

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 2020 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

4	INGRESOS		
4.3	VENTA DE SERVICIOS		2.675.431.000
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		848.919.158
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	848.919.158	
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		496.971.265
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	496.971.265	
4.3.23	SERVICIO DE ASEO		1.408.026.872
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA	1.352.251.921	
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	22.863.101	
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO	14.917.665	
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	17.994.185	
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS		-78.486.295
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	(35.279.512,00)	
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	(25.500.330,00)	
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	(17.706.453,00)	
4,4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		387.673.039
4.4.30	SUBVENCIONES		387.673.039
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL G	387.673.039	
4.8	OTROS INGRESOS		10.352.982
4.8.02	FINANCIEROS		3.030.436
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERA	3.030.436	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		7.322.546
4.8.08.23	INCENTIVOS TIBUTARIOS	210.339	
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	7.112.207	
	TOTAL INGRESOS		3.073.457.021
5	GASTOS		
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		539.863.186
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		148.000.784
5.1.01.01	SUELDOS	144.531.176	
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.469.608	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		22.985.236
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	5.510.424	
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	22.400	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	721.609	
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITRA PENSION IN	16.730.803	
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		8.400
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	2.800	
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUST E INST TECNICOS	5.600	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		46.996.929
5.1.07.01	VACACIONES	5.851.745	
5.1.07.02	CESANTIAS	11.963.005	
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	1.436.145	
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	4.247.707	
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	8.326.823	
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	15.171.504	
5.1.08	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		14.518.184
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	5.084.184	
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	9.000.000	
5.1.08.90	OTROS GASTOS DEL PERSONAL-MEDICAMENTOS	434.000	
5.1.11	GENERALES		276.534.498
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.561.320	
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	11.154.699	
5.1.11.16	REPARACIONES	2.174.020	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	11.353.773	
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	125.641	
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	843.000	
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	10.950.000	
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	3.868.000	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	6.592.930	
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	199.000	
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	450.000	
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	1.422.326	
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	1.875.989	
5.1.11.79	HONORARIOS	212.963.800	

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"
NIT. 813.002.781-2

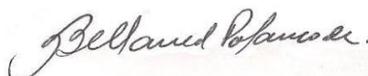
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

"Vigilada Superservicios"

		<i>Valores en pesos Colombianos</i>	
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		30.819.155
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIOTAJE	7.832.460	
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	12.096.354	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	10.248.000	
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA	642.341	
5.3	DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZ Y PROVISION		24.980.098
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		22.321.783
5.3.47.04	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	4.533.866	
5.3.47.05	SERVICIOS DE ALCANTARILLASO	6.311.627	
5.3.47.06	SERVICIOS DE ASEO	11.476.290	
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		2.658.315
5.3.66.05	LICENCIAS	516.275	
5.3.66.06	SOFTWARE	2.142.040	
5.8	OTROS GASTOS		35.042.515
5.8.02	COMISIONES		34.261.652
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	34.261.652	
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		780.863
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS	686.965	
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	93.898	
	TOTAL GASTOS		599.885.799
6	COSTOS DE VENTAS		
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		2.024.284.968
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS		2.024.284.968
6.3.60.02	ACUEDUCTO	518.623.727	
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	599.575.255	
6.3.60.04	ASEO	906.085.986	
	TOTAL COSTOS		2.024.284.968
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		449.286.254



ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA
 C.O. 12,278,527
 Representante Legal



MARIA BELLANED POLANCO POLANCO
 Contador
 C.C. 36,164,001
 T.P. 79104-T