# 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		CEC 700 0C7	1,986,519,505	
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	050 700 007	656,788,067		
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	656,788,067	204 000 402		
<b>4.3.22</b> 4.3.22.10	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIALIZACION	204 000 462	381,808,463		
4.3.22.10 <b>4.3.23</b>	SERVICIO DE ASEO	381,808,463	1 047 202 067		
4.3.23 4.3.23.07	RECOLECCION DEOMICILIARIA	1,027,291,766	1,047,392,067		
4.3.23.07	BARRIDO Y LIMPIEZA	17,402,398			
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	2,697,903			
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS	2,007,000	-99,469,092		
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-19,192,258	-33,403,032		
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-23,644,215			
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	-56,632,619			
1.0.00.10		00,002,010	_		
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	,,		
	<del>-</del>	,			
4.8	OTROS INGRESOS			19,447,677	
4.8.02	FINANCIEROS		6,125,552		
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIE_	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 5.1	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			392,103,927	
			106,608,289	392,103,927	
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	103,515,022	106,608,289	392,103,927	
5.1 5.1.01	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN SUELDOS Y SALARIOS	103,515,022 3,093,267	106,608,289	392,103,927	
<b>5.1</b> <b>5.1.01</b> 5.1.01.01 5.1.01.23 <b>5.1.03</b>	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS AUXILIO DE TRANSPORTE CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		106,608,289 17,615,952	392,103,927	
<b>5.1 5.1.01</b> 5.1.01.01 5.1.01.23 <b>5.1.03</b> 5.1.03.02	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS AUXILIO DE TRANSPORTE CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	3,093,267 4,495,703		392,103,927	
<b>5.1 5.1.01</b> 5.1.01.01 5.1.01.23 <b>5.1.03</b> 5.1.03.02 5.1.03.05	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS AUXILIO DE TRANSPORTE CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3,093,267 4,495,703 546,941		392,103,927	
5.1 5.1.01 5.1.01.01 5.1.01.23 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.05 5.1.03.07	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS AUXILIO DE TRANSPORTE CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSITRA PENSIO	3,093,267 4,495,703	17,615,952	392,103,927	
5.1 5.1.01 5.1.01.01 5.1.01.23 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.05 5.1.03.07 5.1.04	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS AUXILIO DE TRANSPORTE CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSITRA PENSION APORTES SOBRE LA NOMINA	3,093,267 4,495,703 546,941 12,573,308		392,103,927	
5.1 5.1.01 5.1.01.01 5.1.01.23 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.05 5.1.03.07 5.1.04 5.1.04.03	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS AUXILIO DE TRANSPORTE CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSITRA PENSION APORTES SOBRE LA NOMINA APORTES A LA ESAP	3,093,267 4,495,703 546,941 12,573,308 535,725	17,615,952	392,103,927	
5.1 5.1.01 5.1.01.01 5.1.01.23 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.05 5.1.03.07 5.1.04 5.1.04.03 5.1.04.04	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN SUELDOS SUELDOS AUXILIO DE TRANSPORTE CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSITRA PENSION APORTES SOBRE LA NOMINA APORTES A LA ESAP APORTES A ESCUELAS INDUST E INST TECNICOS	3,093,267 4,495,703 546,941 12,573,308	17,615,952 1,617,302	392,103,927	
5.1 5.1.01 5.1.01.01 5.1.01.23 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.07 5.1.04 5.1.04.03 5.1.04.04 5.1.07	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN SUELDOS SUELDOS AUXILIO DE TRANSPORTE CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSITRA PENSION APORTES SOBRE LA NOMINA APORTES A LA ESAP APORTES A ESCUELAS INDUST E INST TECNICOS PRESTACIONES SOCIALES	3,093,267 4,495,703 546,941 12,573,308 535,725 1,081,577	17,615,952	392,103,927	
5.1 5.1.01 5.1.01.01 5.1.01.23 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.07 5.1.04.04 5.1.04.03 5.1.04.04 5.1.07 5.1.07.01	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN SUELDOS SUELDOS AUXILIO DE TRANSPORTE CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSITRA PENSION APORTES SOBRE LA NOMINA APORTES A LA ESAP APORTES A ESCUELAS INDUST E INST TECNICOS PRESTACIONES VACACIONES	3,093,267 4,495,703 546,941 12,573,308 535,725 1,081,577 4,368,589	17,615,952 1,617,302	392,103,927	
5.1 5.1.01 5.1.01.01 5.1.01.23 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.05 5.1.03.07 5.1.04.03 5.1.04.04 5.1.07 5.1.07.01 5.1.07.01	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS AUXILIO DE TRANSPORTE CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSITRA PENSION APORTES SOBRE LA NOMINA APORTES A LA ESAP APORTES A ESCUELAS INDUST E INST TECNICOS PRESTACIONES VACACIONES CESANTIAS	3,093,267 4,495,703 546,941 12,573,308 535,725 1,081,577 4,368,589 8,986,340	17,615,952 1,617,302	392,103,927	
5.1 5.1.01 5.1.01.01 5.1.01.23 5.1.03.02 5.1.03.05 5.1.03.05 5.1.03.07 5.1.04 5.1.04.03 5.1.04.04 5.1.07 5.1.07.01 5.1.07.02 5.1.07.02	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN SUELDOS SUELDOS AUXILIO DE TRANSPORTE CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSITRA PENSION APORTES SOBRE LA NOMINA APORTES A LA ESAP APORTES A ESCUELAS INDUST E INST TECNICOS PRESTACIONES SOCIALES VACACIONES CESANTIAS INTERSES A LAS CESANTIAS	3,093,267 4,495,703 546,941 12,573,308 535,725 1,081,577 4,368,589 8,986,340 968,909	17,615,952 1,617,302	392,103,927	
5.1 5.1.01 5.1.01.01 5.1.01.03 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.07 5.1.04 5.1.04.03 5.1.04.04 5.1.07.01 5.1.07.01 5.1.07.03 5.1.07.03	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN SUELDOS SUELDOS AUXILIO DE TRANSPORTE CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSITRA PENSION APORTES SOBRE LA NOMINA APORTES A LA ESAP APORTES A ESCUELAS INDUST E INST TECNICOS PRESTACIONES VACACIONES CESANTIAS INTERSES A LAS CESANTIAS PRIMA DE VACACIONES	3,093,267 4,495,703 546,941 12,573,308 535,725 1,081,577 4,368,589 8,986,340 968,909 3,154,131	17,615,952 1,617,302	392,103,927	
5.1 5.1.01 5.1.01.01 5.1.01.23 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.07 5.1.04.03 5.1.04.04 5.1.07.01 5.1.07.01 5.1.07.02 5.1.07.03 5.1.07.04 5.1.07.03	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN SUELDOS SUELDOS AUXILIO DE TRANSPORTE CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSITRA PENSION APORTES SOBRE LA NOMINA APORTES A LA ESAP APORTES A ESCUELAS INDUST E INST TECNICOS PRESTACIONES SOCIALES VACACIONES CESANTIAS INTERSES A LAS CESANTIAS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD	3,093,267 4,495,703 546,941 12,573,308 535,725 1,081,577 4,368,589 8,986,340 968,909 3,154,131 6,300,675	17,615,952 1,617,302	392,103,927	
5.1 5.1.01 5.1.01.01 5.1.01.03 5.1.03.02 5.1.03.05 5.1.03.07 5.1.04 5.1.04.04 5.1.07.01 5.1.07.02 5.1.07.03 5.1.07.04 5.1.07.04 5.1.07.05 5.1.07.06	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN SUELDOS SUELDOS AUXILIO DE TRANSPORTE CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSITRA PENSION APORTES SOBRE LA NOMINA APORTES A LA ESAP APORTES A ESCUELAS INDUST E INST TECNICOS PRESTACIONES SOCIALES VACACIONES CESANTIAS INTERSES A LAS CESANTIAS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD PRIMA DE SERVICIOS	3,093,267 4,495,703 546,941 12,573,308 535,725 1,081,577 4,368,589 8,986,340 968,909 3,154,131 6,300,675 15,854,587	17,615,952 1,617,302	392,103,927	
5.1 5.1.01 5.1.01.01 5.1.01.23 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.07 5.1.04.04 5.1.04.04 5.1.07.01 5.1.07.01 5.1.07.02 5.1.07.03 5.1.07.04 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.06 5.1.07.95	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN SUELDOS SUELDOS AUXILIO DE TRANSPORTE CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSITRA PENSION APORTES SOBRE LA NOMINA APORTES A LA ESAP APORTES A ESCUELAS INDUST E INST TECNICOS PRESTACIONES SOCIALES VACACIONES CESANTIAS INTERSES A LAS CESANTIAS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD PRIMA DE SERVICIOS OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	3,093,267 4,495,703 546,941 12,573,308 535,725 1,081,577 4,368,589 8,986,340 968,909 3,154,131 6,300,675	17,615,952 1,617,302 40,445,570	392,103,927	
5.1 5.1.01 5.1.01.01 5.1.01.03 5.1.03.02 5.1.03.05 5.1.03.07 5.1.04.04 5.1.04.04 5.1.07.01 5.1.07.02 5.1.07.02 5.1.07.03 5.1.07.04 5.1.07.05 5.1.07.06 5.1.07.95	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN SUELDOS SUELDOS AUXILIO DE TRANSPORTE CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSITRA PENSION APORTES SOBRE LA NOMINA APORTES A LA ESAP APORTES A ESCUELAS INDUST E INST TECNICOS PRESTACIONES SOCIALES VACACIONES CESANTIAS INTERSES A LAS CESANTIAS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD PRIMA DE SERVICIOS OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	3,093,267 4,495,703 546,941 12,573,308 535,725 1,081,577 4,368,589 8,986,340 968,909 3,154,131 6,300,675 15,854,587 812,339	17,615,952 1,617,302	392,103,927	
5.1 5.1.01 5.1.01.01 5.1.01.03 5.1.03.02 5.1.03.05 5.1.03.07 5.1.04 5.1.04.03 5.1.07.01 5.1.07.01 5.1.07.03 5.1.07.04 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN SUELDOS SUELDOS AUXILIO DE TRANSPORTE CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSITRA PENSION APORTES SOBRE LA NOMINA APORTES A LA ESAP APORTES A ESCUELAS INDUST E INST TECNICOS PRESTACIONES SOCIALES VACACIONES CESANTIAS INTERSES A LAS CESANTIAS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD PRIMA DE SERVICIOS OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS HONORARIOS	3,093,267 4,495,703 546,941 12,573,308 535,725 1,081,577 4,368,589 8,986,340 968,909 3,154,131 6,300,675 15,854,587 812,339 103,279,980	17,615,952 1,617,302 40,445,570	392,103,927	
5.1 5.1.01 5.1.01.01 5.1.01.03 5.1.03.02 5.1.03.07 5.1.04.03 5.1.04.04 5.1.07.01 5.1.07.01 5.1.07.03 5.1.07.04 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN SUELDOS SUELDOS AUXILIO DE TRANSPORTE CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSITRA PENSION APORTES SOBRE LA NOMINA APORTES A LA ESAP APORTES A ESCUELAS INDUST E INST TECNICOS PRESTACIONES SOCIALES VACACIONES CESANTIAS INTERSES A LAS CESANTIAS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS HONORARIOS CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	3,093,267 4,495,703 546,941 12,573,308 535,725 1,081,577 4,368,589 8,986,340 968,909 3,154,131 6,300,675 15,854,587 812,339	17,615,952 1,617,302 40,445,570 112,085,812	392,103,927	
5.1 5.1.01 5.1.01.01 5.1.01.03 5.1.03.02 5.1.03.05 5.1.03.07 5.1.04 5.1.04.03 5.1.07.01 5.1.07.01 5.1.07.03 5.1.07.04 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN SUELDOS SUELDOS AUXILIO DE TRANSPORTE CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSITRA PENSION APORTES SOBRE LA NOMINA APORTES A LA ESAP APORTES A ESCUELAS INDUST E INST TECNICOS PRESTACIONES SOCIALES VACACIONES CESANTIAS INTERSES A LAS CESANTIAS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD PRIMA DE SERVICIOS OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS HONORARIOS	3,093,267 4,495,703 546,941 12,573,308 535,725 1,081,577 4,368,589 8,986,340 968,909 3,154,131 6,300,675 15,854,587 812,339 103,279,980	17,615,952 1,617,302 40,445,570	392,103,927	

## 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			
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	2,410,500	in pecce colonibia		
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	77,712			
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	41,758,000			
5.8	OTROS GASTOS			3,475,017	
5.8.02	COMISIONES		3,377,678	-,,	
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	3,377,678	-,,		
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		97,339		
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	97,339	,		
	TOTAL GASTOS				395,578,944
•	COSTOS DE VENTAS				
6 6.2	COSTOS DE VENTAS COSTO DE VENTA DE BIENES			143,739,270	
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS		143,739,270	143,739,270	
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUAZ LUZ Y GAS	12,240,000	143,733,270		
6.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	131,499,270			
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	131,433,270		1,809,545,006	
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS		1,809,545,006	1,003,343,000	
6.3.60.02	ACUEDUCTO	610,015,403	1,000,040,000		
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	628,803,421			
6.3.60.04	ASEO	570,726,182			
3.3.00.04	TOTAL COSTOS	070,720,102			1,953,284,276
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO			-	597,780,815

maio me

MARIO MONTILLA CABRERA

Representante Legal

Belland Robinse.

MARIA BELLANED POLANCO POLANCO

Contador T.P. 79104-T