

Estado de situación financiera

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A

900349174-7

De Enero 2023 a Agosto 2023

Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual	Notas
1	Activo	1.418.811.772,94	
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	30.894.832,94	11
1105	Caja	5.042.996,00	
110501	Caja principal	5.042.996,00	
11050101	Caja principal	5.042.996,00	
1110	DEPÓSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIV	25.851.836,94	
111005	Cuenta Corriente	25.851.836,94	
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	25.505.297,94	
11100502	Banco Agrario CTA CTE # 33320001316	346.539,00	
14	DEUDORES	1.375.110.655,00	
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	1.351.170.659,00	2
140802	SERVICIO DE ACUEDUCTO	377.379.867,00	
140803	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	205.380.366,00	
140804	SERVICIO DE ASEO	768.410.426,00	
1422	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	15.246.000,00	
142201	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	11.496.000,00	3
14220101	ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA	11.496.000,00	
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	3.750.000,00	3
14220211	RETENSION SERVICIO DEL 4%	3.750.000,00	
1470	OTROS DEUDORES	6.380.000,00	3
147010	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	6.380.000,00	
1490	Otros	2.313.996,00	
149090	OTROS ACREEDORES	2.313.996,00	
14909002	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	2.313.996,00	3
15	Propiedad planta y equipo	9.533.914,00	4
1592	Depreciación acumulada	9.533.914,00	
159220	Equipo de computación y comunicación	9.533.914,00	
15922001	Equipo de computación y comunicación	9.533.914,00	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.272.371,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.514.000,00	4
165505	COSTO (GUADAÑA)	10.505.000,00	
165599	DETERIORO (CR)	-5.991.000,00	
166505	COSTO (ESCRITORIO, SILLA EJECUTIVA)	1.410.000,00	
166599	DETERIORO (CR)	-1.410.000,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1.241.629,00	
167005	COSTO (1 PORTATIL, 2 IMPRESORAS, 1 UPC, 1 CPU)	8.704.000,00	
167099	DETERIORO (CR)	-9.945.629,00	
2	Pasivo	-18.620.964,00	
23	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-810.467,00	
2336	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	-260.253,00	5
233606	ARRENDAMIENTO	-260.253,00	
23360603	ARRENDAMIENTO 4%	-260.253,00	
2340	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-547.785,00	6
234080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES (UTCH)	-547.785,00	
2370	Aportes a empresas promotoras de salud eps	-2.429,00	
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-2.429,00	
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-2.429,00	7
24	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-5.565.690,00	
2425	OTROS ACREEDORES	-5.565.690,00	
242507	ARRENDAMIENTO	-257.145,00	
24250701	ARRENDAMIENTO	-257.145,00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-1.715.041,00	7
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-388.507,00	7
242520	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	-444.896,00	7
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	-483.995,00	7
242552	Honorarios	-2.276.106,00	8
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	-12.244.807,00	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-765.778,00	
250590	Otros salarios y prestaciones sociales jornales, bienestar social	-765.778,00	9
2508	PASIVO ESTIMADO PARA PRESTACIONES SOCIALES	-11.479.029,00	10
250801	CESANTIAS	-5.958.932,00	
250802	INTERESES A LAS CESANTIAS	-715.081,00	
250803	VACACIONES	-2.940.874,00	
250804	PRIMA DE SERVICIOS	-1.864.142,00	
3	Patrimonio	-1.400.190.808,94	11

32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-1.149.632.396,00
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	-513.166.299,00
323001	UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-513.166.299,00
	Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)	-250.558.412,94

Procesado en: Septiembre 11 2023 21:37



**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