

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 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

1	ACTIVOS		
1.1	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO		1.742.585.304
1.1.05	CAJA		3.564.268
1.1.05.01	CAJA GENERAL	838.690	
1.1.05.02	CAJA MENOR	<u>2.725.578</u>	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.739.021.036
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	173.927.602	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	<u>1.565.093.434</u>	
1.3	CUENTAS POR COBRAR		746.155.906
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		535.639.269
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	27.700.700	
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	15.390.363	
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	<u>56.855.078</u>	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		358.777.136
1.3.84.06	CONTRATOS PARA LA GESTION DE SERVICIOS PUBLIC	244.932.077	
1.3.84.26	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	<u>113.845.059</u>	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)		-148.260.499
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>	
1.5	INVENTARIOS		46.914.943
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		46.914.943
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	29.270.005	
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	<u>17.644.938</u>	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.535.656.153
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2.941.978.386
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		125.825.900
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.885.800	
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>118.940.100</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 ENERO 31 DE 2021

"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	<u>416.000</u>		
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	<u>46.123.000</u>		
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		141.250.001	
1.6.75.02	TERRESTRE	<u>141.250.001</u>		
1.6.80	EQUIPOS COMEDOR DESPENSA COCINA HOTELERIA		104.000	
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	<u>104.000</u>		
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD P. Y EQUIPO		-500.139.027	
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	<u>-104.000</u>		
1.9	OTROS ACTIVOS			316.395.625
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		198.748.052	
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	<u>198.748.052</u>		
1.9.07	ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR		114.642.285	
1.9.07.01	ANTICIPO IMPORENTA	26.858.000		
1.9.07.02	RETEFUENTE	12.787.804		
1.9.07.03	SALDO A FAVOR LIQUIDACIONES PRIVADAS	17.821.000		
1.9.07.09	OTROS ANTICIPOS RETENC Y SALDOS A FAVOR	<u>57.175.481</u>		
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	<u>70.241.584</u>		
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-78.829.308	
1.9.75.05	DERECHOS	-1.043.992		
1.9.75.07	LICENCIAS	-9.708.320		
1.9.75.08	SOFTWARE	<u>-68.076.996</u>		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			<u>3.258.374.011</u>
	TOTAL ACTIVOS			<u>5.794.030.164</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 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

2	PASIVOS		
2.4	CUENTAS POR PAGAR		369.847.842
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		267.627.536
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	267.627.536	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		10.560.959
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	1.411.545	
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.353.920	
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	550.890	
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	7.244.604	
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		89.867.104
2.4.36.03	HONORARIOS	246.000	
2.4.36.05	SERVICIOS	381.051	
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE C	89.606	
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	84.029.214	
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	5.121.233	
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1.792.243
2.4.40.04	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	1.792.243	
2.5	BENEFICIOS A EMPLEADOS		71.314.628
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		71.314.628
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	1.535.174	
2.5.11.02	CESANTIAS	35.080.020	
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	391.809	
2.5.11.04	VACACIONES	12.832.403	
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	7.324.083	
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	3.342.332	
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	3.125.993	
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.099.507	
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	537.315	
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	565.757	
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	4.110.164	
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.370.071	
2.7	PROVISIONES		207.002.865
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		94.356.095
2.7.01.05	LABORALES	94.356.095	
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS		112.646.770
2.7.90.90	OTRAS PROVIS DIVERSAS-IMP. RENTA	112.646.770	
2.9	OTROS PASIVOS		587.688.535
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		587.688.535
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	587.688.535	
	TOTAL PASIVO		1.235.853.870

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 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

3	PATRIMONIO			
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			4.558.176.294
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		1.286.647.469	
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2.515.794.933		
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	<u>-1.229.147.464</u>		
3.2.30	RESULTADO DE EJERCICIO		180.151.618	
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>180.151.618</u>		
	TOTAL PATRIMONIO			<u>4.558.176.294</u>
	TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO			<u><u>5.794.030.164</u></u>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL			744.834.375
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		744.834.375	
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	744.834.375		
9.9	ACREEDORAS DE CONTROL (db)			-744.834.375
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)		-744.834.375	
9.9.15.90	OTRAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARI	<u>-744.834.375</u>		



ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA
C.C. 1,081,397,808
Representante Legal



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