

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"
NIT. 813.002.781-2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

4	INGRESOS		
4.3	VENTA DE SERVICIOS		1,986,519,505
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		656,788,067
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	656,788,067	
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		381,808,463
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	381,808,463	
4.3.23	SERVICIO DE ASEO		1,047,392,067
4.3.23.07	RECOLECCION DEOMICILIARIA	1,027,291,766	
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	17,402,398	
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	2,697,903	
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS		-99,469,092
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-19,192,258	
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-23,644,215	
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	-56,632,619	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		940,676,853
4.4.30	SUBVENCIONES		940,676,853
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR E	940,676,853	
4.8	OTROS INGRESOS		19,447,677
4.8.02	FINANCIEROS		6,125,552
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCI	6,125,552	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		13,322,125
4.8.08.23	INCENTIVOS TIBUTARIOS	164,200	
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	13,157,925	
	TOTAL INGRESOS		2,946,644,035
5	GASTOS		
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		392,103,927
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		106,608,289
5.1.01.01	SUELDOS	103,515,022	
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,093,267	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		17,615,952
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	4,495,703	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	546,941	
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRAS PENSIO	12,573,308	
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		1,617,302
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	535,725	
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUST E INST TECNICOS	1,081,577	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		40,445,570
5.1.07.01	VACACIONES	4,368,589	
5.1.07.02	CESANTIAS	8,986,340	
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	968,909	
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	3,154,131	
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	6,300,675	
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	15,854,587	
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	812,339	
5.1.08	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		112,085,812
5.1.08.02	HONORARIOS	103,279,980	
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	8,805,832	
5.1.11	GENERALES		60,184,709
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,441,184	

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"
NIT. 813.002.781-2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

"Vigilada Superservicios"

		<i>Valores en pesos Colombianos</i>	
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	2,410,500	
5.1.11.16	REPARACIONES	594,500	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	8,659,051	
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,609,464	
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,208,000	
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	100,000	
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	1,238,900	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	26,859,868	
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	309,100	
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	20,000	
5.1.11.51	GASTOS CONTROL DE CALIDAD	746,000	
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	316,000	
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	594,430	
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	<u>77,712</u>	
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		53,546,293
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1,427,800	
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIOTAJE	2,000,000	
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	252,600	
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	8,107,893	
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA	<u>41,758,000</u>	
5.8	OTROS GASTOS		3,475,017
5.8.02	COMISIONES		3,377,678
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	<u>3,377,678</u>	
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		97,339
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	<u>97,339</u>	
	TOTAL GASTOS		<u>395,578,944</u>
6	COSTOS DE VENTAS		
6.2	COSTO DE VENTA DE BIENES		143,739,270
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS		143,739,270
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUAZ LUZ Y GAS	12,240,000	
6.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	<u>131,499,270</u>	
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		1,809,545,006
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS		1,809,545,006
6.3.60.02	ACUEDUCTO	610,015,403	
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	628,803,421	
6.3.60.04	ASEO	<u>570,726,182</u>	
	TOTAL COSTOS		<u>1,953,284,276</u>
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>597,780,815</u>



MARIO MONTILLA CABRERA
Representante Legal



MARIA BELLANED POLANCO POLANCO
Contador
T.P. 79104-T