007,177,204</b>	<b>-774,045</b>	<b>0%</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>272,548,850</b>	<b>259,573,292</b>	<b>12,975,558</b>	<b>5%</b>
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	272,548,850	259,573,292	12,975,558	5%
<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>
2.4.07.06	COBRO CARTERA A FAVOR DE TERCEROS	393,761	393,761	0	0%
<b>2.4.24</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>13,001,448</b>	<b>13,889,357</b>	<b>-887,909</b>	<b>-6%</b>
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	2,381,954	2,553,658	-171,704	-7%
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,381,954	2,495,624	-113,670	-5%
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	320,000	320,000	0	0%
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	7,917,540	8,520,075	-602,535	-7%
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>719,846,015</b>	<b>702,396,709</b>	<b>17,449,306</b>	<b>2%</b>
2.4.36.03	HONORARIOS	712,870	3,856,924	-3,144,054	-82%
2.4.36.05	SERVICIOS	1,262,457	4,736,271	-3,473,814	-73%
2.4.36.08	COMPRAS	1,097,861	2,157,827	-1,059,966	-49%
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	1,455,593	5,396,846	-3,941,253	-73%
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	4,854,790	3,975,410	879,380	22%
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS	1,581,723	2,186,205	-604,482	-28%
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	698,408,131	669,961,358	28,446,773	4%
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	10,472,590	10,125,868	346,722	3%
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>613,085</b>	<b>30,924,085</b>	<b>-30,311,000</b>	<b>-98%</b>
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	30,311,000	-30,311,000	-100%
2.4.40.24	TASAS	613,085	613,085	0	0%
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>221,556,713</b>	<b>150,278,711</b>	<b>71,278,002</b>	<b>47%</b>
<b>2.5.11</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>221,556,713</b>	<b>150,278,711</b>	<b>71,278,002</b>	<b>47%</b>
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	546,540	469,642	76,898	16%
2.5.11.02	CESANTIAS	49,810,939	34,021,967	15,788,972	46%
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	5,864,566	4,024,514	1,840,052	46%
2.5.11.04	VACACIONES	25,038,424	17,217,875	7,820,549	45%
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	25,325,850	17,505,294	7,820,556	45%
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	28,077,139	12,356,121	15,721,018	127%
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	48,921,641	33,352,981	15,568,660	47%
2.5.11.09	BONIFICACIONES	26,564,527	18,916,112	7,648,415	40%
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	1,074,700	1,107,422	-32,722	-3%
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	7,607,346	7,732,741	-125,395	-2%
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD-EMPLEADO	273,242	224,442	48,800	22%
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2,451,799	3,349,600	-897,801	-27%
<b>2.7</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>80,000,001</b>	<b>80,000,001</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>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>625,603,252</b>	<b>798,503,002</b>	<b>-172,899,750</b>	<b>-22%</b>
<b>2.9.02</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>625,603,252</b>	<b>798,503,002</b>	<b>-172,899,750</b>	<b>-22%</b>
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	625,603,252	798,503,002	-172,899,750	-22%
<b>9%</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,933,563,125</b>	<b>2,035,958,918</b>	<b>-102,395,793</b>	<b>-5%</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 SEPTIEMBRE 30 DE 2024

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

	NOTA	Sep-24	Jun-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>799,647,396</b>	<b>276,327,945</b>	<b>523,319,451</b>	<b>189%</b>
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	799,647,396	276,327,945	523,319,451	189%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>20,091,404,560</b>	<b>19,568,085,109</b>	<b>523,319,451</b>	<b>3%</b>
	<b>TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>22,024,967,685</b>	<b>21,604,044,027</b>	<b>420,923,658</b>	<b>1.9%</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>1,867,714,734</b>	<b>2,116,860,260</b>	<b>-249,145,526</b>	<b>-12%</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>1,333,359,284</b>	<b>1,582,504,810</b>	<b>-249,145,526</b>	<b>-16%</b>
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,333,359,284	1,582,504,810	-249,145,526	-16%
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL (db)</b>	<b>-1,867,714,734</b>	<b>-2,116,860,260</b>	<b>249,145,526</b>	<b>-12%</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>-1,333,359,284</b>	<b>-1,582,504,810</b>	<b>249,145,526</b>	<b>-16%</b>
9.9.15.90	OTRAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)	-1,333,359,284	-1,582,504,810	249,145,526	-16%



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