

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 31 DE MAYO DE 2021**

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

4	INGRESOS		
4.3	VENTA DE SERVICIOS		1.394.075.343
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		446.380.892
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	446.380.892	
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		269.733.117
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	269.733.117	
4.3.23	SERVICIO DE ASEO		739.642.993
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA	321.628.062	
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	18.499.440	
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO	25.782.685	
4.3.23.12	TRATAMIENTO	57.683.293	
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL	216.822.180	
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS	87.908.756	
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	11.318.577	
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS		-61.681.659
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	(22.156.322,00)	
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	(17.254.673,00)	
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	(22.270.664,00)	
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		484.328
4.8.02	FINANCIEROS		481.021
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS	481.021	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		3.307
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	3.307	
	TOTAL INGRESOS		2.082.366.456
5	GASTOS		
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		331.804.671
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		75.774.282
5.1.01.01	SUELDOS	73.694.879	
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.079.403	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		12.291.836
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	3.132.501	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	388.603	
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITRA PENSION INC	8.770.732	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		32.279.725
5.1.07.01	VACACIONES	3.623.760	
5.1.07.02	CESANTIAS	6.255.242	
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	750.932	
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	2.607.228	
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	8.941.817	
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	6.255.242	
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	3.845.504	
5.1.08	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		5.233.500
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	4.988.500	
5.1.08.90	OTROS GASTOS DEL PERSONAL-MEDICAMENTOS	245.000	
5.1.11	GENERALES		165.595.683
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.674.200	
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	1.576.600	
5.1.11.16	REPARACIONES	203.200	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	10.325.815	
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	973.092	
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	6.000.000	
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	41.800	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	16.683.553	
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	100.000	
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	116.770.000	
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		40.629.645
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	2.265.000	
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	5.988.349	
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 31 DE MAYO 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		41.714.617
5.8.02	COMISIONES		38.941.043
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	<u>38.941.043</u>	
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		2.773.574
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>66.103</u>	
	TOTAL GASTOS		484.576.191
6	COSTOS DE VENTAS		
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		1.261.812.225
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS		1.261.812.225
6.3.60.02	ACUEDUCTO	177.643.271	
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	616.037.318	
6.3.60.04	ASEO	<u>468.131.636</u>	
	TOTAL COSTOS		1.261.812.225
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>335.978.040</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