

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 AGOSTO DE 2021**

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

4	INGRESOS		
4.3	VENTA DE SERVICIOS		2.223.899.127
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		701.205.699
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	701.205.699	
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		423.729.930
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	423.729.930	
4.3.23	SERVICIO DE ASEO		1.192.674.302
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA	518.189.053	
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	29.805.258	
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO	41.539.612	
4.3.23.12	TRATAMIENTO	92.936.077	
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL	349.331.709	
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS	141.633.647	
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	19.238.946	
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS		-93.710.804
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	(32.261.604)	
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	(27.455.646)	
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	(33.993.554)	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		10.564.933.606
4.4.30	SUBVENCIONES		10.564.933.606
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL GC	10.564.933.606	
4.8	OTROS INGRESOS		2.049.441
4.8.02	FINANCIEROS		823.291
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS	823.291	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		1.226.150
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	1.226.150	
	TOTAL INGRESOS		12.790.882.174
5	GASTOS		
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		563.165.673
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		125.631.248
5.1.01.01	SUELDOS	122.281.494	
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.349.754	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		19.862.429
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	4.963.500	
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	198.788	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	638.004	
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSITRA PENSION INC	14.062.137	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		49.462.941
5.1.07.01	VACACIONES	6.355.889	
5.1.07.02	CESANTIAS	10.028.706	
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	1.203.931	
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	4.443.250	
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	13.269.561	
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	7.816.725	
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	6.344.879	
5.1.08	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		26.775.273
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	7.618.000	
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		280.412.718
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.200.300	
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	14.213.200	
5.1.11.16	REPARACIONES	334.150	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	12.486.119	
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	973.092	
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.132.000	
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	7.507.501	
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	165.425	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	17.332.708	
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	168.800	
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	2.177.050	
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	120.000	
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	875.135	
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	27.238	
5.1.11.79	HONORARIOS	208.700.000	

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 AGOSTO DE 2021

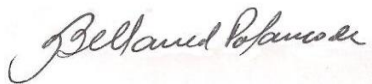
"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		61.021.064	
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIOTAJE	6.691.037		
5.1.20.17	INTERESES	2.265.000		
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	9.945.665		
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	23.628.132		
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA	18.491.230		
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	17.452.276		
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.319.950	
5.3.66.05	LICENCIAS	319.950		
5.3.66.06	SOFTWARE	1.000.000		
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		92.923.129	
5.3.68.05	LBORALES	92.923.129		
5.8	OTROS GASTOS			42.671.429
5.8.02	COMISIONES		39.444.121	
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	39.444.121		
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		3.227.308	
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	471		
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	2.707.000		
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	519.837		
	TOTAL GASTOS			733.814.969
6	COSTOS DE VENTAS			
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			2.402.320.525
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS		2.402.320.525	
6.3.60.02	ACUEDUCTO	573.762.958		
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	1.020.054.433		
6.3.60.04	ASEO	808.503.134		
	TOTAL COSTOS			2.402.320.525
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO			9.654.746.680



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