

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
1	Activo	1.428.195.367,94	
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	30.652.055,94	1
1105	Caja	6.801.060,00	
110501	Caja principal	6.801.060,00	
11050101	Caja principal	6.801.060,00	
1110	DEPÓSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIV	23.850.995,94	
111005	Cuenta Corriente	23.850.995,94	
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	23.850.995,94	
14	DEUDORES	1.384.737.027,00	
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	1.360.786.031,00	2
140802	SERVICIO DE ACUEDUCTO	380.793.884,00	
140803	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	206.597.536,00	
140804	SERVICIO DE ASEO	773.394.611,00	
1422	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	15.557.000,00	
142201	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	11.807.000,00	3
14220101	ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA	11.807.000,00	
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	2.013.996,00	3
149090	OTROS ACREEDORES	2.013.996,00	
14909002	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	2.013.996,00	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	12.806.285,00	4
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.514.000,00	
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	8.292.285,00	
167005	COSTO (1 PORTATIL, 2 IMPRESORAS, 1 UPC, 1 CPU)	18.237.914,00	
167099	DETERIORO (CR)	-9.945.629,00	
2	Pasivo	-17.851.651,00	
23	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-908.403,00	
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	-645.380,00	6
234080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES (UTCH)	-645.380,00	
2370	Aportes a empresas promotoras de salud eps	-2.770,00	7
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-2.770,00	
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-2.770,00	
24	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-3.031.755,00	
2425	OTROS ACREEDORES	-3.031.755,00	7
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	

25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	-13.911.493,00	
2508	PASIVO ESTIMADO PARA PRESTACIONES SOCIALES	-13.911.493,00	8
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	
3	Patrimonio	-1.410.343.716,94	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-1.149.632.396,00	9
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(+)	-260.711.320,94	

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