

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"**  
**NIT. 813.002.781-2**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A ENERO 31 DE 2020**

*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			<b>1.286.609.599</b>
<b>1.1.05</b>	<b>CAJA</b>		<b>25.709.041</b>	
1.1.05.01	CAJA GENERAL	23.075.632		
1.1.05.02	CAJA MENOR	<u>2.633.409</u>		
<b>1.1.10</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.003.611.714</b>	
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	338.771.140		
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	<u>664.840.574</u>		
<b>1.1.32</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>		<b>257.288.844</b>	
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>257.288.844</u>		
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>385.924.190</b>
<b>1.3.18</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>493.341.191</b>	
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	109.304.696		
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	109.606.781		
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	131.547.683		
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	38.946.943		
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	21.938.231		
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	<u>81.996.857</u>		
<b>1.3.84</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>4.363.115</b>	
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>4.363.115</u>		
<b>1.3.86</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>		<b>-111.780.116</b>	
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-22.606.724		
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-27.166.960		
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	<u>-62.006.432</u>		
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>			<b>23.338.504</b>
<b>1.5.14</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>23.338.504</b>	
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	18.913.593,00		
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	4.424.911,00		
1.5.14.15	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	<u>0</u>		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1.695.872.293</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>		

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"**  
**NIT. 813.002.781-2**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A ENERO 31 DE 2020**

*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>		<b>58.334.465</b>	
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>323.185.491</b>
<b>1.9.06</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		<b>121.349.002</b>	
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	121.349.002		
<b>1.9.07</b>	<b>ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR</b>		<b>195.512.911</b>	
1.9.07.01	ANTICIPO IMPORENTA	67.970.000		
1.9.07.02	RETEFUENTE	14.445.110		
1.9.07.03	SALDO A FAVOR LIQUIDACIONES PRIVADAS	60.480.000		
1.9.07.06	ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	429.290		
1.9.07.09	OTROS ANTICIPOS RETENC Y SALDOS A FAVOR	52.188.511		
<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>-75.511.018</b>	
1.9.75.05	DERECHOS	-1.043.992		
1.9.75.07	LICENCIAS	-9.032.070		
1.9.75.08	SOFTWARE	-65.434.956		
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>3.361.614.943</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>5.057.487.236</b>

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"**  
**NIT. 813.002.781-2**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A ENERO 31 DE 2020**

*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>495.652.544</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>		<b>27.770.497</b>
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	<u>27.770.497</u>	
<b>2.4.07</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<b>4.571.946</b>
2.4.07.25	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	<u>4.571.946</u>	
<b>2.4.24</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>		<b>9.057.417</b>
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	4.672.218	
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.141.657	
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	431.774	
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	<u>2.811.768</u>	
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		<b>261.264.905</b>
2.4.36.03	HONORARIOS	268.180	
2.4.36.05	SERVICIOS	612.943	
2.4.36.08	COMPRAS	14.394	
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE C	160.435	
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	255.451.303	
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	<u>4.757.650</u>	
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		<b>154.008.746</b>
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	144.989.605	
2.4.40.04	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	2.187.141	
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	<u>6.832.000</u>	
<b>2.4.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>38.979.033</b>
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	<u>38.979.033</u>	
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>52.795.124</b>
<b>2.5.11</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>52.795.124</b>
2.5.11.02	CESANTIAS	14.009.125	
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	1.495.431	
2.5.11.04	VACACIONES	16.802.533	
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	9.132.674	
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	4.041.641	
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	816.500	
2.5.11.09	BONIFICACIONES	4.855.551	
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	480.769	
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	<u>1.160.900</u>	
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>145.816.649</b>
<b>2.9.02</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>		<b>145.816.649</b>
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	<u>145.816.649</u>	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>694.264.317</b>

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"**  
**NIT. 813.002.781-2**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A ENERO 31 DE 2020**  
*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			<b>4.363.222.919</b>
<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</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>730.070.760</b>	
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	357.975.529		
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	<u>372.095.231</u>		
<b>3.2.25</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>1.167.270.319</b>	
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2.396.417.783		
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	<u>-1.229.147.464</u>		
<b>3.2.30</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIO</b>		<b>165.785.843</b>	
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>165.785.843</u>		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<u><b>4.363.222.919</b></u>
	<b>TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO</b>			<u><b>5.057.487.236</b></u>



**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