

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 NOVIEMBRE DE 2021**

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

4	INGRESOS		
4.3	VENTA DE SERVICIOS		3.145.223.954
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		1.014.010.061
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	1.014.010.061	
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		609.474.050
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	609.474.050	
4.3.23	SERVICIO DE ASEO		1.672.111.238
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA	729.347.913	
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	43.650.891	
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO	57.552.838	
4.3.23.12	TRATAMIENTO	132.230.407	
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL	488.807.359	
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS	196.232.411	
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	24.289.419	
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS		-150.371.395
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-50.518.275	
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-43.332.651	
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	-56.520.469	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		10.958.945.015
4.4.30	SUBVENCIONES		10.958.945.015
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL GC	10.958.945.015	
4.8	OTROS INGRESOS		2.494.022
4.8.02	FINANCIEROS		1.267.620
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS	1.267.620	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		1.226.402
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	1.226.402	
	TOTAL INGRESOS		14.106.662.991
5	GASTOS		
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		746.869.382
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		177.788.484
5.1.01.01	SUELDOS	168.119.339	
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5.080.976	
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.588.169	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		29.244.391
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	7.054.799	
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	811.260	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	932.306	
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSITRA PENSION INC	20.446.026	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		63.578.836
5.1.07.01	VACACIONES	8.212.009	
5.1.07.02	CESANTIAS	14.252.918	
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	1.711.043	
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	6.200.742	
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	17.493.773	
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	7.816.725	
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	7.891.626	
5.1.08	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		29.474.223
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	10.316.950	
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		369.345.258
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.647.900	
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	15.866.200	
5.1.11.16	REPARACIONES	384.150	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	15.848.962	
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.423.980	
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	177.625	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	18.024.911	
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	293.800	
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	2.490.950	
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	286.490.000	

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 NOVIEMBRE DE 2021

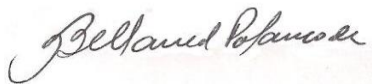
"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		77.438.190	
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	14.686.791		
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	24.480.670		
5.3.47.05	SERVICIOS DE ALCANTARILLASO	9.067.254		
5.3.47.06	SERVICIOS DE ASEO	18.096.368		
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			43.862.654
5.8.02	COMISIONES		40.432.243	
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	40.432.243		
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		3.430.411	
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	471		
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	2.707.000		
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	722.940		
	TOTAL GASTOS			937.093.720
6	COSTOS DE VENTAS			
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			3.296.457.733
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS		3.296.457.733	
6.3.60.02	ACUEDUCTO	877.425.740		
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	1.149.273.143		
6.3.60.04	ASEO	1.269.758.850		
	TOTAL COSTOS			3.296.457.733
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO			9.873.111.538



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