

Estado de situación financiera
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A
900349174-7
De Enero 2023 a Diciembre 2023
Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual	Notas
1	Activo	219.716.894,94	
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	24.926.591,94	1
1110	DEPÓSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIV	24.926.591,94	
111005	Cuenta Corriente	24.926.591,94	
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	24.926.591,94	
14	DEUDORES	174.290.102,00	
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	146.454.106,00	2
140802	SERVICIO DE ACUEDUCTO	391.171.795,00	
140803	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	211.679.195,00	
140804	SERVICIO DE ASEO	802.378.268,00	
140899	DETERIORO (CR)	-1.258.775.152,00	
1422	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	20.042.000,00	
142201	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	14.792.000,00	3
14220101	ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA	14.792.000,00	
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	5.000.000,00	3
14220211	RETENSION SERVICIO DEL 4%	5.000.000,00	
142211	Anticipo de impuesto de Industria y Comercio	250.000,00	3
14221101	Anticipo de impuesto de I y C 0.8%	250.000,00	
1470	OTROS DEUDORES	6.380.000,00	3
147010	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	6.380.000,00	
1490	Otros	1.413.996,00	3
149090	OTROS ACREEDORES	1.413.996,00	
14909002	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	1.413.996,00	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	20.500.201,00	4
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.259.694,00	
165505	COSTO (GUADAÑA, HIDRO LAVADORA, GENERADOR)	21.351.694,00	
165599	DETERIORO (CR)	-8.092.000,00	
166505	COSTO (ESCRITORIO, SILLA EJECUTIVA)	1.410.000,00	
166599	DETERIORO (CR)	-1.410.000,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.240.507,00	
167005	COSTO (1 PORTATIL, 2 IMPRESORAS, 1 UPC, 1 CPU)	18.237.914,00	
167099	DETERIORO (CR)	-10.997.407,00	
2	Pasivo	-13.309.850,00	
23	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-616.543,00	5
2336	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	-260.253,00	
233606	ARRENDAMIENTO	-260.253,00	
23360603	ARRENDAMIENTO 4%	-260.253,00	
2365	Retenciones en la fuente	-352.497,00	
236540	Retención por compras	-352.497,00	
23654001	Retención por compras 2,5%	-352.497,00	
2370	Aportes a empresas promotoras de salud eps	-3.793,00	6
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-3.793,00	
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-3.793,00	
24	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-3.029.703,00	
2425	OTROS ACREEDORES	-3.029.703,00	6
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-1.713.669,00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-387.143,00	
242520	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	-444.896,00	
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	-483.995,00	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	-9.663.604,00	7
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-9.663.604,00	

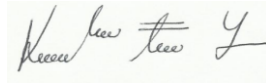
250502	CESANTIAS	-9.663.604,00	
3	Patrimonio	-206.407.044,94	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-1.313.848.057,94	8
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-13.620.000,00	
320401	CAPITAL AUTORIZADO	-40.000.000,00	
320402	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	20.000.000,00	
320403	CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)	6.380.000,00	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-622.846.097,00	
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-622.846.097,00	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-677.381.960,94	
323001	UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-677.381.960,94	
	Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)	1.107.441.013,00	8

Procesado en: Enero 06 2024 10:24



STALYN CAICEDO MOSQUERA
Gerente

**STALYN CAICEDO
MOSQUERA**
Representante legal
4.841.150



KETTY TORRE VELASQUEZ
Contador
123174-T
35.892.791



**LINA MARCELA
RENTERIA ARENAS**
Revisor fiscal
184953 - T
1.076.323.570