

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA
EMSERPLA ESP
NIT. 813.002.781-2

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos Colombianos)

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

	Jun-24	Mar-24	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO	875.388.631	188.395.421	686.993.210	365%
CAJA	3.900.000	3.900.000	0	0%
CAJA MENOR	3.900.000	3.900.000	0	0%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	871.488.631	184.495.421	686.993.210	372%
CUENTA CORRIENTE	49.243.481	4.552.657	44.690.824	982%
CUENTA DE AHORROS	822.245.150	179.942.764	642.302.386	357%

Este grupo de cuentas está conformado por CAJA, DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, cuentas que se encuentran debidamente conciliadas y soportadas con los correspondientes extractos bancarios y notas créditos y débitos.

Agrupar las cuentas que representan medios de pago como dinero en efectivo, cheques, giros, entre otros, así como los depósitos en instituciones financieras, y otros equivalentes de efectivo disponibles a requerimientos del titular. Por su naturaleza, corresponde a partidas del activo disponible. Son cuentas bancarias que la Empresa de Servicio Publico EMSERPLA E.S.P. posee en:

Davivienda	Cuenta corriente y Ahorro
Banco Agrario	Cuenta corriente y Ahorro
Banco Bogotá	Cuenta corriente - Ahorro – Fondo de Reposición -
Bancolombia	Cuenta corriente y Ahorro - Fondo de Reserva
Coonfie	Cuenta de ahorros
Coofisam	Cuenta de ahorros

CAJA MENOR fue constituida en \$3.900.000, de acuerdo a su reglamentación en tres S.M.M.L.V.

Dentro de los depósitos en cuentas de ahorro, el valor de \$681.059.746.37 corresponde a saldos en cuentas de convenios interadministrativos celebrados con los municipios de La Plata del departamento del Huila, así:

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA
EMSERPLA ESP
NIT. 813.002.781-2

CUENTA CORRIENTE BANCARIA	10.00
BCO AGRARIO CONV 11/2018	10.00
CUENTA DE AHORRO	681.059.736.37
DAVIVIENDA ACUERDO 15 SGP	120.712.37
DAVIVIENDA CONTRATO INTERAD	14.237.39
DAVIVIENDA CONVENIO 06 2023	8.779.254.62
DAVIVIENDA CONVENIO 007 2023	2.884.781.45
DAVIVIENDA -CONT INTERAD 165 2	19.255.420.54
DAVIVIENDA -CONT INTERAD 344 2	650.005.330.00
TOTAL GENERAL CONVENIOS	<u>681.059.746.37</u>

NOTA 2. SUBVENCIONES POR COBRAR

	Jun-24	Mar-24	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
SUBVENCIONES POR COBRAR	1.393.160.966	1.603.835.172	-210.674.206	-13%
DEL GOBIERNO	1.393.160.966	1.603.835.172	-210.674.206	-13%

Subvenciones por Cobrar sistema general de regalías –SGR, y del Sistema General de participaciones.

Transferidos a EMSERPLA ESP., para reposición y expansión de los sistemas de acueducto y alcantarillado, así:

GOBERNACION DEL HUILA	758.659.00
MUNICIPIO DE LA PLATA	1.392.402.307.00

NOTA 3. REDES DE RECOLECCION DE AGUAS

	Jun-24	Mar-24	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
REDES LINEAS Y CABLES	17.215.132.993	17.004.414.239	210.718.754	1%
REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	15.704.051.334	15.493.332.580	210.718.754	1%

Nuevas y reposición de redes del sistema de alcantarillado en ejecución del plan maestro de Alcantarillado, y otros convenios interadministrativos para la reposición y expansión del sistema de alcantarillado en el municipio de La Plata, con recursos de los sistemas de General de Regalías y general de Participaciones en convenio con la Gobernación del Huila y el Municipio de La Plata.

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA
EMSERPLA ESP
NIT. 813.002.781-2

NOTA 4. RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

	Jun-24	Mar-24	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	798.503.002	139.290.373	659.212.629	473%
EN ADMINISTRACION	798.503.002	139.290.373	659.212.629	473%

Corresponde a saldos de convenios por ejecutar celebrados con los municipios de La Plata y Paicol del departamento del Huila, para mantenimiento, reparación y reposición sistema de acueducto y alcantarillado y para conservación del medio ambiente.

La entidad reconoce en este grupo los pasivos originados de las obligaciones de pago de compromisos que nacen de la ejecución de convenios de nivel territorial, que hasta la fecha de cortes de las presentes notas no se han ejecutado.

Dichas obligaciones se registran en los Estados financieros por el valor de la transacción y su causación y obligación de pago se genera en la medida en que se vayan ejecutando.

CONVENIOS A JUNIO DE 2024	
DESCRIPCION	SALDO
CONVENIO 11 2018	10.00
ACUERDO 015/2022 SGP LA PLATA	120.712.37
CONVENIO 006-2023	8.779.254.62
CONVENIO 007-2023	328.037.45
CONTRATO INTERADM 213 2023 RECOLEC RESIDUOS	14.237.39
RESOLUCION 140 DE 2023	120.000.000.00
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 165 2024	19.255.420.54
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 344 2024	650.005.330.00
Total general	798.503.002.37

NOTA 5. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

	NOTA	Jun-24	Mar-24	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6	239.904.844	219.247.347	20.657.497	9%
SUBVENCIONES		239.904.844	219.247.347	20.657.497	9%
SUBVENCIONES RECURSOS TRANSFER POR GOBIERNO		239.904.844	219.247.347	20.657.497	9%

Corresponde a las ejecuciones de convenio interadministrativos celebrados con el municipio de La Plata Huila, SGP por valor de \$239.904.844.

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA
EMSERPLA ESP
NIT. 813.002.781-2

NOTA 6. EXCEDENTES DEL EJERCICIO

	NOTA	Jun-24	Mar-24	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6	276.327.945	326.797.439	-50.469.494	-15%

El resultado del ejercicio con corte a Junio de 2024, de \$276.327.945, comparado con los excedentes a marzo 31 de 2024, presenta una variación negativa del 15% por \$50.469.494. En lo que va del año 2024, no hay ingresos por el SGR, la ejecución de recursos del SGP, afectan tanto al ingreso como al costo.

NOTA ADICIONAL



ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA
C.C. 1.081.397.805 La Plata Huila
Representante Legal



MARIA BELLANED POLANCO P.
C.C. 36.164.001 Neiva Huila
Contadora Pública T.P. 79104-T