

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 OCTUBRE DE 2021**

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

4	INGRESOS		
4.3	VENTA DE SERVICIOS		2.812.307.069
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		899.704.884
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	<u>899.704.884</u>	
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		543.066.573
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	<u>543.066.573</u>	
4.3.23	SERVICIO DE ASEO		1.504.834.318
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA	656.250.729	
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	38.076.981	
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO	52.149.900	
4.3.23.12	TRATAMIENTO	118.566.485	
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL	440.218.802	
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS	177.810.532	
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	<u>21.760.889</u>	
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS		-135.298.706
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-45.013.964	
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-38.473.781	
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	<u>-51.810.961</u>	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		10.806.050.917
4.4.30	SUBVENCIONES		10.806.050.917
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL GC	<u>10.806.050.917</u>	
4.8	OTROS INGRESOS		2.323.545
4.8.02	FINANCIEROS		1.097.359
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS	<u>1.097.359</u>	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		1.226.186
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	<u>1.226.186</u>	
	TOTAL INGRESOS		13.620.681.531
5	GASTOS		
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		702.130.994
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		162.389.047
5.1.01.01	SUELDOS	153.145.718	
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5.080.976	
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	<u>4.162.353</u>	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		26.650.770
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	6.455.599	
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	697.660	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	848.805	
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITRA PENSION INC	<u>18.648.706</u>	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		59.149.843
5.1.07.01	VACACIONES	7.617.243	
5.1.07.02	CESANTIAS	12.970.145	
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	1.557.048	
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	5.605.976	
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	16.211.000	
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	7.816.725	
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	<u>7.371.706</u>	
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	<u>245.000</u>	
5.1.11	GENERALES		348.057.074
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.367.900	
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	15.866.200	
5.1.11.16	REPARACIONES	384.150	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	15.547.163	
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	17.808.526	
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	<u>269.000.000</u>	

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 OCTUBRE DE 2021

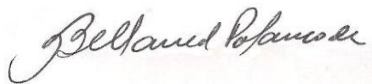
"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		76.410.037	
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	13.658.638		
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			43.743.252
5.8.02	COMISIONES		40.314.399	
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	40.314.399		
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		3.428.853	
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	471		
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	2.707.000		
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	721.382		
	TOTAL GASTOS			892.235.930
6	COSTOS DE VENTAS			
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			2.981.615.179
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS		2.981.615.179	
6.3.60.02	ACUEDUCTO	740.263.652		
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	1.131.723.621		
6.3.60.04	ASEO	1.109.627.906		
	TOTAL COSTOS			2.981.615.179
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO			9.746.830.422



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