

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 DICIEMBRE DE 2021**

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

4	INGRESOS		
4.3	VENTA DE SERVICIOS		3.481.583.254
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		1.126.267.219
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	1.126.267.219	
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		677.164.217
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	677.164.217	
4.3.23	SERVICIO DE ASEO		1.853.289.289
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA	814.169.876	
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	49.273.766	
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO	63.014.049	
4.3.23.12	TRATAMIENTO	242.083.875	
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL	441.846.730	
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS	214.852.980	
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	28.048.013	
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS		-175.137.471
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-63.298.924	
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-47.589.591	
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	-64.248.956	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		11.931.299.857
4.4.30	SUBVENCIONES		11.931.299.857
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL GC	11.931.299.857	
4.8	OTROS INGRESOS		2.685.111
4.8.02	FINANCIEROS		1.439.112
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS	1.439.112	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		1.245.999
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	1.245.999	
	TOTAL INGRESOS		15.415.568.222
5	GASTOS		
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		935.430.899
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		193.869.315
5.1.01.01	SUELDOS	183.774.354	
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5.080.976	
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.013.985	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		32.185.710
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	8.008.799	
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	918.096	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1.015.807	
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITA PENSION INC	22.243.008	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		74.879.387
5.1.07.01	VACACIONES	9.420.180	
5.1.07.02	CESANTIAS	18.690.624	
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	2.235.679	
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	7.286.717	
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	20.361.824	
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	7.816.725	
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	9.067.638	
5.1.08	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		42.046.623
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20.130.850	
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	21.670.773	
5.1.08.90	OTROS GASTOS DEL PERSONAL-MEDICAMENTOS	245.000	
5.1.11	GENERALES		509.530.944
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	26.707.900	
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	55.202.227	
5.1.11.16	REPARACIONES	491.150	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	21.143.181	
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	550.000	
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.963.376	
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.162.000	
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	18.241.296	
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	293.800	
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.155.309	
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	357.387.350	

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 DICIEMBRE DE 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		82.918.920	
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIOTAJE	6.691.037		
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.032.490		
5.1.20.17	INTERESES	2.265.000		
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	18.135.031		
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			264.334.730
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		70.166.831	
5.3.47.04	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	28.633.105		
5.3.47.05	SERVICIOS DE ALCANTARILLASO	13.885.260		
5.3.47.06	SERVICIOS DE ASEO	27.648.466		
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		44.240.041	
5.3.60.01	EDIFICACIONES	6.489.314		
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.591.395		
5.3.60.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	7.481.924		
5.3.60.06	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	24.853.658		
5.3.60.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	3.823.750		
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		2.195.905	
5.3.66.05	LICENCIAS	881.567		
5.3.66.06	SOFTWARE	1.314.338		
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		94.356.095	
5.3.68.05	LBORALES	94.356.095		
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS		53.375.858	
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS-IMP. RENTA	53.375.858		
5.8	OTROS GASTOS			43.964.865
5.8.02	COMISIONES		40.532.365	
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	40.532.365		
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		3.432.500	
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	471		
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	2.707.000		
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	725.029		
	TOTAL GASTOS			1.243.730.494
6	COSTOS DE VENTAS			
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			4.445.732.660
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS		4.445.732.660	
6.3.60.02	ACUEDUCTO	1.133.741.178		
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	1.601.600.175		
6.3.60.04	ASEO	1.710.391.307		
	TOTAL COSTOS			4.445.732.660
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO			9.726.105.068



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