

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"**  
**NIT. 813.002.781-2**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A JUNIO 30 DE 2020**

*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>		<b>1.342.879.011</b>
<b>1.1.05</b>	<b>CAJA</b>		<b>8.836.465</b>
1.1.05.01	CAJA GENERAL	6.203.056	
1.1.05.02	CAJA MENOR	<u>2.633.409</u>	
<b>1.1.10</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.334.042.546</b>
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	200.670.877	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	<u>1.133.371.669</u>	
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>465.347.260</b>
<b>1.3.18</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>521.227.213</b>
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	83.762.593	
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	99.971.789	
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	178.008.951	
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	45.284.638	
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	25.469.934	
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	<u>88.729.308</u>	
<b>1.3.84</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>66.438.531</b>
1.3.84.26	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	4.801.640	
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	<u>61.636.891</u>	
<b>1.3.86</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>		<b>-122.318.484</b>
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-24.760.071	
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-30.056.642	
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	<u>-67.501.771</u>	
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>26.849.000</b>
<b>1.5.14</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>26.849.000</b>
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	22.735.895,00	
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	<u>4.113.105,00</u>	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.835.075.271</b>
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>3.038.429.452</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>212.920.000</b>
1.6.05.02	RURALES	<u>212.920.000</u>	
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>		<b>693.955.000</b>
1.6.40.02	OFICINAS	580.130.000	
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	<u>113.825.000</u>	
<b>1.6.45</b>	<b>PLANTAS DUCTOS Y TUNELES</b>		<b>216.344.000</b>
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	<u>216.344.000</u>	
<b>1.6.50</b>	<b>REDES LINEAS Y CABLES</b>		<b>1.882.518.717</b>
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION	791.974.000	
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	<u>1.090.544.717</u>	
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>121.525.900</b>
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.885.800	
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>114.640.100</u>	
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>		<b>58.334.465</b>

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"**  
**NIT. 813.002.781-2**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A JUNIO 30 DE 2020**

*"Vigilada Superservicios"*

		<i>Valores en pesos Colombianos</i>	
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	58.334.465	
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>43.969.000</b>
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	24.948.000	
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	18.605.000	
1.6.65.90	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	416.000	
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO</b>		<b>66.896.330</b>
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	20.773.330	
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACION	46.123.000	
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION</b>		<b>141.250.001</b>
1.6.75.02	TERRESTRE	141.250.001	
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS COMEDOR DESPENSA COCINA HOTELERIA</b>		<b>104.000</b>
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	104.000	
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD P. Y EQUIPO</b>		<b>-399.387.961</b>
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-21.678.783	
1.6.85.02	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-8.054.315	
1.6.85.03	REDES LINEAS Y CABLES	-179.514.659	
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-52.847.855	
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-15.998.296	
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-16.144.980	
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-56.171.323	
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-48.873.750	
1.6.85.09	EQUIPOS COMEDOR DESPENSA COCINA HOTELERIA	-104.000	
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>105.144.303</b>
<b>1.9.06</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		<b>23.398.500</b>
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	23.398.500	
<b>1.9.07</b>	<b>ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR</b>		<b>77.420.565</b>
1.9.07.01	ANTICIPO IMPORNTA	26.858.000	
1.9.07.02	RETEFUENTE	7.187.220	
1.9.07.03	SALDO A FAVOR LIQUIDACIONES PRIVADAS	17.821.000	
1.9.07.06	ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	429.290	
1.9.07.09	OTROS ANTICIPOS RETENC Y SALDOS A FAVOR	25.125.055	
<b>1.9.70</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>81.834.596</b>
1.9.70.05	DERECHOS	1.043.992	
1.9.70.07	LICENCIAS	10.549.020	
1.9.70.08	SOFTWARE	70.241.584	
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>		<b>-77.509.358</b>
1.9.75.05	DERECHOS	-1.043.992	
1.9.75.07	LICENCIAS	-9.388.370	
1.9.75.08	SOFTWARE	-67.076.996	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.143.573.755</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>4.978.649.026</b>

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"**  
**NIT. 813.002.781-2**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A JUNIO 30 DE 2020**

*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>339.606.511</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>		<b>38.825.746</b>
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	38.825.746	
<b>2.4.07</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<b>5.035.442</b>
2.4.07.25	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	5.035.442	
<b>2.4.24</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>		<b>11.449.541</b>
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	1.395.139	
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.355.669	
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	550.890	
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	8.147.843	
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		<b>284.295.782</b>
2.4.36.03	HONORARIOS	678.233	
2.4.36.05	SERVICIOS	808.097	
2.4.36.08	COMPRAS	875.658	
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE C	255.440	
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	3.594.627	
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS	1.028.815	
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	271.895.524	
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	5.159.388	
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>54.879.575</b>
<b>2.5.11</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>54.879.575</b>
2.5.11.02	CESANTIAS	18.466.174	
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	2.188.140	
2.5.11.04	VACACIONES	13.234.659	
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	6.895.061	
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.564.496	
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	4.881.129	
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.566.458	
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	570.799	
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	4.138.359	
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.374.300	
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>62.135.864</b>
<b>2.9.02</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>		<b>62.135.864</b>
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	62.135.864	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>456.621.950</b>

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

NIT. 813.002.781-2

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A JUNIO 30 DE 2020**

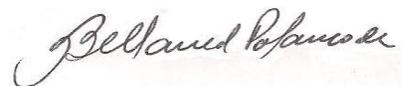
"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		<b>4.522.027.076</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>791.281.210</b>
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	373.531.754	
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	<u>417.749.456</u>	
<b>3.2.25</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>1.106.059.870</b>
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.588.613.100	
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	<u>-482.553.230</u>	
<b>3.2.30</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIO</b>		<b>324.589.999</b>
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>324.589.999</u>	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>4.522.027.076</u></b>
	<b>TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b><u>4.978.649.026</u></b>



**ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA**  
C.C. 12,278,527  
Representante Legal



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