

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL COMPARATIVO A:

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

		NOTA	Mar-26	Dec-25	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA %
1	ACTIVOS					
1.1	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	1.581.878.534	1.886.371.650	-304.493.116	-16%
1.1.05	CAJA		5.252.715	0	5.252.715	0%
1.1.05.02	CAJA MENOR		5.252.715	0	5.252.715	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.576.625.819	1.886.371.650	-309.745.831	-16%
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		35.399.975	89.768.130	-54.368.155	-61%
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS		1.541.225.844	1.796.603.520	-255.377.676	-14%
1.3	CUENTAS POR COBRAR		36.902.894.567	4.978.026.732	31.924.867.835	641%
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2	805.626.899	736.208.909	69.417.990	9%
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO		181.458.954	200.528.897	-19.069.943	-10%
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		160.564.294	153.120.051	7.444.243	5%
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO		321.900.197	315.251.650	6.648.547	2%
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO		35.455.356	16.443.516	19.011.840	116%
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO		18.099.676	8.350.356	9.749.320	117%
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO		88.148.422	42.514.439	45.633.983	107%
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	3	36.281.345.199	4.306.688.359	31.974.656.840	742%
1.3.24.16	DEL GOBIERNO		36.281.345.199	4.306.688.359	31.974.656.840	742%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		187.620.653	306.827.648	-119.206.995	-39%
1.3.84.90	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS		187.620.653	306.827.648	-119.206.995	-39%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)		-371.698.184	-371.698.184	0	0%
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO		-97.267.774	-97.267.774	0	0%
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		-96.288.161	-96.288.161	0	0%
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO		-178.142.249	-178.142.249	0	0%
1.5	INVENTARIOS		139.007.582	259.798.380	-120.790.798	-46%
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		139.007.582	259.798.380	-120.790.798	-46%
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO		86.871.141	93.332.742	-6.461.601	-7%
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO		52.020.341	55.608.847	-3.588.506	-6%
1.5.14.15	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO		116.100	1.780.200	-1.664.100	-93%
1.5.14.90	OTROS MATERIALES		0	109.076.591	-109.076.591	-100%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56%	38.623.780.683	7.124.196.762	31.499.583.921	442%
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		26.771.822.786	26.181.724.705	590.098.081	2%
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		221.344.000	221.344.000	0	0%
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO		221.344.000	221.344.000	0	0%
1.6.50	REDES LINEAS Y CABLES	4	25.063.496.425	24.432.083.217	631.413.208	3%
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION		1.766.070.082	1.766.070.082	0	0%
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS		23.297.426.343	22.666.013.135	631.413.208	3%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		121.625.942	122.491.043	-865.101	-1%
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		2.637.903	3.931.037	-1.293.134	-33%
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		118.988.039	118.560.006	428.033	0%
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		580.976.879	580.976.879	0	0%
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO		580.976.879	580.976.879	0	0%
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		93.878.704	122.238.628	-28.359.924	-23%
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES		70.108.704	95.497.082	-25.388.378	-27%
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA		23.770.000	26.741.546	-2.971.546	-11%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO		193.843.646	172.463.945	21.379.701	12%
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		6.400.000	6.400.000	0	0%
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACION		187.443.646	166.063.945	21.379.701	13%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		874.721.510	874.721.510	0	0%
1.6.75.02	TERRESTRE		141.250.001	141.250.001	0	0%
1.6.75.08	EQUIPO DE TRANSPORTE PROPIEDAD TERCEROS		733.471.509	733.471.509	0	0%
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD P. Y EQUIPO		-1.472.200.671	-1.438.730.868	-33.469.803	2%
1.6.85.01	EDIFICACIONES		-67.358.771	-65.890.077	-1.468.694	2%
1.6.85.02	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		-29.513.530	-29.144.623	-368.907	1%
1.6.85.03	REDES LINEAS Y CABLES		-814.718.871	-798.832.406	-15.886.465	2%
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO		-100.708.857	-99.856.171	-852.686	1%
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		-119.681.440	-106.080.483	-13.600.957	13%
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		-29.657.714	-55.851.038	26.193.324	-47%
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		-129.422.546	-121.618.362	-7.804.184	6%
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		-181.138.942	-161.457.708	-19.681.234	12%
1.9	OTROS ACTIVOS		3.590.840.808	1.912.505.424	1.678.335.384	88%
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		22.664.339	22.664.339	0	0
1.9.05.90	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		22.664.339	22.664.339	0	0%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.249.872.067	1.635.129.214	1.614.742.853	99%
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS		3.249.872.067	1.635.129.214	1.614.742.853	99%
1.9.07	ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR		300.611.392	236.037.093	64.574.299	27%
1.9.07.09	OTROS ANTICIPOS RETENC Y SALDOS A FAVOR		300.611.392	236.037.093	64.574.299	27%

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL COMPARATIVO A:

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

		NOTA	Mar-26	Dec-25	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA %
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		133.232.064	133.232.064	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		93.306.952	93.306.952	0	0%
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-115.539.054	-114.557.286	-981.768	1%
1.9.75.05	DERECHOS		-1.043.992	-1.043.992	0	0%
1.9.75.07	LICENCIAS		-38.881.120	-38.881.120	0	0%
1.9.75.08	SOFTWARE		-75.613.942	-74.632.174	-981.768	1%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	44%	30.362.663.594	28.094.230.129	2.268.433.465	8%
	TOTAL ACTIVOS		68.986.444.277	35.218.426.891	33.768.017.386	95.9%
2	PASIVOS					
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1.579.122.827	1.681.932.997	-102.810.170	-6%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		488.060.590	566.753.708	-78.693.118	-14%
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		488.060.590	566.753.708	-78.693.118	-14%
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		19.685.866	14.593.031	5.092.835	35%
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR		3.314.428	3.013.136	301.292	10%
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		3.314.428	2.951.039	363.389	12%
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES		130.000	130.000	0	0%
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA		12.927.010	8.498.856	4.428.154	52%
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.026.059.525	1.097.855.412	-71.795.887	-7%
2.4.36.03	HONORARIOS		1.875.628	37.261.435	-35.385.807	-95%
2.4.36.05	SERVICIOS		2.657.682	5.428.453	-2.770.771	-51%
2.4.36.08	COMPRAS		2.436.576	3.894.528	-1.457.952	-37%
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO		0	682.000	-682.000	-100%
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR		3.900.812	14.752.295	-10.851.483	-74%
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA		8.461.566	33.498.187	-25.036.621	-75%
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS		3.308.597	19.558.985	-16.250.388	-83%
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES		981.314.750	960.160.835	21.153.915	2%
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES		22.103.914	22.618.694	-514.780	-2%
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		44.923.085	2.337.085	42.586.000	1822%
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		44.310.000	0	44.310.000	0
2.4.40.04	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO		0	1.162.000	-1.162.000	-100%
2.4.40.24	TASAS		613.085	704.085	-91.000	-13%
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES-AVISOS Y TAB		0	471.000	-471.000	-100%
2.5	BENEFICIOS A EMPLEADOS		149.070.385	231.585.968	-82.515.583	-36%
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		149.070.385	231.585.968	-82.515.583	-36%
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR		302.053	302.053	0	0%
2.5.11.02	CESANTIAS		26.426.886	88.019.060	-61.592.174	-70%
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS		3.113.082	10.372.128	-7.259.046	-70%
2.5.11.04	VACACIONES		17.934.110	30.627.821	-12.693.711	-41%
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES		19.901.116	32.462.062	-12.560.946	-39%
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS		16.378.963	18.305.899	-1.926.936	-11%
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD		26.573.047	27.929	26.545.118	95045%
2.5.11.09	BONIFICACIONES		20.746.058	34.425.291	-13.679.233	-40%
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS		2.847.960	0	2.847.960	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES		1.424.000	1.241.200	182.800	15%
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR		10.064.772	8.968.464	1.096.308	12%
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD-EMPLEADO		35.638	29.861	5.777	19%
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		3.322.700	6.804.200	-3.481.500	-51%
2.7	PROVISIONES		110.000.001	154.310.001	-44.310.000	-29%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		110.000.001	110.000.001	0	0%
2.7.01.05	LABORALES		110.000.001	110.000.001	0	0%
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS		0	44.310.000	-44.310.000	-100%
2.7.90.90	OTRAS PROVIS DIVERSAS-IMP. RENTA		0	44.310.000	-44.310.000	-100%
2.9	OTROS PASIVOS	5	36.976.718.768	5.231.853.081	31.744.865.687	#DIV/0!
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		36.976.718.768	5.231.853.081	31.744.865.687	607%
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION		36.976.718.768	5.231.853.081	31.744.865.687	607%
	TOTAL PASIVO	56%	38.814.911.981	7.299.682.047	31.515.229.934	432%
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		1.229.970.233	1.067.623.729	162.346.504	15%
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY		466.039.124	442.541.817	23.497.307	5%
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS		763.931.109	625.081.912	138.849.197	22%
3.2.25	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		24.388.678.614	19.252.870.276	5.135.808.338	27%
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		25.263.567.299	20.127.758.961	5.135.808.338	26%
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO		-874.888.685	-874.888.685	0	0%
3.2.30	RESULTADO DE EJERCICIO		2.252.787.452	5.298.154.842	-3.045.367.390	-57%
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO		2.252.787.452	5.298.154.842	-3.045.367.390	-57%
	TOTAL PATRIMONIO		30.171.532.296	27.918.744.844	2.252.787.452	8%
	TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO		68.986.444.277	35.218.426.891	33.768.017.386	95.9%

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

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL COMPARATIVO A:

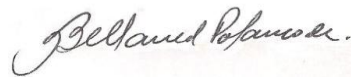
"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

	NOTA	Mar-26	Dec-25	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	534.355.450	534.355.450	0	0%
	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	ACREEDORAS DE CONTROL	4.015.555.402	4.266.625.017	-251.069.615	-6%
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4.015.555.402	4.266.625.017	-251.069.615	-6%
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4.015.555.402	4.266.625.017	-251.069.615	-6%
9.9	ACREEDORAS DE CONTROL (db)	-4.549.910.852	-4.800.980.467	251.069.615	-5%
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)	-4.015.555.402	-4.266.625.017	251.069.615	-6%
9.9.15.90	OTRAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)	-4.015.555.402	-4.266.625.017	251.069.615	-6%



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