

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 JULIO DE 2021**

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

| | | | |
|---------------|---|----------------|-----------------------|
| 4 | INGRESOS | | |
| 4.3 | VENTA DE SERVICIOS | | 1.949.299.778 |
| 4.3.21 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | | 616.501.947 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACION | 616.501.947 | |
| 4.3.22 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | 372.308.758 |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACION | 372.308.758 | |
| 4.3.23 | SERVICIO DE ASEO | | 1.040.468.944 |
| 4.3.23.07 | RECOLECCION DOMICILIARIA | 452.161.558 | |
| 4.3.23.09 | BARRIDO Y LIMPIEZA | 26.007.481 | |
| 4.3.23.11 | APROVECHAMIENTO | 36.246.647 | |
| 4.3.23.12 | TRATAMIENTO | 81.094.190 | |
| 4.3.23.13 | DISPOSICION FINAL | 304.819.967 | |
| 4.3.23.15 | LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS | 123.586.730 | |
| 4.3.23.17 | COMERCIALIZACION | 16.552.371 | |
| 4.3.95 | DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS | | -79.979.871 |
| 4.3.95.14 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | (27.771.702) | |
| 4.3.95.15 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | (22.389.758) | |
| 4.3.95.16 | SERVICIO DE ASEO | (29.818.411) | |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 10.551.905.285 |
| 4.4.30 | SUBVENCIONES | | 10.551.905.285 |
| 4.4.30.05 | SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL GC | 10.551.905.285 | |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | | 1.928.935 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | | 702.788 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS | 702.788 | |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | | 1.226.147 |
| 4.8.08.27 | APROVECHAMIENTOS | 1.226.147 | |
| | TOTAL INGRESOS | | 12.503.133.998 |
| 5 | GASTOS | | |
| 5.1 | DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | | 489.507.650 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | | 107.313.919 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS | 104.389.981 | |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 2.923.938 | |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 17.337.703 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 4.375.200 | |
| 5.1.03.03 | APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD | 111.400 | |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | 552.603 | |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITRA PENSION INC | 12.298.500 | |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | | 44.784.533 |
| 5.1.07.01 | VACACIONES | 5.743.025 | |
| 5.1.07.02 | CESANTIAS | 8.768.976 | |
| 5.1.07.03 | INTERSES A LAS CESANTIAS | 1.052.702 | |
| 5.1.07.04 | PRIMA DE VACACIONES | 3.830.386 | |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD | 12.009.831 | |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 7.544.461 | |
| 5.1.07.95 | OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES | 5.835.152 | |
| 5.1.08 | GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS | | 24.766.973 |
| 5.1.08.03 | CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | 5.609.700 | |
| 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 | | 251.703.673 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 14.189.200 | |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTOS | 3.294.400 | |
| 5.1.11.16 | REPARACIONES | 284.150 | |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 12.024.909 | |
| 5.1.11.19 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 973.092 | |
| 5.1.11.20 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 780.000 | |
| 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 | 17.116.323 | |
| 5.1.11.33 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 168.800 | |
| 5.1.11.49 | SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE | 1.687.650 | |
| 5.1.11.54 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | 120.000 | |
| 5.1.11.55 | ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA | 815.885 | |
| 5.1.11.64 | GASTOS LEGALES | 16.338 | |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS | 192.560.000 | |

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 JULIO DE 2021**

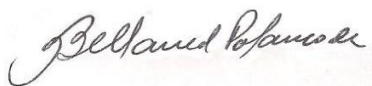
"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

| | | | | |
|---------------|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 5.1.20 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 43.600.849 | |
| 5.1.20.17 | INTERESES | 2.265.000 | | |
| 5.1.20.24 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 8.959.553 | | |
| 5.1.20.26 | CONTRIBUCIONES | 13.885.066 | | |
| 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 | | | 42.555.233 |
| 5.8.02 | COMISIONES | | 39.163.217 | |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 39.163.217 | | |
| 5.8.90 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 3.392.016 | |
| 5.8.90.03 | IMPUESTOS ASUMIDOS | 471 | | |
| 5.8.90.25 | MULTAS Y SANCIONES | 2.707.000 | | |
| 5.8.90.90 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 684.545 | | |
| | TOTAL GASTOS | | | 660.040.750 |
| 6 | COSTOS DE VENTAS | | | |
| 6.3 | COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS | | | 2.069.198.244 |
| 6.3.60 | SERVICIOS PUBLICOS | | 2.069.198.244 | |
| 6.3.60.02 | ACUEDUCTO | 492.880.162 | | |
| 6.3.60.03 | ALCANTARILLADO | 872.199.086 | | |
| 6.3.60.04 | ASEO | 704.118.996 | | |
| | TOTAL COSTOS | | | 2.069.198.244 |
| | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | | 9.773.895.004 |



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