

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 SEPTIEMBRE DE 2021**

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

4	INGRESOS		
4.3	VENTA DE SERVICIOS		2.496.881.719
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		789.602.550
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	789.602.550	
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		476.600.644
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	476.600.644	
4.3.23	SERVICIO DE ASEO		1.342.543.728
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA	584.371.392	
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	33.611.941	
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO	46.844.990	
4.3.23.12	TRATAMIENTO	104.805.734	
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL	393.947.838	
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS	159.722.887	
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	19.238.946	
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS		-111.865.203
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	(38.412.071)	
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	(33.403.253)	
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	(40.049.879)	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		10.712.533.353
4.4.30	SUBVENCIONES		10.712.533.353
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL GC	10.712.533.353	
4.8	OTROS INGRESOS		2.171.833
4.8.02	FINANCIEROS		945.653
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS	945.653	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		1.226.180
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	1.226.180	
	TOTAL INGRESOS		13.211.586.905
5	GASTOS		
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		639.504.988
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		141.815.163
5.1.01.01	SUELDOS	137.936.509	
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	103.084	
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.775.570	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		23.049.738
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	5.663.400	
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	390.112	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	739.204	
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSITRA PENSION INC	16.257.022	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		53.981.581
5.1.07.01	VACACIONES	6.984.588	
5.1.07.02	CESANTIAS	11.320.065	
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	1.358.956	
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	5.071.949	
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	14.560.920	
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	7.816.725	
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	6.868.378	
5.1.08	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		27.170.273
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	8.013.000	
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		318.147.749
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.200.300	
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	15.018.700	
5.1.11.16	REPARACIONES	384.150	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	14.453.451	
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.096.852	
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	17.592.141	
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	293.800	
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	2.396.150	
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	120.000	
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	903.985	
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	33.294	
5.1.11.79	HONORARIOS	241.850.000	

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

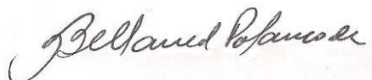
"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		75.340.484	
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	12.589.085		
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	35.304.132		
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA	18.491.230		
5.3	DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZ Y PROVISION			146.361.684
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		51.644.292	
5.3.47.04	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	11.197.254		
5.3.47.05	SERVICIOS DE ALCANTARILLASO	13.736.433		
5.3.47.06	SERVICIOS DE ASEO	26.710.605		
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.794.263	
5.3.66.05	LICENCIAS	479.925		
5.3.66.06	SOFTWARE	1.314.338		
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		92.923.129	
5.3.68.05	LBORALES	92.923.129		
5.8	OTROS GASTOS			43.135.180
5.8.02	COMISIONES		39.707.387	
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	39.707.387		
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		3.427.793	
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	471		
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	2.707.000		
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	720.322		
	TOTAL GASTOS			829.001.852
6	COSTOS DE VENTAS			
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			2.716.302.968
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS		2.716.302.968	
6.3.60.02	ACUEDUCTO	680.138.963		
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	1.074.237.161		
6.3.60.04	ASEO	961.926.844		
	TOTAL COSTOS			2.716.302.968
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO			9.666.282.085



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