

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

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual	Notas
1	Activo	1.448.552.044,94	
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	9.037.493,94	1
1105	Caja	1.382.398,00	
110501	Caja principal	1.382.398,00	
11050101	Caja principal	1.382.398,00	
1110	DEPÓSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIV	7.655.095,94	
111005	Cuenta Corriente	7.655.095,94	
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	7.308.556,94	
11100502	Banco Agrario CTA CTE # 33320001316	346.539,00	
14	DEUDORES	1.426.708.266,00	2
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	1.406.513.270,00	
140802	SERVICIO DE ACUEDUCTO	373.896.825,00	
140803	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	203.584.732,00	
140804	SERVICIO DE ASEO	829.031.713,00	
1422	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	11.501.000,00	
142201	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7.751.000,00	3
14220101	ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA	7.751.000,00	
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	-18.354.574,00	
23	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-1.392.531,00	
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	-450.190,00	
234080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES (UTCH)	-450.190,00	6
2365	Retenciones en la fuente	-680.000,00	
236525	Servicios	-680.000,00	
23652503	Servicios 4%	-680.000,00	5
2370	Aportes a empresas promotoras de salud eps	-2.088,00	
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-2.088,00	
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-2.088,00	7
24	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-7.368.297,00	
2425	OTROS ACREEDORES	-7.368.297,00	
242507	ARRENDAMIENTO	-171.430,00	
24250701	ARRENDAMIENTO	-171.430,00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-1.715.384,00	7
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-388.848,00	7
242520	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	-444.896,00	7
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	-483.995,00	7
242552	Honorarios	-4.163.744,00	8
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	-9.593.746,00	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-547.181,00	
250590	Otros salarios y prestaciones sociales jornales, bienestar social	-547.181,00	9
2508	PASIVO ESTIMADO PARA PRESTACIONES SOCIALES	-9.046.565,00	10
250801	CESANTIAS	-5.032.764,00	
250802	INTERESES A LAS CESANTIAS	-603.939,00	
250803	VACACIONES	-2.477.791,00	
250804	PRIMA DE SERVICIOS	-932.071,00	
3	Patrimonio	-1.430.197.470,94	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(+)	-280.565.074,94	

Procesado en: Agosto 19 2023 13:35



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