

**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*

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>3.481.583.254</b>
<b>4.3.21</b>	<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>		<b>1.126.267.219</b>
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	1.126.267.219	
<b>4.3.22</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>		<b>677.164.217</b>
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	677.164.217	
<b>4.3.23</b>	<b>SERVICIO DE ASEO</b>		<b>1.853.289.289</b>
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	
<b>4.3.95</b>	<b>DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS</b>		<b>-175.137.471</b>
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	
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>11.931.299.857</b>
<b>4.4.30</b>	<b>SUBVENCIONES</b>		<b>11.931.299.857</b>
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL GC	11.931.299.857	
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>2.685.111</b>
<b>4.8.02</b>	<b>FINANCIEROS</b>		<b>1.439.112</b>
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS	1.439.112	
<b>4.8.08</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>1.245.999</b>
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	1.245.999	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>15.415.568.222</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		<b>935.430.899</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>193.869.315</b>
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	
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>32.185.710</b>
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 ADMINSTRITRA PENSION INC	22.243.008	
<b>5.1.07</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>74.879.387</b>
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	
<b>5.1.08</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS</b>		<b>42.046.623</b>
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	
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>		<b>509.530.944</b>
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

<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>82.918.920</b>	
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		
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZ Y PROVISION</b>			<b>264.334.730</b>
<b>5.3.47</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>70.166.831</b>	
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		
<b>5.3.60</b>	<b>DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>44.240.041</b>	
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		
<b>5.3.66</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>2.195.905</b>	
5.3.66.05	LICENCIAS	881.567		
5.3.66.06	SOFTWARE	1.314.338		
<b>5.3.68</b>	<b>PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS</b>		<b>94.356.095</b>	
5.3.68.05	LBORALES	94.356.095		
<b>5.3.73</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>		<b>53.375.858</b>	
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS-IMP. RENTA	53.375.858		
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>			<b>43.964.865</b>
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>		<b>40.532.365</b>	
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	40.532.365		
<b>5.8.90</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		<b>3.432.500</b>	
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		
	<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>1.243.730.494</b>
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>			
<b>6.3</b>	<b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>			<b>4.445.732.660</b>
<b>6.3.60</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>4.445.732.660</b>	
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		
	<b>TOTAL COSTOS</b>			<b>4.445.732.660</b>
	<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>			<b>9.726.105.068</b>



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