

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 2021 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

4	INGRESOS		
4.3	VENTA DE SERVICIOS		1.112.116.980
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		360.008.277
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	360.008.277	
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		217.569.603
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	217.569.603	
4.3.23	SERVICIO DE ASEO		590.331.069
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA	256.791.639	
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	14.770.171	
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO	20.585.199	
4.3.23.12	TRATAMIENTO	46.055.022	
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL	173.113.385	
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS	70.187.389	
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	8.828.264	
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS		-55.791.969
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	(19.616.662,00)	
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	(15.986.624,00)	
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	(20.188.683,00)	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		687.806.785
4.4.30	SUBVENCIONES		687.806.785
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL GC	687.806.785	
4.8	OTROS INGRESOS		375.723
4.8.02	FINANCIEROS		373.852
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS	373.852	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		1.871
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	1.871	
	TOTAL INGRESOS		1.800.299.488
5	GASTOS		
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		234.548.883
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		59.970.094
5.1.01.01	SUELDOS	58.316.507	
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.653.587	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		9.644.998
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2.331.300	
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	0	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	306.603	
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSITRA PENSION INC	7.007.095	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		24.292.706
5.1.07.01	VACACIONES	2.434.553	
5.1.07.02	CESANTIAS	4.995.512	
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	599.703	
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	2.084.024	
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	7.144.772	
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	4.995.512	
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	2.038.630	
5.1.08	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		4.383.500
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	4.158.500	
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	
5.1.08.90	OTROS GASTOS DEL PERSONAL-MEDICAMENTOS	225.000	
5.1.11	GENERALES		115.734.602
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	80.000	
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	789.100	
5.1.11.16	REPARACIONES	203.200	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	8.876.495	
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	973.092	
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	36.300	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	15.911.637	
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	1.072.900	
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	406.432	
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	5.446	
5.1.11.79	HONORARIOS	87.380.000	
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		20.522.983
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	2.265.000	
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4.372.917	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13.885.066	

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 2021 AL 30 DE ABRIL DE 2021

"Vigilada Superservicios"

		<i>Valores en pesos Colombianos</i>	
5,3	DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZ Y PROVISION		111.056.903
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		16.700.808
5.3.47.04	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	3.509.983	
5.3.47.05	SERVICIOS DE ALCANTARILLASO	4.352.786	
5.3.47.06	SERVICIOS DE ASEO	<u>8.838.039</u>	
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		94.356.095
5.3.68.05	LBORALES	<u>94.356.095</u>	
5.8	OTROS GASTOS		41.120.113
5.8.02	COMISIONES		41.053.999
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	<u>41.053.999</u>	
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		66.114
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	471	
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	<u>65.643</u>	
	TOTAL GASTOS		386.725.899
6	COSTOS DE VENTAS		
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		1.085.559.423
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS		1.085.559.423
6.3.60.02	ACUEDUCTO	145.369.767	
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	587.647.181	
6.3.60.04	ASEO	<u>352.542.475</u>	
	TOTAL COSTOS		1.085.559.423
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>328.014.166</u>



ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA
C.C. 1,081,397,805
Representante Legal



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