

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL COMPARATIVO A DICIEMBRE DE:

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

	NOTA	Dec-24	Dec-23	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
1					
1.1					
1.1.10	5	2,359,606,739	626,761,560	1,732,845,179	276%
1.1.10.05		2,359,606,739	626,761,560	1,732,845,179	276%
1.1.10.06		45,603,098	194,111,043	-148,507,945	-77%
		2,314,003,641	432,650,517	1,881,353,124	435%
1.3					
1.3.18	7	1,432,912,123	2,594,747,770	-1,161,835,647	-45%
1.3.18.02		458,190,374	477,143,451	-18,953,077	-4%
1.3.18.03		112,778,754	124,819,877	-12,041,123	-10%
1.3.18.04		133,629,602	126,459,520	7,170,082	6%
1.3.24		211,782,018	225,864,054	-14,082,036	-6%
1.3.24.16		1,207,322,886	2,222,251,923	-1,014,929,037	-46%
1.3.84		1,207,322,886	2,222,251,923	-1,014,929,037	-46%
1.3.84.90		98,548,604	213,069,829	-114,521,225	-54%
1.3.86		98,548,604	213,069,829	-114,521,225	-54%
1.3.86.04		-331,149,741	-317,717,433	-13,432,308	4%
1.3.86.05		-81,143,946	-74,085,006	-7,058,940	10%
1.3.86.06		-85,025,353	-81,749,214	-3,276,139	4%
		-164,980,442	-161,883,213	-3,097,229	2%
1.5					
1.5.14	9	156,498,334	102,653,668	53,844,666	52%
1.5.14.13		156,498,334	102,653,668	53,844,666	52%
1.5.14.14		118,726,554	93,717,855	25,008,699	27%
1.5.14.90		11,542,298	8,935,813	2,606,485	29%
		26,229,482	0	26,229,482	100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15%	3,949,017,196	3,324,162,998	624,854,198	19%
1.6					
1.6.05	10	21,311,488,115	17,215,963,735	4,095,524,380	24%
1.6.05.02		212,920,000	212,920,000	0	0%
1.6.40		212,920,000	212,920,000	0	0%
1.6.40.02		881,216,351	881,216,351	0	0%
1.6.40.90		767,391,351	767,391,351	0	0%
1.6.45		113,825,000	113,825,000	0	0%
1.6.45.02		216,344,000	216,344,000	0	0%
1.6.50		216,344,000	216,344,000	0	0%
1.6.50.03		19,643,593,293	16,313,971,460	3,329,621,833	20%
1.6.50.02		1,534,078,521	1,511,081,659	22,996,862	2%
1.6.55		18,109,514,772	14,802,889,801	3,306,624,971	22%
1.6.55.11		122,491,043	145,472,610	-22,981,567	-16%
1.6.55.03		3,931,037	8,973,703	-5,042,666	-56%
1.6.60		118,560,006	136,498,907	-17,938,901	-13%
1.6.60.02		573,836,879	100,883,629	472,953,250	469%
1.6.65		573,836,879	100,883,629	472,953,250	469%
1.6.65.01		104,983,628	85,136,588	19,847,040	23%
1.6.65.02		78,242,082	64,315,588	13,926,494	22%
1.6.65.90		26,741,546	20,405,000	6,336,546	31%
1.6.70		0	416,000	-416,000	-100%
1.6.70.01		151,322,714	180,840,141	-29,517,427	-16%
1.6.70.02		6,400,000	30,234,866	-23,834,866	-79%
		144,922,714	150,605,275	-5,682,561	-4%
1.6.75		583,223,870	141,250,001	441,973,869	313%
1.6.75.02		141,250,001	141,250,001	0	0%
1.6.75.08		441,973,869	0	441,973,869	100%
1.6.80		0	104,000	-104,000	-100%
1.6.80.02		0	104,000	-104,000	-100%
1.6.85		-1,178,443,663	-1,062,175,045	-116,268,618	11%
1.6.85.01		-60,994,430	-55,119,654	-5,874,776	11%
1.6.85.02		-27,939,934	-26,497,641	-1,442,293	5%
1.6.85.03		-676,723,719	-545,768,090	-130,955,629	24%
1.6.85.04		-90,658,437	-106,027,102	15,368,665	-14%
1.6.85.05		-60,702,634	-51,858,074	-8,844,560	17%
1.6.85.06		-47,665,441	-45,466,030	-2,199,411	5%
1.6.85.07		-97,791,568	-128,785,704	30,994,136	-24%
1.6.85.08		-115,967,500	-102,548,750	-13,418,750	13%
1.6.85.09		0	-104,000	104,000	-100%
1.9					
1.9.06	16	921,230,444	1,056,569,392	-135,338,948	-13%
1.9.06.04		783,997,691	697,392,082	86,605,609	12%
1.9.07		783,997,691	697,392,082	86,605,609	12%
1.9.07.01		131,727,927	112,611,505	19,116,422	17%
1.9.07.02		13,472,657	16,667,000	-3,194,343	-19%
1.9.07.03		0	9,227	-9,227	-100%
1.9.07.04		118,255,270	95,935,278	22,319,992	23%
1.9.09		0	227,161,839	-227,161,839	100%
1.9.09.03		0	227,161,839	-227,161,839	100%

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL COMPARATIVO A DICIEMBRE DE:

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

	NOTA	Dec-24	Dec-23	VARIACION		
				ABSOLUTA	RELATIVA %	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	14	113,596,696	110,166,696	3,430,000	3%
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		73,671,584	70,241,584	3,430,000	5%
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-108,091,870	-90,762,730	-17,329,140	19%
1.9.75.05	DERECHOS		-1,043,992	-1,043,992	0	0%
1.9.75.07	LICENCIAS		-36,806,294	-19,477,154	-17,329,140	89%
1.9.75.08	SOFTWARE		-70,241,584	-70,241,584	0	0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	85%	22,232,718,559	18,272,533,127	3,960,185,432	22%
	TOTAL ACTIVOS		26,181,735,755	21,596,696,125	4,585,039,630	21,2%
2	PASIVOS					
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21	1,193,585,047	1,593,746,230	-400,161,183	-25%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		348,663,750	815,438,555	-466,774,805	-57%
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		348,663,750	815,438,555	-466,774,805	-57%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		393,761	393,761	0	0%
2.4.07.26	COBRO CARTERA A FAVOR DE TERCEROS		393,761	393,761	0	0%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		32,257,668	10,834,172	21,423,496	198%
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR		2,499,191	2,215,555	283,636	13%
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		2,441,157	2,163,215	277,942	13%
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES		450,000	640,000	-190,000	-30%
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA		26,867,320	5,815,402	21,051,918	362%
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		810,132,783	707,889,800	102,242,983	14%
2.4.36.03	HONORARIOS		12,915,076	22,740,869	-9,825,793	-43%
2.4.36.05	SERVICIOS		11,339,375	4,303,537	7,035,838	163%
2.4.36.08	COMPRAS		1,037,250	2,188,972	-1,151,722	-53%
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO		1,608,000	1,199,000	409,000	34%
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR		11,815,654	9,736,226	2,079,428	21%
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA		3,386,263	29,618,608	-26,232,345	-89%
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS		7,968,390	14,159,805	-6,191,415	-44%
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES		748,843,316	616,962,375	131,880,941	21%
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES		11,219,459	6,980,408	4,239,051	61%
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		2,137,085	34,213,751	-32,076,666	-94%
2.4.40.04	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO		1,055,000	2,222,960	-1,167,960	-53%
2.4.40.24	TASAS		687,085	31,657,791	-30,970,706	-98%
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES-AVISOS Y TAB		395,000	333,000	62,000	19%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	24,976,191	-24,976,191	100%
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR		0	24,976,191	-24,976,191	-100%
2.5	BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	189,458,519	160,783,770	28,674,749	18%
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		189,458,519	160,783,770	28,674,749	18%
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR		1,267,251	197,908	1,069,343	540%
2.5.11.02	CESANTIAS		69,993,835	63,745,219	6,248,616	10%
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS		8,023,598	7,335,646	687,952	9%
2.5.11.04	VACACIONES		27,722,137	22,515,167	5,206,970	23%
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES		27,646,181	23,187,654	4,458,527	19%
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS		15,939,611	7,963,619	7,975,992	100%
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD		27,929	233,950	-206,021	-88%
2.5.11.09	BONIFICACIONES		26,972,325	25,164,176	1,808,149	7%
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES		1,094,100	982,500	111,600	11%
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR		7,599,409	6,735,346	864,063	13%
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD-EMPLEADO		232,443	497,185	-264,742	-53%
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		2,939,700	2,225,400	714,300	32%
2.7	PROVISIONES	23	170,154,839	227,658,480	-57,503,641	-25%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		80,000,001	80,000,001	0	0%
2.7.01.05	LABORALES		80,000,001	80,000,001	0	0%
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS		90,154,838	147,658,479	-57,503,641	-39%
2.7.90.90	OTRAS PROVIS DIVERSAS-IMP. RENTA		90,154,838	147,658,479	-57,503,641	-39%
2.9	OTROS PASIVOS	24	2,007,947,348	322,750,480	1,685,196,868	522%
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		2,007,947,348	322,750,480	1,685,196,868	522%
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION		2,007,947,348	322,750,480	1,685,196,868	522%
	TOTAL PASIVO	14%	3,561,145,753	2,304,938,960	1,256,206,793	55%
3	PATRIMONIO	27				
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS					
3.2.08	CAPITAL FISCAL		2,300,095,997	2,300,095,997	0	0%
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL		2,300,095,997	2,300,095,997	0	0%
3.2.15	RESERVAS		1,067,623,729	992,562,957	75,060,772	8%
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY		442,541,817	421,637,291	20,904,526	5%
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS		625,081,912	570,925,666	54,156,246	9%
3.2.25	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		15,924,037,438	12,248,249,978	3,675,787,460	30%
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		16,688,307,338	13,012,519,878	3,675,787,460	28%
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO		-764,269,900	-764,269,900	0	0%
3.2.30	RESULTADO DE EJERCICIO		3,328,832,838	3,750,848,233	-422,015,395	-11%
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO		3,328,832,838	3,750,848,233	-422,015,395	-11%
	TOTAL PATRIMONIO		22,620,590,002	19,291,757,165	3,328,832,837	17%
	TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO		26,181,735,755	21,596,696,125	4,585,039,630	21,2%

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL COMPARATIVO A DICIEMBRE DE:

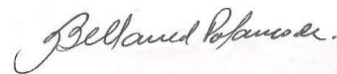
"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

	NOTA	Dec-24	Dec-23	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	0	0	0	0%
9.1 PASIVOS CONTINGENTES		3,660,824,403	1,661,109,766	1,999,714,637	120%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE					
9.1.20 CONFLICTOS		534,355,450	534,355,450	0	0%
9.1.20.02 LABORALES		534,355,450	534,355,450	0	0%
9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		3,126,468,953	1,126,754,316	1,999,714,637	177%
9.3.90.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		3,126,468,953	1,126,754,316	1,999,714,637	177%
9.9 ACREEDORAS DE CONTROL (db)		-3,660,824,403	-1,661,109,766	-1,999,714,637	120%
9.9.05 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)		-534,355,450	-534,355,450	0	0%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE					
9.9.05.05 CONFLICTOS		-534,355,450	-534,355,450	0	0%
9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)		-3,126,468,953	-1,126,754,316	-1,999,714,637	177%
9.9.15.90 OTRAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)		-3,126,468,953	-1,126,754,316	-1,999,714,637	177%



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