

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

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual	Nota
1	Activo	1.448.463.608,94	
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	39.012.824,94	1
1105	Caja	9.135.880,00	
110501	Caja principal	9.135.880,00	
11050101	Caja principal	9.135.880,00	
1110	DEPÓSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIV	29.876.944,94	
111005	Cuenta Corriente	29.876.944,94	
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	29.876.944,94	
14	DEUDORES	1.396.644.499,00	
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	1.371.998.503,00	2
140802	SERVICIO DE ACUEDUCTO	384.205.338,00	
140803	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	208.047.893,00	
140804	SERVICIO DE ASEO	779.745.272,00	
1422	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	16.552.000,00	
142201	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12.802.000,00	3
14220101	ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA	12.802.000,00	
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	1.713.996,00	3
149090	OTROS ACREEDORES	1.713.996,00	
14909002	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	1.713.996,00	
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	-20.381.367,00	
23	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-1.006.339,00	
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	-742.975,00	6
234080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES (UTCH)	-742.975,00	
2370	Aportes a empresas promotoras de salud eps	-3.111,00	
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-3.111,00	
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-3.111,00	
24	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-3.031.071,00	7
2425	OTROS ACREEDORES	-3.031.071,00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-1.714.355,00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-387.825,00	
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	-16.343.957,00	8
2508	PASIVO ESTIMADO PARA PRESTACIONES SOCIALES	-16.343.957,00	
250801	CESANTIAS	-7.811.268,00	
250802	INTERESES A LAS CESANTIAS	-937.365,00	
250803	VACACIONES	-3.867.040,00	
250804	PRIMA DE SERVICIOS	-3.728.284,00	
3	Patrimonio	-1.428.082.241,94	9
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(+)	-278.449.845,94

Procesado en: Noviembre 16 2023 17:46

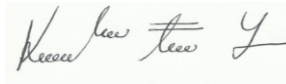


STALYN CAICEDO MOSQUERA
Gerente

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