

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	Jun-26	Dec-25	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
1	ACTIVOS				
1.1	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.145.598.661	1.886.371.650	-740.772.989	-39%
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	1.140.345.946	1.886.371.650	-746.025.704	-40%
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	36.875.861	89.768.130	-52.892.269	-59%
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	1.103.470.085	1.796.603.520	-693.133.435	-39%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	36.232.459.835	4.978.026.732	31.254.433.103	628%
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	995.907.152	736.208.909	259.698.243	35%
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	197.670.654	200.528.897	-2.858.243	-1%
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	169.163.261	153.120.051	16.043.210	10%
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	355.778.054	315.251.650	40.526.404	13%
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	56.573.516	16.443.516	40.130.000	244%
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	31.563.378	8.350.356	23.213.022	278%
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	185.158.289	42.514.439	142.643.850	336%
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	35.476.226.739	4.306.688.359	31.169.538.380	724%
1.3.24.16	DEL GOBIERNO	35.476.226.739	4.306.688.359	31.169.538.380	724%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	132.024.128	306.827.648	-174.803.520	-57%
1.3.84.90	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	132.024.128	306.827.648	-174.803.520	-57%
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	161.745.957	259.798.380	-98.052.423	-38%
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	161.745.957	259.798.380	-98.052.423	-38%
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	80.285.616	93.332.742	-13.047.126	-14%
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	81.460.341	55.608.847	25.851.494	46%
1.5.14.15	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	0	1.780.200	-1.780.200	-100%
1.5.14.90	OTROS MATERIALES	0	109.076.591	-109.076.591	-100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54%	37.539.804.453	7.124.196.762	30.415.607.691	427%
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	28.792.751.137	26.181.724.705	2.611.026.432	10%
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	27.095.138.029	24.432.083.217	2.663.054.812	11%
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	25.329.067.947	22.666.013.135	2.663.054.812	12%
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	583.476.879	580.976.879	2.500.000	0%
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	583.476.879	580.976.879	2.500.000	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	197.033.163	172.463.945	24.569.218	14%
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	6.400.000	6.400.000	0	0%
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACION	190.633.163	166.063.945	24.569.218	15%
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	-1.488.603.441	-1.438.730.868	-49.872.573	3%
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-68.827.465	-65.890.077	-2.937.388	4%
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	-101.008.806	-99.856.171	-1.152.635	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	-31.547.440	-55.851.038	24.303.598	-44%
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-139.274.204	-121.618.362	-17.655.842	15%
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-184.031.685	-161.457.708	-22.573.977	14%
1.9	OTROS ACTIVOS	2.574.717.609	1.912.505.424	662.212.185	35%
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	22.664.339	-22.664.339	-100%
1.9.05.90	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	22.664.339	-22.664.339	-100%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.299.403.169	1.635.129.214	664.273.955	41%
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	2.299.403.169	1.635.129.214	664.273.955	41%
1.9.07	ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR	258.603.198	236.037.093	22.566.105	10%
1.9.07.03	SALDO A FAVOR LIQUIDACIONES PRIVADAS	141.574.000	0	141.574.000	#DIV/0!
1.9.07.09	OTROS ANTICIPOS RETENC Y SALDOS A FAVOR	117.029.198	236.037.093	-119.007.895	-50%

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	Jun-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)	-116.520.822	-114.557.286	-1.963.536 2%
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	-76.595.710	-74.632.174	-1.963.536 3%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	46% 31.367.468.746	28.094.230.129	3.273.238.617 12%
	TOTAL ACTIVOS	68.907.273.199	35.218.426.891	33.688.846.308 95.7%
2	PASIVOS			
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.860.579.770	1.681.932.997	178.646.773 11%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	727.370.616	566.753.708	160.616.908 28%
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	727.370.616	566.753.708	160.616.908 28%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	67.758.650	393.761	67.364.889 17108%
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTAS DE TERCEROS	67.364.889	0	67.364.889 #DIV/0!
2.4.07.26	COBRO CARTERA A FAVOR DE TERCEROS	393.761	393.761	0 0%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	18.761.360	14.593.031	4.168.329 29%
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	3.375.466	3.013.136	362.330 12%
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.375.466	2.951.039	424.427 14%
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	130.000	130.000	0 0%
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	11.880.428	8.498.856	3.381.572 40%
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.046.076.059	1.097.855.412	-51.779.353 -5%
2.4.36.03	HONORARIOS	8.090.929	37.261.435	-29.170.506 -78%
2.4.36.05	SERVICIOS	1.854.213	5.428.453	-3.574.240 -66%
2.4.36.08	COMPRAS	2.893.875	3.894.528	-1.000.653 -26%
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	755.000	682.000	73.000 11%
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	8.092.814	14.752.295	-6.659.481 -45%
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	19.195.922	33.498.187	-14.302.265 -43%
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS	7.959.636	19.558.985	-11.599.349 -59%
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	981.825.998	960.160.835	21.665.163 2%
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	15.407.672	22.618.694	-7.211.022 -32%
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	613.085	2.337.085	-1.724.000 -74%
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	196.832.288	231.585.968	-34.753.680 -15%
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	196.832.288	231.585.968	-34.753.680 -15%
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	459.812	302.053	157.759 52%
2.5.11.02	CESANTIAS	47.520.857	88.019.060	-40.498.203 -46%
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	5.433.767	10.372.128	-4.938.361 -48%
2.5.11.04	VACACIONES	25.999.024	30.627.821	-4.628.797 -15%
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	26.744.240	32.462.062	-5.717.822 -18%
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	2.713.782	18.305.899	-15.592.117 -85%
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	46.815.332	27.929	46.787.403 167523%
2.5.11.09	BONIFICACIONES	25.662.806	34.425.291	-8.762.485 -25%
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.426.400	1.241.200	185.200 15%
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	10.249.634	8.968.464	1.281.170 14%
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD-EMPLEADO	171.134	29.861	141.273 473%
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	3.635.500	6.804.200	-3.168.700 -47%
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 35.761.161.423	5.231.853.081	30.529.308.342 584%
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	35.761.161.423	5.231.853.081	30.529.308.342 584%
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	35.761.161.423	5.231.853.081	30.529.308.342 584%
	TOTAL PASIVO	55% 37.928.573.482	7.299.682.047	30.628.891.435 420%
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	3.059.954.873	5.298.154.842	-2.238.199.969 -42%
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	3.059.954.873	5.298.154.842	-2.238.199.969 -42%
	TOTAL PATRIMONIO	30.978.699.717	27.918.744.844	3.059.954.873 11%
	TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO	68.907.273.199	35.218.426.891	33.688.846.308 95.7%

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	Jun-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	3.607.426.154	4.266.625.017	-659.198.863	-15%
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3.607.426.154	4.266.625.017	-659.198.863	-15%
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3.607.426.154	4.266.625.017	-659.198.863	-15%
9.9	ACREEDORAS DE CONTROL (db)	-4.141.781.604	-4.800.980.467	659.198.863	-14%
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)	-3.607.426.154	-4.266.625.017	659.198.863	-15%
9.9.15.90	OTRAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)	-3.607.426.154	-4.266.625.017	659.198.863	-15%



HERNAN FELIPE BOLAÑOS CRUZ
Representante Legal
C.C. 10.300.766



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