

**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 31 DE MARZO DE 2018**

*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>			
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>			<b>642.229.483</b>
<b>4.3.21</b>	<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>		<b>210.256.926</b>	
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	210.256.926		
<b>4.3.22</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>		<b>132.149.508</b>	
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	132.149.508		
<b>4.3.23</b>	<b>SERVICIO DE ASEO</b>		<b>344.704.055</b>	
4.3.23.07	RECOLECCION DEOMICILIARIA	326.464.071		
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	17.402.398		
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	837.586		
<b>4.3.95</b>	<b>DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS</b>		<b>-44.881.006</b>	
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-8.230.799		
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-7.752.393		
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	-28.897.814		
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			<b>340.200.227</b>
<b>4.4.30</b>	<b>SUBVENCIONES</b>		<b>340.200.227</b>	
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR E	340.200.227		
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>6.076.457</b>
<b>4.8.02</b>	<b>FINANCIEROS</b>		<b>2.571.272</b>	
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCI	2.571.272		
<b>4.8.08</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>3.505.185</b>	
4.8.08.23	INCENTIVOS TIBUTARIOS	164.200		
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	3.340.985		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>988.506.167</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>			
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>			<b>114.184.741</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>35.376.310</b>	
5.1.01.01	SUELDOS	34.400.107		
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	976.203		
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>5.913.489</b>	
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.605.905		
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	179.570		
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITRA PENSIOI	4.128.014		
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>		<b>516.001</b>	
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	171.999		
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUST E INST TECNICOS	344.002		
<b>5.1.07</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>12.933.768</b>	
5.1.07.01	VACACIONES	1.434.486		
5.1.07.02	CESANTIAS	2.946.845		
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	353.762		
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1.051.377		
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	2.100.225		
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	5.047.073		
<b>5.1.08</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS</b>		<b>25.112.462</b>	

**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 31 DE MARZO DE 2018**

*"Vigilada Superservicios"*

		<i>Valores en pesos Colombianos</i>	
5.1.08.02	HONORARIOS	24.643.460	
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	<u>469.002</u>	
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>		<b>27.934.242</b>
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.597.234	
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	950.500	
5.1.11.16	REPARACIONES	200.000	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	1.737.856	
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.421.784	
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	147.000	
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	1.030.000	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	13.620.418	
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	20.000	
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	<u>209.450</u>	
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>6.398.469</b>
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	<u>2.718.069</u>	
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>829.655</b>
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>		<b>736.931</b>
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	<u>736.931</u>	
<b>5.8.90</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		<b>92.724</b>
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	<u>92.724</u>	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>115.014.396</b>
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
<b>6.2</b>	<b>COSTO DE VENTA DE BIENES</b>		<b>17.113.546</b>
<b>6.2.10</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>		<b>17.113.546</b>
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUAZ LUZ Y GAS	4.760.000	
6.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	<u>12.353.546</u>	
<b>6.3</b>	<b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>644.036.737</b>
<b>6.3.60</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>644.036.737</b>
6.3.60.02	ACUEDUCTO	175.327.016	
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	273.528.981	
6.3.60.04	ASEO	<u>195.180.740</u>	
	<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>661.150.283</b>
	<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		<b><u>212.341.488</u></b>



**MARIO MONTILLA CABRERA**  
Representante Legal



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