

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

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

1	ACTIVOS		
1.1	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO		1.545.996.629
1.1.05	CAJA		2.633.409
1.1.05.02	CAJA MENOR	<u>2.633.409</u>	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.543.363.220
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	252.270.409	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	<u>1.291.092.811</u>	
1.3	CUENTAS POR COBRAR		433.905.029
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		521.589.477
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	81.894.429	
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	100.898.926	
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	184.751.598	
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	44.140.212	
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	24.905.072	
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	<u>84.999.240</u>	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		34.634.036
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	<u>34.634.036</u>	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)		-122.318.484
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>	
1.5	INVENTARIOS		26.494.743
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		26.494.743
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	22.650.068,00	
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	<u>3.844.675,00</u>	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.006.396.401
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		3.038.429.452
1.6.05	TERRENOS		212.920.000
1.6.05.02	RURALES	<u>212.920.000</u>	
1.6.40	EDIFICACIONES		693.955.000
1.6.40.02	OFICINAS	580.130.000	
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	<u>113.825.000</u>	
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		216.344.000
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	<u>216.344.000</u>	
1.6.50	REDES LINEAS Y CABLES		1.882.518.717
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>	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		121.525.900
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.885.800	
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>114.640.100</u>	
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		58.334.465
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	<u>58.334.465</u>	

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

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		43.969.000
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	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO		66.896.330
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	20.773.330	
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACION	46.123.000	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		141.250.001
1.6.75.02	TERRESTRE	141.250.001	
1.6.80	EQUIPOS COMEDOR DESPENSA COCINA HOTELERIA		104.000
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	104.000	
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD P. Y EQUIPO		-399.387.961
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	
1.9	OTROS ACTIVOS		155.280.937
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		61.398.500
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	61.398.500	
1.9.07	ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR		89.557.199
1.9.07.01	ANTICIPO IMPORNTA	26.858.000	
1.9.07.02	RETEFUENTE	9.603.514	
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	34.845.395	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		81.834.596
1.9.70.05	DERECHOS	1.043.992	
1.9.70.07	LICENCIAS	10.549.020	
1.9.70.08	SOFTWARE	70.241.584	
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-77.509.358
1.9.75.05	DERECHOS	-1.043.992	
1.9.75.07	LICENCIAS	-9.388.370	
1.9.75.08	SOFTWARE	-67.076.996	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.193.710.389
	TOTAL ACTIVOS		5.200.106.790

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

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

2	PASIVOS			
2.4	CUENTAS POR PAGAR			102.362.927
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		78.462.845	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	78.462.845		
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA			11.030.692
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	1.409.502		
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.370.110		
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	600.890		
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	7.650.190		
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			12.869.390
2.4.36.03	HONORARIOS	349.800		
2.4.36.05	SERVICIOS	4.053.486		
2.4.36.08	COMPRAS	940.508		
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE C	1.232.964		
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS	238.844		
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	6.053.788		
2.5	BENEFICIOS A EMPLEADOS			73.361.996
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		73.361.996	
2.5.11.02	CESANTIAS	24.539.386		
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	2.883.507		
2.5.11.04	VACACIONES	15.849.437		
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	7.735.991		
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	8.208.147		
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	6.560.971		
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.566.458		
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	563.899		
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	4.110.100		
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.344.100		
2.9	OTROS PASIVOS			408.467.954
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		408.467.954	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	408.467.954		
	TOTAL PASIVO			584.192.877

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A AGOSTO 31 DE 2020

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

3	PATRIMONIO		
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		4.615.913.913
3.2.08	CAPITAL FISCAL		2.300.095.997
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	<u>2.300.095.997</u>	
3.2.15	RESERVAS		791.281.210
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	373.531.754	
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	<u>417.749.456</u>	
3.2.25	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.106.059.870
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>	
3.2.30	RESULTADO DE EJERCICIO		418.476.836
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>418.476.836</u>	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>4.615.913.913</u>
	TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>5.200.106.790</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