

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 Septiembre de 2024
(Cifras en pesos Colombianos)

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

	Sep-24	Jun-24	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO	774,348,558	875,388,631	-101,040,073	-12%
CAJA	43,900,000	3,900,000	40,000,000	0%
CAJA GENERAL	40,000,000	0	40,000,000	100%
CAJA MENOR	3,900,000	3,900,000	0	0%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	730,448,558	871,488,631	-141,040,073	-16%
CUENTA CORRIENTE	36,802,461	49,243,481	-12,441,020	-25%
CUENTA DE AHORROS	693,646,097	822,245,150	-128,599,053	-16%

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:

Davienda	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 GENERAL: saldo de \$40.000.000, corresponden a retiro de la cuenta de ahorros, recursos propios en COONFIE, pendiente de consignar a la cuenta corriente de recursos propios Banco de Bogotá.

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 \$375.984.378.42 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

DESCRIPCION	SALDO
CUENTA CORRIENTE BANCARIA	10,00
BCO AGRARIO CONVENIO 11/2018	10,00
CUENTA DE AHORRO	375,984,368,42
DAVIVIENDA ACUERDO 15 SGP LA P	120,742,79
DAVIVIENDA RESOL 140 2023	120,001,312,00
DAVIVIENDA -CONT INTERAD 165 2	0,00
DAVIVIENDA -CONT INTERAD 344 2	31,461,047,54
DAVIVIENDA-CONVENIO 010-2024	224,401,266,09
TOTAL GENERAL	375,984,378,42

NOTA 2. SUBVENCIONES POR COBRAR

	Sep-24	Jun-24	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
SUBVENCIONES POR COBRAR	898,318,084	1,393,160,966	-494,842,882	-36%
DEL GOBIERNO	898,318,084	1,393,160,966	-494,842,882	-36%

Subvenciones por Cobrar sistema general de regalías –SGR:

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	897.559.425.00

NOTA 3. REDES DE RECOLECCION DE AGUAS

	Sep-24	Jun-24	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	16,792,524,936	15,704,051,334	1,088,473,602	7%

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.

NOTA 4. SANEAMIENTO CONTABLE A PPYE

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

SANEAMIENTO CONTABLE A LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO											
SALDOS A ABRIL DE 2024											
GRUPO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	SUB-AUXILIAR	DESCRIPCION	DEPENDENCIA	E S T A D O	VIGENCIA	NUEVO SALDO	CONTRA AJUSTE NIIF	CONTRA DEPRECIACION
16	35				BIENES MUEBLES EN BODEGA			2,018	25,085,377,00	25,085,377,00	0
16	35	01			MAQUINARIA Y EQUIPO			2,018	-		
16	35	01	01		MARQUINARIA Y EQUIPO EN BODEGA			2,006	14,408,390,00		
					SALDO A ENERO -2005	DEPURAR	DEPURAR	2,005			
16	35	03			MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			2,018	-		
16	35	03	01		MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA BODEGA			2,013	3,762,350,00		
					SALDO A ENERO -2005	DEPURAR	DEPURAR	2,005			
					Compra Javier Serrato 08/08/2017 2. Silla Neumaticas Tipo	DEPURAR	ASONADA	2,007			
16	35	04			EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION			2,018	-		
16	35	04	01		EQUIPO COMUNICACION COMPUTO EN BODEGA			2,016	6,914,637,00		
					SALDO A 01 DE ENERO DE 2007	DEPURAR	DEPURAR	2,007			
					Compra Dinaltelco Ltda. 28/12/2007 \$ 89,997. 3 Mause Ser	DEPURAR	DAÑADO	2,007			
					Central telefónica marca Panasonic- KX-TES824 Básica para	DEPURAR	REVISAR	2,013			
16	55				MAQUINARIA Y EQUIPO				56,180,981,00	29,999,414,00	26,181,567,00
16	55	11	01		PULIDORA DEWALT DE 9"	DEPURAR	DEPURAR	2,005	35,042,080,00		
					BALANZA DE PRECISION MARCA OHAUS , MODELO V11P3	DEPURAR	DEPURAR	2,017			
16	55	90	01	02	MOTOBOMBA HONDA M 13HP 3" X 3 S 314884 VALV 3P MS3 M	DEPURAR	DEPURAR	2,006	6,103,886,00		
16	55	90	01	04	MOTOBOMBA 9 HP 3X3	DEPURAR	DEPURAR	2,006	1,900,000,00		
16	55	90	03		MOTORES	DEPURAR	DEPURAR	2,014	1,830,000,00		
16	55	90	06		NEVERA CHALLENGER DE 5 PIES	DEPURAR	DEPURAR	2,002	300,000,00		
16	55	90	07		EQUIPO DE MUSICA	DEPURAR	DEPURAR	2,006	36,500,00		
16	55	90	09		DISCO DIAMANTADO 14" PRODINCO Entrada # 008	DEPURAR	DEPURAR	2,007	1,259,555,00		
16	55	90	10		MANGUERA ACOPLÉS 3 X 3 SUCCION ALMA ACERO	DEPURAR	DEPURAR	2,009	1,834,400,00		
16	55	90	12		VENTILADORES METALICOS INDUSTRIAL DE PISO	DEPURAR	DEPURAR	2,010	540,000,00		
16	55	90	14		GUADAÑA	DEPURAR	DEPURAR	2,018	2,747,000,00		
16	55	90	16		BUGUI COLIMA 5000	DEPURAR	DEPURAR	2,012	210,000,00		
16	55	90	17		DISCO IMANTADO PRODIAMCO 14" X 25	DEPURAR	DEPURAR	2,012	1,430,000,00		
16	55	90	18		VALVULA CE DN10" PVC METACOL	DEPURAR	DEPURAR	2,012	2,947,560,00		
					SALDO A 01 DE ENERO DE 2007	DEPURAR	DEPURAR	2,007			
					MARIA IRMA ORTIGOZA Fecha de Compra: 30/12/2007. \$137	DEPURAR	DEPURAR	2,007			
16	65				MUEBLES Y ENSERES				34,738,751,00	29,527,397,00	5,211,354,00
16	65	01	03		MESA SENCILLA PARA COMPUTADOR	DEPURAR	DEPURAR	2,009	90,000,00		
16	65	01	04		SEXTA METALICA RECOLECCION RESIDUOS	DEPURAR	DEPURAR	2,009	320,000,00		
16	65	01	05		VALLA METALICAS INFORMATIVAS	DEPURAR	DEPURAR	2,009	1,650,000,00		
16	65	01	06		SILLAS RECEPCION PAÑO ROLLER 60159T (6 Sillas)	DEPURAR	DEPURAR	2,010	810,000,00		
16	65	01	07		SILLA EJECUTIVA NEUMATICA	DEPURAR	DEPURAR	2,010	650,000,00		
16	65	01	11		SILLAS NEUMATICAS ERGONOMICA MARCA ROLLER (Javier Se	DEPURAR	DEPURAR	2,012	1,260,000,00		
16	65	01	12		VENTILADOR TORRE MARCA BOANAIRE DE 1.10	DEPURAR	DEPURAR	2,012	290,000,00		
16	65	01	14		MICROCOMPONENTE MARCA LGHI FI CM 4320	DEPURAR	DEPURAR	2,012	380,000,00		
16	65	01	19		TAMDEN PLASTICOS OVALES 4 PUESTOS	DEPURAR	DEPURAR	2,013	1,140,000,00		
16	65	01	23		TELEVISOR LED 32" SAMSUNG	DEPURAR	DEPURAR	2,013	850,000,00		
16	65	01	26		MUEBLES PARA COMPUTADOR DE METAL MADERA	DEPURAR	DEPURAR	2,016	95,000,00		
16	65	01	27		DIVISION EN L MDF DE 12MM	DEPURAR	DEPURAR	2,016	600,000,00		
16	65	01	52		PUERTA CON AMRCCO 70X2X1.20 EN FORNICA	DEPURAR	DEPURAR	2,021	833,000,00		
16	65	01	53		PUERTA EN CRISTAL DE 10MM TEMPLADO	DEPURAR	DEPURAR	2,021	1,011,500,00		
					SALDO A 01 DE ENERO DE 2007	DEPURAR	DEPURAR	2,007			
					EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA (DUNIA YISELA TRUJ	DEPURAR	DEPURAR	2,008			
16	65	02	02		TELEFONO KX PANASONIC	REVISAR	DEPURAR	2,006	243,600,00		
16	65	02	03		UPS TRIPP LIFE DE 500 VATIOS	REVISAR	DEPURAR	2,006	81,200,00		
16	65	02	04		TELEFONO KX PANASONIC	REVISAR	DEPURAR	2,006	135,720,00		
16	65	02	05		UPS TRIPP LIFE DE 500 VATIOS	DEPURAR	DEPURAR	2,012	1,480,000,00		
16	65	02	06		EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	DEPURAR	DEPURAR	2,006	887,515,00		
16	65	02	07		EQUIPO CELULAR NOKIA 6020	DEPURAR	DEPURAR	2,006	80,040,00		
16	65	02	08		CAMARA DIGITAL HP M 415	DEPURAR	DEPURAR	2,006	520,000,00		
16	65	02	09		TV PLASMA 32 PULGADAS LG REF 32PCSRVH No. 858294	DEPURAR	DEPURAR	2,007	1,799,900,00		
16	65	02	12		CAMARA DIGITAL KODAK 14 mp 4X200 m MEMORIA 4 GIGAS	DEPURAR	DEPURAR	2,012	378,000,00		
16	65	02	13		FAX PANASONIC	DEPURAR	DEPURAR	2,012	300,000,00		
16	65	02	14		FOTOCOPIADORA IMPRESORA SCANNER DIGITAL SHARP (Se	DEPURAR	DEPURAR	2,012	3,300,000,00		
16	65	02	15		TELEVISOR LEC 32"	DEPURAR	DEPURAR	2,014	1,000,000,00		
16	65	02	16		IPHONE 6S 16GBLTE PLATA	DEPURAR	DEPURAR	2,016	2,428,896,00		
16	65	02	17		CABINA AMPLIFICADORA	DEPURAR	DEPURAR	2,015	1,450,000,00		
16	65	02	18		CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX 52900	DEPURAR	DEPURAR	2,016	410,000,00		
16	65	02	20		REGULADOR DE 2000W REALES	DEPURAR	DEPURAR	2,017	359,000,00		
16	65	02	21		SILLAS YACARITA	DEPURAR	DEPURAR	2,017	4,490,000,00		
16	65	90	01		OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DEPURAR	DEPURAR	2,006	1,770,380,00		
16	65	90	02		SUMADORA ELECTRICA	DEPURAR	DEPURAR	2,012	145,000,00		
16	65	90	03		DVR DISCO DURO -CAPACIDAD 8 CAMARAS	DEPURAR	DEPURAR	2,014	1,990,000,00		
16	65	90	04		CAMARAS DE 700 TVL CON VISION NOCTURNA	DEPURAR	DEPURAR	2,014	810,000,00		
16	65	90	05		CAMARA TVL 960 H PARA INTERPERIE ANTI VANDALICA VN	DEPURAR	DEPURAR	2,014	700,000,00		

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

SANEAMIENTO CONTABLE A LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO									
SALDOS A ABRIL DE 2024									
16	70	01	01	EQUIPO COMUNICACION EN GENERAL	DEPURAR	DEPURAR	2,006	539,228,00	
16	70	01	02	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC	DEPURAR	DEPURAR	2,006	916,400,00	
16	70	01	03	COMPUTADOR PENTIUM IV	DEPURAR	DEPURAR	2,006	2,740,000,00	
16	70	01	04	FOTOCOPIADORA MINOLTA CS PRO EP 1031	DEPURAR	DEPURAR	2,006	3,950,000,00	
16	70	01	05	IMPRESORA LASER KIOCERA FS 820	DEPURAR	DEPURAR	2,006	1,400,000,00	
16	70	01	06	IMPRESORA EPSON FX890 SN E8BY 182086	DEPURAR	DEPURAR	2,006	1,240,040,00	
16	70	01	07	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX TES824 SMALL	REVISAR	DEPURAR	2,009	2,118,160,00	
16	70	01	08	GRAVADORA PERIODISTICA SONY TCH-200 DV	REVISAR	DEPURAR	2,009	140,000,00	
16	70	01	09	IMPRESORA 17PPM-150MHZ	REVISAR	DEPURAR	2,010	230,000,00	
16	70	01	10	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450	DEPURAR	DEPURAR	2,011	1,361,144,00	
16	70	01	11	CELULAR BLACKBERRY CURVE 8520	DEPURAR	DEPURAR	2,011	236,004,00	
16	70	01	12	CELULAR BLACKBERRY 8520 CURVE LILA	DEPURAR	DEPURAR	2,011	279,004,00	
16	70	01	13	COMPUTADOR MESA QBEX 8 GIGAS DE RAM +1500 gb	DEPURAR	DEPURAR	2,012	1,490,000,00	
16	70	01	14	IMPRESORA HP LASERJET PRO CP 1025	PAGADURIA	DEPURAR	2,012	405,000,00	
16	70	01	15	IMPRESORA TRABAJO PESADO HP LASERJET 4015N CON TON	REVISAR	DEPURAR	2,012	2,566,500,00	
16	70	01	16	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD TK2312 CON ACCESORIOS	DEPURAR	DEPURAR	2,012	1,438,400,00	
16	70	01	19	COMPUTADOR PORTATIL LENORO 4 GIGAS MEMORIA RAM 7500	DEPURAR	DEPURAR	2,012	79,900,00	
16	70	01	23	TELFONO PANASONIC KXT-74730	REVISAR	DEPURAR	2,012	324,500,00	
16	70	01	24	TELEFONO INALAMBRIICO PANASONIC	GERENCIA	DEPURAR	2,012	170,000,00	
16	70	01	25	TELEFONO CONVENCIONAL ECONOMICO	DEPURAR	DEPURAR	2,012	25,000,00	
16	70	01	26	RADIO BASE TK 7302 KENWOOD CON ACCESORIOS	DEPURAR	DEPURAR	2,012	1,223,800,00	
16	70	01	27	RADIO ICOM ICF 3013 CON ACCESORIOS	DEPURAR	DEPURAR	2,012	1,496,400,00	
16	70	01	29	ANTENA ICOM EN VHF	DEPURAR	DEPURAR	2,014	54,520,00	
16	70	01	30	CANALES-BATERIA DE LI-ON	DEPURAR	DEPURAR	2,014	3,062,400,00	
16	70	01	31	CANALES 16-BATERIA LION	DEPURAR	DEPURAR	2,014	723,840,00	
16	70	01	32	RADIO BASE PLANTA TTO	DEPURAR	DEPURAR	2,014	406,000,00	
16	70	01	33	CABLE ALIMENTADOR RABIO KENWOOD	DEPURAR	DEPURAR	2,014	139,200,00	
16	70	01	34	BATERIA RESPALDO 12V SEGA	DEPURAR	DEPURAR	2,014	185,600,00	
16	70	01	35	BATERIA MOTOROLA RADIO PORTATIL EP450	DEPURAR	DEPURAR	2,014	202,800,00	
16	70	01	36	ANTENA MOTOROLA RADIO EP 450	DEPURAR	DEPURAR	2,014	40,600,00	
16	70	01	37	EQUIPO COMCEL	DEPURAR	DEPURAR	2,014	162,863,00	
16	70	01	38	IMPRESORA KYOCERA FSP 20350	DEPURAR	DEPURAR	2,014	950,000,00	
16	70	01	39	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 4 (3 Und)	DEPURAR	DEPURAR	2,014	2,160,000,00	
16	70	01	40	CECULAR HUAWEL-P8-LTE	DEPURAR	DEPURAR	2,017	861,816,00	
16	70	01	41	CELULAR TEL GSM HUAWEI P10 LTE	DEPURAR	DEPURAR	2,018	2,109,780,00	
16	70	01	42	CELULAR TEL GSM HUAWEI P10 LTE LTE AZUL	DEPURAR	DEPURAR	2,018	1,007,880,00	
16	70	01	44	CELULAR GSMIPHONEGS32 GB GRIS ESPACIAL	DEPURAR	DEPURAR	2,019	1,099,854,00	
16	70	01	45	CEL GSM SAMSUN GALAXY A01 CORE (4)	DEPURAR	DEPURAR	2,019	1,406,694,00	
16	70	01	46	CEL GSM GALAXI A71LTE	DEPURAR	DEPURAR	2,019	1,654,842,00	
16	70	02	01	COMPUTADORES Y ACCESORIOS		DEPURAR	2,016	34,854,570,00	
16	70	02	02	IMPRESORA KIOCERA FS 4020 DN	DEPURAR	DEPURAR	2,012	2,900,000,00	
16	70	02	03	IMPRESORA KIOCERA FS 1120D DUPLEX	DEPURAR	DEPURAR	2,012	690,000,00	
16	70	02	04	IMPRESORA HEWLETT PACKARD CP 1025 NW	REVISAR	DEPURAR	2,012	730,000,00	
16	70	02	06	PANTALLA LG MOD E1942C MONITOR LEB LCD 5 Pantallas.	DEPURAR	DEPURAR	2,012	1,655,000,00	
16	70	02	07	TECLADO COMPUTADOR MESA (4 Teclados)	DEPURAR	DEPURAR	2,012	88,000,00	
16	70	02	08	PORTATIL AUSI NTEL*CORE 173537U	DEPURAR	DEPURAR	2,014	2,570,000,00	
16	70	02	14	IMPRESORA EPSON 1220	CONTRATACION	DEPURAR	2,016	690,000,00	
16	70	02	17	CAMARAS SEGURIDAD Y CIRCUITO CERRADO TV	ACOMULADO	DEPURAR	2,016	5,977,000,00	
16	70	02	18	COMPUTADOR LENOVO COR13	DEPURAR	DEPURAR	2,017	4,340,000,00	
16	70	02	20	MONITOR SAMSUNG LED HDMI22	DEPURAR	DEPURAR	2,018	530,000,00	
16	70	02	23	COMPUTADOR HP TODO EN UNO AIO AMD A6 21.5"	REVISAR	DEPURAR	2,019	6,590,000,00	
16	70	02	24	IMPRESORA HP LASER 107W	REVISAR	DEPURAR	2,019	332,000,00	
16	80			EQUIPO DE COMEDOR COCINA				525,559,00	
16	80	02	01	EQUIPO DE CAFETERIA	DEPURAR	DEPURAR	2,007	525,559,00	421,559,00 104,000,00
								219,075,407,00	154,797,820,00 64,277,587,00

Se realizo saneamiento contable a cuentas de propiedad planta y equipo, según acta 2024-02, del Comité de Sostenibilidad Contable, como se muestra en los anteriores cuadros, a los muebles y enseres, maquinaria y equipo, equipos de comunicación y cómputo y equipo de comedor y cocina, que están registrados en la contabilidad de la empresa. La señora Nancy Yasno Cortes, Auxiliar Administrativa, encargada del manejo de los inventarios de propiedad planta y equipo de EMSERPLA, hizo entrega de la relación de los activos encontrados en la propiedad planta y equipo, de los que recomendó, revisar, analizar y realizar la respectiva depuración; debido a que algunos ya no se encuentran físicamente porque en el proceso de conversión a Normas Internacionales (NIIF), desde el año 2015, no se dio de baja al activo sino que no dentro de la

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

misma cuenta se acredita su valor (restando) para dejarlo en cero, pero sigue apareciendo relacionado contablemente; y activos que se dañaron en la asonada que sufrió EMSRPLA. El valor total saneado fue de \$219.075.407.

NOTA 5. RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

	Sep-24	Jun-24	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	625,603,252	798,503,002	-172,899,750	-22%
EN ADMINISTRACION	625,603,252	798,503,002	-172,899,750	-22%

Corresponde a saldos de convenios por ejecutar celebrados con los municipios de La Plata 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 SEPTIEMBRE DE 2024	
DESCRIPCION	SALDO
CONVENIO 11 2018	10,00
ACUERDO 015/2022 SGP LA PLATA	120,742,79
RESOLUCION 140 DE 2023	120,001,312,00
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 010 2024	224,401,266,09
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 344 2024	281,079,921,54
Total general	625,603,252,42

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. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	901,322,157	239,904,844	661,417,313	276%
SUBVENCIONES	901,322,157	239,904,844	661,417,313	276%
SUBVENCIONES RECURSOS TRANSFER POR GOBIERNO	901,322,157	239,904,844	661,417,313	276%

Corresponde a las ejecuciones de convenio interadministrativos celebrados con el municipio de La Plata Huila, SGP por valor de \$901.322.157.

NOTA 7. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES ENTREGADAS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	56,162,700	0	56,162,700	100%
OTRAS TRANSFERENCIAS	56,162,700	0	56,162,700	100%
OTRAS TRANSFERENCIAS	56,162,700	0	56,162,700	100%

Corresponde a partidas que EMSERPLA, ha aportado en efectivo, para ejecución de convenio interadministrativos con el Municipio de La Plata:

Contrato Interadministrativo 344 de 2024	\$30.000.000
Convenio Interadministrativo 010 de 2024	\$26.162.700

NOTA 8. EXCEDENTES DEL EJERCICIO

	Sep-24	Jun-24	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	799,647,396	276,327,945	579,482,151	210%

El resultado del ejercicio con corte a Septiembre 30 de 2024, de \$799.647.396, comparado con los excedentes a junio 30 de 2024, presenta una variación positiva del 210% por \$579.482.151, principalmente por ingresos en la ejecución de recursos del SGP.



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