

# Estado de situación financiera

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A

900349174-7

De Enero 2023 a Septiembre 2023

Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual	NOTA
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>1.428.195.367,94</b>	
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>30.652.055,94</b>	<b>1</b>
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	<b>6.801.060,00</b>	
<b>110501</b>	<b>Caja principal</b>	<b>6.801.060,00</b>	
11050101	Caja principal	6.801.060,00	
<b>1110</b>	<b>DEPÓSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIV</b>	<b>23.850.995,94</b>	
<b>111005</b>	<b>Cuenta Corriente</b>	<b>23.850.995,94</b>	
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	23.850.995,94	
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>1.384.737.027,00</b>	
<b>1408</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>1.360.786.031,00</b>	<b>2</b>
140802	SERVICIO DE ACUEDUCTO	380.793.884,00	
140803	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	206.597.536,00	
140804	SERVICIO DE ASEO	773.394.611,00	
<b>1422</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>15.557.000,00</b>	
<b>142201</b>	<b>ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>11.807.000,00</b>	<b>3</b>
14220101	ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA	11.807.000,00	
<b>142202</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3</b>
14220211	RETENSION SERVICIO DEL 4%	3.750.000,00	
<b>1470</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>6.380.000,00</b>	<b>3</b>
147010	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	6.380.000,00	
<b>1490</b>	<b>Otros</b>	<b>2.013.996,00</b>	<b>3</b>
<b>149090</b>	<b>OTROS ACREEDORES</b>	<b>2.013.996,00</b>	
14909002	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	2.013.996,00	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12.806.285,00</b>	<b>4</b>
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>4.514.000,00</b>	
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	
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>8.292.285,00</b>	
167005	COSTO (1 PORTATIL, 2 IMPRESORAS, 1 UPC, 1 CPU)	18.237.914,00	
167099	DETERIORO (CR)	-9.945.629,00	
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>	<b>-17.851.651,00</b>	
<b>23</b>	<b>PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>-908.403,00</b>	
<b>2336</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE</b>	<b>-260.253,00</b>	<b>5</b>
<b>233606</b>	<b>ARRENDAMIENTO</b>	<b>-260.253,00</b>	
23360603	ARRENDAMIENTO 4%	-260.253,00	
<b>2340</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>-645.380,00</b>	<b>6</b>
234080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES (UTCH)	-645.380,00	
<b>2370</b>	<b>Aportes a empresas promotoras de salud eps</b>	<b>-2.770,00</b>	<b>7</b>
<b>237005</b>	<b>Aportes a entidades promotoras de salud eps</b>	<b>-2.770,00</b>	
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-2.770,00	
<b>24</b>	<b>ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-3.031.755,00</b>	
<b>2425</b>	<b>OTROS ACREEDORES</b>	<b>-3.031.755,00</b>	<b>7</b>
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-1.714.698,00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-388.166,00	
242520	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	-444.896,00	
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	-483.995,00	

<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG</b>	<b>-13.911.493,00</b>	
<b>2508</b>	<b>PASIVO ESTIMADO PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>-13.911.493,00</b>	<b>8</b>
250801	CESANTIAS	-6.885.100,00	
250802	INTERESES A LAS CESANTIAS	-826.223,00	
250803	VACACIONES	-3.403.957,00	
250804	PRIMA DE SERVICIOS	-2.796.213,00	
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>-1.410.343.716,94</b>	
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>-1.149.632.396,00</b>	<b>9</b>
<b>3204</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>-13.620.000,00</b>	
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	
<b>3225</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-622.846.097,00</b>	
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-622.846.097,00	
<b>3230</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>-513.166.299,00</b>	
323001	UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-513.166.299,00	
	<b>Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)</b>	<b>-260.711.320,94</b>	

Procesado en: Octubre 23 2023 10:44



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