

**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 2020**  
**"Vigilada Superservicios"**

*Valores en pesos Colombianos*

|               |                                                       |                      |                      |                      |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>      | <b>ACTIVOS</b>                                        |                      |                      |                      |
| <b>1.1</b>    | <b>EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>             |                      |                      | <b>1.949.267.151</b> |
| <b>1.1.05</b> | <b>CAJA</b>                                           |                      | <b>2.633.409</b>     |                      |
| 1.1.05.02     | CAJA MENOR                                            | <u>2.633.409</u>     |                      |                      |
| <b>1.1.10</b> | <b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>         |                      | <b>1.946.633.742</b> |                      |
| 1.1.10.05     | CUENTA CORRIENTE                                      | 283.355.020          |                      |                      |
| 1.1.10.06     | CUENTA DE AHORROS                                     | <u>1.663.278.722</u> |                      |                      |
| <b>1.3</b>    | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                             |                      |                      | <b>701.539.950</b>   |
| <b>1.3.18</b> | <b>PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>               |                      | <b>486.553.190</b>   |                      |
| 1.3.18.02     | SERVICIO DE ACUEDUCTO                                 | 97.908.585           |                      |                      |
| 1.3.18.03     | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                            | 109.839.131          |                      |                      |
| 1.3.18.04     | SERVICIO DE ASEO                                      | 227.945.412          |                      |                      |
| 1.3.18.08     | SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO                        | 14.210.988           |                      |                      |
| 1.3.18.09     | SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO                   | 7.893.257            |                      |                      |
| 1.3.18.10     | SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO                             | <u>28.755.817</u>    |                      |                      |
| <b>1.3.84</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                       |                      | <b>363.247.259</b>   |                      |
| 1.3.84.06     | CONTRATOS PARA LA GESTION DE SERVICIOS PUBLIC         | 244.932.077          |                      |                      |
| 1.3.84.26     | PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS                          | <u>118.315.182</u>   |                      |                      |
| <b>1.3.86</b> | <b>DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)</b> |                      | <b>-148.260.499</b>  |                      |
| 1.3.86.04     | SERVICIO DE ACUEDUCTO                                 | -29.993.974          |                      |                      |
| 1.3.86.05     | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                            | -37.321.211          |                      |                      |
| 1.3.86.06     | SERVICIO DE ASEO                                      | <u>-80.945.314</u>   |                      |                      |
| <b>1.5</b>    | <b>INVENTARIOS</b>                                    |                      |                      | <b>47.015.374</b>    |
| <b>1.5.14</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                       |                      | <b>47.015.374</b>    |                      |
| 1.5.14.13     | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO                   | 29.289.919,00        |                      |                      |
| 1.5.14.14     | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO              | <u>17.725.455,00</u> |                      |                      |
|               | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                      |                      | <b>2.697.822.475</b> |
| <b>1.6</b>    | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                      |                      |                      | <b>2.941.978.386</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>125.825.900</b>   |                      |
| 1.6.55.11     | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                             | 6.885.800            |                      |                      |
| 1.6.55.90     | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                              | <u>118.940.100</u>   |                      |                      |
| <b>1.6.60</b> | <b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>                     |                      | <b>58.334.465</b>    |                      |
| 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 DICIEMBRE 31 DE 2020**

*"Vigilada Superservicios"*

|               |                                                           | <i>Valores en pesos Colombianos</i> |                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <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>-500.139.027</b>                 |                      |
| 1.6.85.01     | EDIFICACIONES                                             | -29.389.393                         |                      |
| 1.6.85.02     | PLANTAS DUCTOS Y TUNELES                                  | -12.922.055                         |                      |
| 1.6.85.03     | REDES LINEAS Y CABLES                                     | -221.871.330                        |                      |
| 1.6.85.04     | MAQUINARIA Y EQUIPO                                       | -64.801.315                         |                      |
| 1.6.85.05     | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                | -21.540.070                         |                      |
| 1.6.85.06     | MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                      | -20.322.034                         |                      |
| 1.6.85.07     | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                     | -66.896.330                         |                      |
| 1.6.85.08     | EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION                | -62.292.500                         |                      |
| 1.6.85.09     | EQUIPOS COMEDOR DESPENSA COCINA HOTELERIA                 | -104.000                            |                      |
| <b>1.9</b>    | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                      |                                     | <b>311.274.392</b>   |
| <b>1.9.06</b> | <b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>                     | <b>198.748.052</b>                  |                      |
| 1.9.06.04     | ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS                       | 198.748.052                         |                      |
| <b>1.9.07</b> | <b>ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR</b>         | <b>109.521.052</b>                  |                      |
| 1.9.07.01     | ANTICIPO IMPORENTA                                        | 26.858.000                          |                      |
| 1.9.07.02     | RETEFUENTE                                                | 12.224.613                          |                      |
| 1.9.07.03     | SALDO A FVOR LIQUIDACIONES PRIVADAS                       | 17.821.000                          |                      |
| 1.9.07.09     | OTROS ANTICIPOS RETENC Y SALDOS A FAVOR                   | 52.617.439                          |                      |
| <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>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b> | <b>-78.829.308</b>                  |                      |
| 1.9.75.05     | DERECHOS                                                  | -1.043.992                          |                      |
| 1.9.75.07     | LICENCIAS                                                 | -9.708.320                          |                      |
| 1.9.75.08     | SOFTWARE                                                  | -68.076.996                         |                      |
|               | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                          |                                     | <b>3.253.252.778</b> |
|               | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                      |                                     | <b>5.951.075.253</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 2020**

*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

|               |                                                     |             |                    |                      |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| <b>2</b>      | <b>PASIVOS</b>                                      |             |                    |                      |
| <b>2.4</b>    | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                            |             |                    | <b>694.456.105</b>   |
| <b>2.4.01</b> | <b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b> |             | <b>422.735.170</b> |                      |
| 2.4.01.01     | BIENES Y SERVICIOS                                  | 422.735.170 |                    |                      |
| <b>2.4.24</b> | <b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>                         |             | <b>10.675.541</b>  |                      |
| 2.4.24.01     | APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR         | 1.540.680   |                    |                      |
| 2.4.24.02     | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD              | 1.461.533   |                    |                      |
| 2.4.24.11     | EMBARGOS JUDICIALES                                 | 600.890     |                    |                      |
| 2.4.24.90     | OTROS DESCUENTOS DE NOMINA                          | 7.072.438   |                    |                      |
| <b>2.4.36</b> | <b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>  |             | <b>169.503.115</b> |                      |
| 2.4.36.03     | HONORARIOS                                          | 15.303.110  |                    |                      |
| 2.4.36.05     | SERVICIOS                                           | 3.919.265   |                    |                      |
| 2.4.36.08     | COMPRAS                                             | 4.103.981   |                    |                      |
| 2.4.36.25     | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE C       | 8.244.211   |                    |                      |
| 2.4.36.26     | CONTRATOS DE OBRA                                   | 39.302.750  |                    |                      |
| 2.4.36.27     | RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS           | 9.397.871   |                    |                      |
| 2.4.36.90     | OTRAS RETENCIONES                                   | 84.029.214  |                    |                      |
| 2.4.36.95     | AUTORRETENCIONES                                    | 5.202.713   |                    |                      |
| <b>2.4.40</b> | <b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>   |             | <b>1.792.243</b>   |                      |
| 2.4.40.04     | IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO                       | 1.792.243   |                    |                      |
| <b>2.4.90</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                      |             | <b>89.750.036</b>  |                      |
| 2.4.90.32     | CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR                  | 89.750.036  |                    |                      |
| <b>2.5</b>    | <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>                       |             |                    | <b>68.473.923</b>    |
| <b>2.5.11</b> | <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>         |             | <b>68.473.923</b>  |                      |
| 2.5.11.01     | NOMINA POR PAGAR                                    | 9.000       |                    |                      |
| 2.5.11.02     | CESANTIAS                                           | 37.429.130  |                    |                      |
| 2.5.11.03     | INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS                       | 4.353.467   |                    |                      |
| 2.5.11.04     | VACACIONES                                          | 13.050.490  |                    |                      |
| 2.5.11.05     | PRIMA DE VACACIONES                                 | 6.043.790   |                    |                      |
| 2.5.11.06     | PRIMA DE SERVICIOS                                  | 564.926     |                    |                      |
| 2.5.11.11     | APORTES A RIESGOS LABORALES                         | 619.100     |                    |                      |
| 2.5.11.22     | APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR                    | 4.497.570   |                    |                      |
| 2.5.11.24     | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR            | 1.478.263   |                    |                      |
| 2.5.11.90     | OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO            | 428.187     |                    |                      |
| <b>2.7</b>    | <b>PROVISIONES</b>                                  |             |                    | <b>112.646.770</b>   |
| <b>2.7.90</b> | <b>PROVISIONES DIVERSAS</b>                         |             | <b>112.646.770</b> |                      |
| 2.7.90.90     | OTRAS PROVIS DIVERSAS-IMP. RENTA                    | 112.646.770 |                    |                      |
| <b>2.9</b>    | <b>OTROS PASIVOS</b>                                |             |                    | <b>697.473.779</b>   |
| <b>2.9.02</b> | <b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>         |             | <b>697.473.779</b> |                      |
| 2.9.02.01     | EN ADMINISTRACION                                   | 697.473.779 |                    |                      |
|               | <b>TOTAL PASIVO</b>                                 |             |                    | <b>1.573.050.577</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 2020

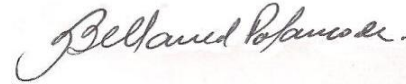
"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

|               |                                           |                |                      |                      |
|---------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| <b>3</b>      | <b>PATRIMONIO</b>                         |                |                      |                      |
| <b>3.2</b>    | <b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>         |                |                      | <b>4.378.024.676</b> |
| <b>3.2.08</b> | <b>CAPITAL FISCAL</b>                     |                | <b>2.300.095.997</b> |                      |
| 3.2.08.01     | CAPITAL FISCAL                            | 2.300.095.997  |                      |                      |
| <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                     | 417.749.456    |                      |                      |
| <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        | 2.335.207.334  |                      |                      |
| 3.2.25.02     | PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO               | -1.229.147.464 |                      |                      |
| <b>3.2.30</b> | <b>RESULTADO DE EJERCICIO</b>             |                | <b>180.587.599</b>   |                      |
| 3.2.30.01     | UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO     | 180.587.599    |                      |                      |
|               | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                   |                |                      | <b>4.378.024.676</b> |
|               | <b>TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO</b> |                |                      | <b>5.951.075.253</b> |



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



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