

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 JUNIO DE 2021**

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

4	INGRESOS		
4.3	VENTA DE SERVICIOS		1.665.638.673
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		528.689.063
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	528.689.063	
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		319.436.628
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	319.436.628	
4.3.23	SERVICIO DE ASEO		889.762.349
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA	386.770.547	
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	22.246.313	
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO	31.004.705	
4.3.23.12	TRATAMIENTO	69.366.455	
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL	260.737.303	
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS	105.713.779	
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	13.923.247	
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS		-72.249.367
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	(25.862.185,00)	
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	(18.872.780,00)	
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	(27.514.402,00)	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		912.994.606
4.4.30	SUBVENCIONES		912.994.606
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL GC	912.994.606	
4.8	OTROS INGRESOS		1.757.683
4.8.02	FINANCIEROS		582.121
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS	582.121	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		1.175.562
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	1.175.562	
	TOTAL INGRESOS		2.580.390.962
5	GASTOS		
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		420.019.469
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		91.509.731
5.1.01.01	SUELDOS	89.011.609	
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.498.122	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		14.791.872
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	3.786.900	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	470.603	
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITRA PENSION INC	10.534.369	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		39.438.894
5.1.07.01	VACACIONES	4.638.606	
5.1.07.02	CESANTIAS	7.509.246	
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	901.473	
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	3.217.522	
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	10.750.101	
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	7.544.461	
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	4.877.485	
5.1.08	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		24.659.773
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	5.502.500	
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	18.912.273	
5.1.08.90	OTROS GASTOS DEL PERSONAL-MEDICAMENTOS	245.000	
5.1.11	GENERALES		207.230.598
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.759.200	
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	2.364.100	
5.1.11.16	REPARACIONES	222.200	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	11.277.719	
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	973.092	
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	7.507.501	
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	150.625	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	16.899.938	
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	168.800	
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	1.561.000	
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	120.000	
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	550.085	
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	16.338	
5.1.11.79	HONORARIOS	153.660.000	
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		42.388.601
5.1.20.17	INTERESES	2.265.000	
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	7.747.305	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13.885.066	
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA	18.491.230	

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

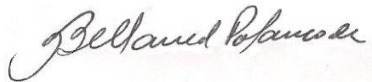
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

"Vigilada Superservicios"

		<i>Valores en pesos Colombianos</i>	
5,3	DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZ Y PROVISION		127.977.867
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		33.734.788
5.3.47.04	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	7.260.547	
5.3.47.05	SERVICIOS DE ALCANTARILLASO	9.021.965	
5.3.47.06	SERVICIOS DE ASEO	<u>17.452.276</u>	
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.319.950
5.3.66.05	LICENCIAS	319.950	
5.3.66.06	SOFTWARE	<u>1.000.000</u>	
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		92.923.129
5.3.68.05	LBORALES	<u>92.923.129</u>	
5.8	OTROS GASTOS		41.935.800
5.8.02	COMISIONES		39.162.217
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	<u>39.162.217</u>	
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		2.773.583
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	471	
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	2.707.000	
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	<u>66.112</u>	
	TOTAL GASTOS		589.933.136
6	COSTOS DE VENTAS		
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		1.692.345.711
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS		1.692.345.711
6.3.60.02	ACUEDUCTO	220.886.266	
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	863.756.299	
6.3.60.04	ASEO	<u>607.703.146</u>	
	TOTAL COSTOS		1.692.345.711
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>298.112.115</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