

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

NIT. 813.002.781-2

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A DICIEMBRE 31 DE 2024**

*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b>2,359,606,739</b>
<b>1.1.10</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>2,359,606,739</b>
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	45,603,098	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	2,314,003,641	
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>1,432,912,123</b>
<b>1.3.18</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>458,190,374</b>
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	112,778,754	
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	133,629,602	
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	211,782,018	
<b>1.3.24</b>	<b>SUBVENCIONES POR COBRAR</b>		<b>1,207,322,886</b>
1.3.24.16	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS GOBIERNO	1,207,322,886	
<b>1.3.84</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>98,548,604</b>
1.3.84.26	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	98,548,604	
<b>1.3.86</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>		<b>-331,149,741</b>
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-81,143,946	
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-85,025,353	
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	-164,980,442	
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>156,498,334</b>
<b>1.5.14</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>156,498,334</b>
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	118,726,554	
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	11,542,298	
1.5.14.90	OTROS MATERIALES	26,229,482	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,949,017,196</b>
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>21,311,488,115</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>212,920,000</b>
1.6.05.02	RURALES	212,920,000	
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>		<b>881,216,351</b>
1.6.40.02	OFICINAS	767,391,351	
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	113,825,000	
<b>1.6.45</b>	<b>PLANTAS DUCTOS Y TUNELES</b>		<b>216,344,000</b>
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	216,344,000	
<b>1.6.50</b>	<b>REDES LINEAS Y CABLES</b>		<b>19,643,593,293</b>
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION	1,534,078,521	
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	18,109,514,772	
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>122,491,043</b>
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,931,037	
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	118,560,006	
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>		<b>573,836,879</b>
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	573,836,879	
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>104,983,628</b>
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	78,242,082	
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	26,741,546	
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO</b>		<b>151,322,714</b>
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	6,400,000	
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACION	144,922,714	
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION</b>		<b>583,223,870</b>
1.6.75.02	TERRESTRE	141,250,001	
1.6.75.08	EQUIPO DE TRANSPORTE PROPIEDAD TERCEROS	441,973,869	
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD P. Y EQUIPO</b>		<b>-1,178,443,663</b>
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-60,994,430	
1.6.85.02	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-27,939,934	
1.6.85.03	REDES LINEAS Y CABLES	-676,723,719	
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-90,658,437	
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-60,702,634	
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-47,665,441	
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-97,791,568	
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-115,967,500	
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>921,230,444</b>
<b>1.9.06</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		<b>783,997,691</b>
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	783,997,691	
<b>1.9.07</b>	<b>ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR</b>		<b>131,727,927</b>
1.9.07.01	ANTICIPO IMPORENTA	13,472,657	
1.9.07.09	OTROS ANTICIPOS RETENC Y SALDOS A FAVOR	118,255,270	
<b>1.9.70</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>113,596,696</b>
1.9.70.05	DERECHOS	1,043,992	
1.9.70.07	LICENCIAS	38,881,120	
1.9.70.08	SOFTWARE	73,671,584	
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>		<b>-108,091,870</b>
1.9.75.05	DERECHOS	-1,043,992	
1.9.75.07	LICENCIAS	-36,806,294	
1.9.75.08	SOFTWARE	-70,241,584	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>22,232,718,559</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>26,181,735,755</b>

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A DICIEMBRE 31 DE 2024**

*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,193,585,047</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>		<b>348,663,750</b>
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	<u>348,663,750</u>	
<b>2.4.07</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<b>393,761</b>
2.4.07.06	COBRO CARTERA A FAVOR DE TERCEROS	<u>393,761</u>	
<b>2.4.24</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>		<b>32,257,668</b>
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	2,499,191	
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,441,157	
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	450,000	
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	<u>26,867,320</u>	
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		<b>810,132,783</b>
2.4.36.03	HONORARIOS	12,915,076	
2.4.36.05	SERVICIOS	11,339,375	
2.4.36.08	COMPRAS	1,037,250	
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1,608,000	
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAI	11,815,654	
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	3,386,263	
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS	7,968,390	
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	748,843,316	
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	<u>11,219,459</u>	
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		<b>2,137,085</b>
2.4.40.04	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	1,055,000	
2.4.40.24	TASAS	687,085	
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES-avisos y tableros	<u>395,000</u>	
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>189,458,519</b>
<b>2.5.11</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>189,458,519</b>
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	1,267,251	
2.5.11.02	CESANTIAS	69,993,835	
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	8,023,598	
2.5.11.04	VACACIONES	27,722,137	
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	27,646,181	
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	15,939,611	
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	27,929	
2.5.11.09	BONIFICACIONES	26,972,325	
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	1,094,100	
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	7,599,409	
2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	232,443	
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	<u>2,939,700</u>	
<b>2.7</b>	<b>PROVISIONES</b>		<b>170,154,839</b>
<b>2.7.01</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>		<b>80,000,001</b>
2.7.01.05	LABORALES	<u>80,000,001</u>	
<b>2.7.90</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>		<b>90,154,838</b>
2.7.90.90	OTRAS PROVIS DIVERSAS-IMP. RENTA	<u>90,154,838</u>	
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>2,007,947,348</b>
<b>2.9.02</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>		<b>2,007,947,348</b>
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	<u>2,007,947,348</u>	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3,561,145,753</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		<b>22,620,589,802</b>
<b>3.2.08</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>		<b>2,300,095,997</b>
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	<u>2,300,095,997</u>	
<b>3.2.15</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>1,067,623,529</b>
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	442,541,617	
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	<u>625,081,912</u>	
<b>3.2.25</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>15,924,037,438</b>
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	16,688,307,338	
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	<u>-764,269,900</u>	
<b>3.2.30</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIO</b>		<b>3,328,832,838</b>
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>3,328,832,838</u>	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>22,620,589,802</b>
	<b>TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b><u>26,181,735,555</u></b>

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

NIT. 813.002.781-2

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A DICIEMBRE 31 DE 2024**

*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
<b>9.1</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>			<b>3,660,824,403</b>
	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE</b>			
	<b>CONFLICTOS</b>		<b>534,355,450</b>	
9.1.20	LABORALES	534,355,450		
<b>9.3.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>3,126,468,953</b>	
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3,126,468,953		
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL (db)</b>			<b>-3,660,824,403</b>
<b>9.9.05</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)</b>		<b>-534,355,450</b>	
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE			
	CONFLICTOS	-534,355,450		
<b>9.9.15</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)</b>		<b>-3,660,824,403</b>	
9.9.15.90	OTRAS ACREEDORAS CONTROL POR EL CONTRARIO (db)	-3,126,468,953		

0

**ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA**  
C.C. 1,081,397,805  
Representante Legal

**MARIA BELLANED POLANCO POLANCO**  
Contador  
C.C. 36,164,001  
T.P. 79104-T