

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL COMPARATIVO

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

		NOTA	Mar-25	Dec-24	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA %
1	ACTIVOS					
1.1	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	815.463.183	2.359.606.739	-1.544.143.556	-65%
1.1.05	CAJA		4.270.500	0	4.270.500	0%
1.1.05.02	CAJA MENOR		4.270.500	0	4.270.500	0%
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		811.192.683	2.359.606.739	-1.548.414.056	-66%
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		30.451.449	45.603.098	-15.151.649	-33%
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS		780.741.234	2.314.003.641	-1.533.262.407	-66%
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.559.496.446	1.432.912.123	126.584.323	9%
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		499.358.465	458.190.374	41.168.091	9%
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO		108.917.501	112.778.754	-3.861.253	-3%
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		129.847.664	133.629.602	-3.781.938	-3%
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO		193.284.989	211.782.018	-18.497.029	-9%
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO		16.443.516	0	16.443.516	#N/A
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO		8.350.356	0	8.350.356	#N/A
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO		42.514.439	0	42.514.439	#N/A
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	2	1.283.243.007	1.207.322.886	75.920.121	6%
1.3.24.16	DEL GOBIERNO		1.283.243.007	1.207.322.886	75.920.121	6%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		108.044.715	98.548.604	9.496.111	10%
1.3.84.90	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS		108.044.715	98.548.604	9.496.111	10%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)		-331.149.741	-331.149.741	0	0%
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO		-81.143.946	-81.143.946	0	0%
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		-85.025.353	-85.025.353	0	0%
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO		-164.980.442	-164.980.442	0	0%
1.5	INVENTARIOS		84.953.105	156.498.334	-71.545.229	-46%
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		84.953.105	156.498.334	-71.545.229	-46%
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO		82.034.474	118.726.554	-36.692.080	-31%
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO		2.918.631	11.542.298	-8.623.667	-75%
1.5.14.90	OTROS MATERIALES		0	26.229.482	-26.229.482	-100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9%	2.459.912.734	3.949.017.196	-1.489.104.462	-38%
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		23.110.616.683	21.311.488.115	1.799.128.568	8%
1.6.05	TERRENOS		212.920.000	212.920.000	0	0%
1.6.05.02	RURALES		212.920.000	212.920.000	0	0%
1.6.40	EDIFICACIONES		881.216.351	881.216.351	0	0%
1.6.40.02	OFICINAS		767.391.351	767.391.351	0	0%
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES		113.825.000	113.825.000	0	0%
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		216.344.000	216.344.000	0	0%
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO		216.344.000	216.344.000	0	0%
1.6.50	REDES LINEAS Y CABLES	3	21.442.721.861	19.643.593.293	1.799.128.568	9%
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION		1.766.070.082	1.534.078.521	231.991.561	15%
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS		19.676.651.779	18.109.514.772	1.567.137.007	9%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		122.491.043	122.491.043	0	0%
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		3.931.037	3.931.037	0	0%
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		118.560.006	118.560.006	0	0%
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		573.836.879	573.836.879	0	0%
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO		573.836.879	573.836.879	0	0%
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		104.983.628	104.983.628	0	0%
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES		78.242.082	78.242.082	0	0%
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA		26.741.546	26.741.546	0	0%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO		151.322.714	151.322.714	0	0%
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		6.400.000	6.400.000	0	0%
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACION		144.922.714	144.922.714	0	0%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		583.223.870	583.223.870	0	0%
1.6.75.02	TERRESTRE		141.250.001	141.250.001	0	0%
1.6.75.08	EQUIPO DE TRANSPORTE PROPIEDAD TERCEROS		441.973.869	441.973.869	0	0%
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD P. Y EQUIPO		-1.178.443.663	-1.178.443.663	0	0%
1.6.85.01	EDIFICACIONES		-60.994.430	-60.994.430	0	0%
1.6.85.02	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		-27.939.934	-27.939.934	0	0%
1.6.85.03	REDES LINEAS Y CABLES		-676.723.719	-676.723.719	0	0%
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO		-90.658.437	-90.658.437	0	0%
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		-60.702.634	-60.702.634	0	0%
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		-47.665.441	-47.665.441	0	0%
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		-97.791.568	-97.791.568	0	0%
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		-115.967.500	-115.967.500	0	0%
1.9	OTROS ACTIVOS		656.743.357	921.230.444	-264.487.087	-29%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		502.090.043	783.997.691	-281.907.648	-36%
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS		502.090.043	783.997.691	-281.907.648	-36%
1.9.07	ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR		152.923.774	131.727.927	21.195.847	16%
1.9.07.01	ANTICIPO IMPORENTA		13.472.657	13.472.657	0	0%
1.9.07.09	OTROS ANTICIPOS RETENC Y SALDOS A FAVOR		139.451.117	118.255.270	21.195.847	18%

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL COMPARATIVO

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

	NOTA	Mar-25	Dec-24	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	113.596.696	113.596.696	0	0%
1.9.70.05	DERECHOS	1.043.992	1.043.992	0	0%
1.9.70.07	LICENCIAS	38.881.120	38.881.120	0	0%
1.9.70.08	SOFTWARE	73.671.584	73.671.584	0	0%
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-111.867.156	-108.091.870	-3.775.286	3%
1.9.75.05	DERECHOS	-1.043.992	-1.043.992	0	0%
1.9.75.07	LICENCIAS	-38.153.579	-36.806.294	-1.347.285	4%
1.9.75.08	SOFTWARE	-72.669.585	-70.241.584	-2.428.001	3%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	91% 23.767.360.040	22.232.718.559	1.534.641.481	7%
	TOTAL ACTIVOS	26.227.272.774	26.181.735.755	45.537.019	0.2%
2	PASIVOS				
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.283.901.957	1.193.585.047	90.316.910	8%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	335.434.350	348.663.750	-13.229.400	-4%
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	335.434.350	348.663.750	-13.229.400	-4%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	393.761	393.761	0	0%
2.4.07.26	COBRO CARTERA A FAVOR DE TERCEROS	393.761	393.761	0	0%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	13.647.741	32.257.668	-18.609.927	-58%
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	2.912.151	2.499.191	412.960	17%
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.854.117	2.441.157	412.960	17%
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	450.000	450.000	0	0%
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	7.431.473	26.867.320	-19.435.847	-72%
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	843.658.182	810.132.783	33.525.399	4%
2.4.36.03	HONORARIOS	5.199.990	12.915.076	-7.715.086	-60%
2.4.36.05	SERVICIOS	1.010.428	11.339.375	-10.328.947	-91%
2.4.36.08	COMPRAS	1.922.729	1.037.250	885.479	85%
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	0	1.608.000	-1.608.000	-100%
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	3.664.525	11.815.654	-8.151.129	-69%
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	3.386.263	-3.386.263	-100%
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS	992.347	7.968.390	-6.976.043	-88%
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	830.868.163	748.843.316	82.024.847	11%
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	0	11.219.459	-11.219.459	-100%
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	90.767.923	2.137.085	88.630.838	4147%
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	90.154.838	0	90.154.838	#N/A
2.4.40.24	TASAS	613.085	687.085	-74.000	-11%
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES-AVISOS Y TAB	0	395.000	-395.000	-100%
2.5	BENEFICIOS A EMPLEADOS	128.270.703	189.458.519	-61.187.816	-32%
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	128.270.703	189.458.519	-61.187.816	-32%
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	277.320	1.267.251	-989.931	-78%
2.5.11.02	CESANTIAS	20.807.012	69.993.835	-49.186.823	-70%
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	2.442.819	8.023.598	-5.580.779	-70%
2.5.11.04	VACACIONES	14.854.584	27.722.137	-12.867.553	-46%
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	14.778.628	27.646.181	-12.867.553	-47%
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	25.184.996	15.939.611	9.245.385	58%
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	20.197.965	27.929	20.170.036	72219%
2.5.11.09	BONIFICACIONES	14.152.425	26.972.325	-12.819.900	-48%
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	2.612.574	0	2.612.574	#N/A
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.220.600	1.094.100	126.500	12%
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	8.730.796	7.599.409	1.131.387	15%
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD-EMPLEADO	42.983	232.443	-189.460	-82%
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2.968.001	2.939.700	28.301	1%
2.7	PROVISIONES	80.000.001	170.154.839	-90.154.838	-53%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	80.000.001	80.000.001	0	0%
2.7.01.05	LABORALES	80.000.001	80.000.001	0	0%
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0	90.154.838	-90.154.838	-100%
2.7.90.90	OTRAS PROVIS DIVERSAS-IMP. RENTA	0	90.154.838	-90.154.838	-100%
2.9	OTROS PASIVOS	623.562.849	2.007.947.348	-1.384.384.499	-69%
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	623.562.849	2.007.947.348	-1.384.384.499	-69%
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	623.562.849	2.007.947.348	-1.384.384.499	-69%
	TOTAL PASIVO	4 8% 2.115.735.510	3.561.145.753	-1.445.410.243	-41%
3	PATRIMONIO				
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS				
3.2.08	CAPITAL FISCAL	2.300.095.997	2.300.095.997	0	0%
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	2.300.095.997	2.300.095.997	0	0%
3.2.15	RESERVAS	1.067.623.729	1.067.623.729	0	0%
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	442.541.817	442.541.817	0	0%
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	625.081.912	625.081.912	0	0%
3.2.25	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.252.870.276	15.924.037.438	3.328.832.838	21%
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	20.127.758.961	16.688.307.338	3.439.451.623	21%
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	-874.888.685	-764.269.900	-110.618.785	14%
3.2.30	RESULTADO DE EJERCICIO	1.490.947.262	3.328.832.838	-1.837.885.576	-55%
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1.490.947.262	3.328.832.838	-1.837.885.576	-55%
	TOTAL PATRIMONIO	24.111.537.264	22.620.590.002	1.490.947.262	7%
	TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO	92% 26.227.272.774	26.181.735.755	45.537.019	0.2%

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"
NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL COMPARATIVO

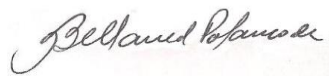
"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

	NOTA	Mar-25	Dec-24	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	3.274.287.883	3.660.824.403	-386.536.520	-11%
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE				
9.1.20	CONFLICTOS	534.355.450	534.355.450	0	0%
9.1.20.02	LABORALES	534.355.450	534.355.450	0	0%
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.739.932.433	3.126.468.953	-386.536.520	-12%
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.739.932.433	3.126.468.953	-386.536.520	-12%
9.9	ACREEDORAS DE CONTROL (db)	-3.274.287.883	-3.660.824.403	386.536.520	-11%
9.9.05	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)	-534.355.450	-534.355.450	0	0%
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE				
9.9.05.05	CONFLICTOS	-534.355.450	-534.355.450	0	0%
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)	-2.739.932.433	-3.126.468.953	386.536.520	-12%
9.9.15.90	OTRAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)	-2.739.932.433	-3.126.468.953	386.536.520	-12%



ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA
Representante Legal
C.C. 1,081,397,805



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