

**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 AL 31 DE DICIEMBRE DE:**

*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

		NOTA	2.021	2.020	VARIACION	
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>28</b>				
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>28,2</b>	<b>3.481.583.254</b>	<b>3.243.560.174</b>	<b>238.023.080</b>	<b>7,3%</b>
<b>4.3.21</b>	<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>		<b>1.126.267.219</b>	<b>1.026.961.482</b>	<b>99.305.737</b>	<b>9,7%</b>
4.3.21.10	COMERCIALIZACION		1.126.267.219	1.026.961.482	99.305.737	9,7%
<b>4.3.22</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>		<b>677.164.217</b>	<b>604.009.019</b>	<b>73.155.198</b>	<b>12,1%</b>
4.3.22.10	COMERCIALIZACION		677.164.217	604.009.019	73.155.198	12,1%
<b>4.3.23</b>	<b>SERVICIO DE ASEO</b>		<b>1.853.289.289</b>	<b>1.701.377.692</b>	<b>151.911.597</b>	<b>8,9%</b>
4.3.23.07	RECOLECCION DEMICILIARIA		814.169.876	905.080.922	-90.911.046	-10,0%
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA		49.273.766	33.741.811	15.531.955	46,0%
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO		63.014.049	30.079.333	32.934.716	109,5%
4.3.23.12	TRATAMIENTO		242.083.875	0	242.083.875	100,0%
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL		441.846.730	503.513.110	-61.666.380	-12,2%
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO OBRAS PUBLICAS		214.852.980	204.145.225	10.707.755	5,2%
4.3.23.17	COMERCIALIZACION		28.048.013	24.817.291	3.230.722	13,0%
<b>4.3.95</b>	<b>DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS</b>		<b>-175.137.471</b>	<b>-88.788.019</b>	<b>-86.349.452</b>	<b>97,3%</b>
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO		-63.298.924	-40.222.223	-23.076.701	57,4%
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		-47.589.591	-28.705.994	-18.883.597	65,8%
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO		-64.248.956	-19.859.802	-44.389.154	223,5%
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>28,1</b>	<b>11.931.299.857</b>	<b>1.064.803.379</b>	<b>10.866.496.478</b>	<b>1021%</b>
<b>4.4.30</b>	<b>SUBVENCIONES</b>		<b>11.931.299.857</b>	<b>1.064.803.379</b>	<b>10.866.496.478</b>	<b>1021%</b>
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL GOBIERNO		11.931.299.857	1.064.803.379	10.866.496.478	1020,5%
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>28,2</b>	<b>2.685.111</b>	<b>10.610.169</b>	<b>-7.925.058</b>	<b>-74,7%</b>
<b>4.8.02</b>	<b>FINANCIEROS</b>		<b>1.439.112</b>	<b>3.188.966</b>	<b>-1.749.854</b>	<b>-54,9%</b>
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS		1.439.112	3.188.966	-1.749.854	-54,9%
<b>4.8.08</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>1.245.999</b>	<b>7.421.203</b>	<b>-6.175.204</b>	<b>-83,2%</b>
4.8.08.23	INCENTIVOS TIBUTARIOS		0	210.339	-210.339	-100,0%
4.8.08.25	SOBRANTES		0	271	-271	1100,0%
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS		1.245.999	7.210.593	-5.964.594	-82,7%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>15.415.568.222</b>	<b>4.318.973.722</b>	<b>11.096.594.500</b>	<b>256,9%</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>29</b>				
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>29,1</b>	<b>935.430.899</b>	<b>683.412.704</b>	<b>252.018.195</b>	<b>36,9%</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>193.869.315</b>	<b>179.310.284</b>	<b>14.559.031</b>	<b>8,1%</b>
5.1.01.01	SUELDOS		183.774.354	175.038.415	8.735.939	5,0%
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS		5.080.976	0	5.080.976	100,0%
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE		5.013.985	4.271.869	742.116	17,4%
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>32.185.710</b>	<b>28.052.930</b>	<b>4.132.780</b>	<b>14,7%</b>
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		8.008.799	6.689.223	1.319.576	19,7%
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		918.096	22.400	895.696	3998,6%
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		1.015.807	878.509	137.298	15,6%
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITA PENSION INDIV		22.243.008	20.462.798	1.780.210	8,7%
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>		<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>100,0%</b>
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0	2.800	-2.800	-100,0%
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUST E INST TECNICOS		0	5.600	-5.600	-100,0%
<b>5.1.07</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>74.879.387</b>	<b>56.682.721</b>	<b>18.196.666</b>	<b>32,1%</b>
5.1.07.01	VACACIONES		9.420.180	7.119.957	2.300.223	32,3%
5.1.07.02	CESANTIAS		18.690.624	16.845.414	1.845.210	11,0%
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS		2.235.679	1.974.668	261.011	13,2%
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES		7.286.717	5.131.693	2.155.024	42,0%
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD		20.361.824	11.495.959	8.865.865	77,1%

**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 AL 31 DE DICIEMBRE DE:**

*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

	NOTA	2.021	2.020	VARIACION		
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	7.816.725	12.993.842	-5.177.117	-39,8%	
5.1.07.07	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	9.067.638	1.121.188	7.946.450	708,8%	
<b>5.1.08</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>42.046.623</b>	<b>28.780.556</b>	<b>13.266.067</b>	<b>46,1%</b>	
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20.130.850	16.628.784	3.502.066	21,1%	
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	21.670.773	11.180.772	10.490.001	93,8%	
5.1.08.90	OTROS GASTOS DEL PERSONAL-MEDICAMENTOS	245.000	971.000	-726.000	-74,8%	
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>509.530.944</b>	<b>355.321.925</b>	<b>154.209.019</b>	<b>43,4%</b>	
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	26.707.900	15.578.919	11.128.981	71,4%	
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	55.202.227	9.154.699	46.047.528	503,0%	
5.1.11.16	REPARACIONES	491.150	2.174.020	-1.682.870	-77,4%	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	21.143.181	12.986.443	8.156.738	62,8%	
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	550.000	0	550.000	100,0%	
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.963.376	125.641	2.837.735	2258,6%	
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.162.000	873.000	2.289.000	262,2%	
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	7.507.501	10.950.000	-3.442.499	-31,4%	
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	177.625	4.786.200	-4.608.575	-96,3%	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	18.241.296	11.602.488	6.638.808	57,2%	
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	0	199.000	-199.000	-100,0%	
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	293.800	510.000	-216.200	-42,4%	
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.155.309	0	12.155.309	100,0%	
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	2.490.950	1.689.326	801.624	47,5%	
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	120.000	0	120.000	100,0%	
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	903.985	2.115.389	-1.211.404	-57,3%	
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	33.294	0	33.294	100,0%	
5.1.11.79	HONORARIOS	357.387.350	282.576.800	74.810.550	26,5%	
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>82.918.920</b>	<b>35.255.888</b>	<b>47.663.032</b>	<b>135,2%</b>	
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIOTAJE	6.691.037	7.832.460	-1.141.423	-14,6%	
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.032.490	1.892.076	140.414	7,4%	
5.1.20.10	TASAS	2.265.000	329.457	1.935.543	587,5%	
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	18.135.031	14.311.554	3.823.477	26,7%	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	35.304.132	10.248.000	25.056.132	244,5%	
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA	18.491.230	642.341	17.848.889	2778,7%	
<b>5,3</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACION Y AGOTAMIENTO</b>	<b>29,2</b>	<b>264.334.730</b>	<b>179.738.454</b>	<b>85.817.573</b>	<b>47,7%</b>
<b>5.3.47</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>70.166.831</b>	<b>36.480.383</b>	<b>33.686.448</b>	<b>92,3%</b>
5.3.47.04	SERVICIOS DE ACUEDUCTO		28.633.105	7.387.250	21.245.855	287,6%
5.3.47.05	SERVICIOS DE ALCANTARILLASO		13.885.260	10.154.251	3.731.009	36,7%
5.3.47.06	SERVICIOS DE ASEO		27.648.466	18.938.882	8.709.584	46,0%
<b>5.3.60</b>	<b>DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>44.240.041</b>	<b>27.293.011</b>	<b>18.168.327</b>	<b>66,6%</b>
5.3.60.01	EDIFICACIONES		6.489.314	7.710.611	-1.221.297	-15,8%
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.591.395	856.589	734.806	85,8%
5.3.60.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA		7.481.924	4.177.054	3.304.870	79,1%
5.3.60.06	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		24.853.658	10.725.007	14.128.651	131,7%
5.3.60.07	EQUIPO DE TRANSPORTE		3.823.750	3.823.750	0	0,0%
<b>5.3.66</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>2.195.905</b>	<b>3.318.290</b>	<b>-1.122.385</b>	<b>-33,8%</b>
5.3.66.05	LICENCIAS		881.567	676.250	205.317	30,4%
5.3.66.06	SOFTWARE		1.314.338	2.642.040	-1.327.702	-50,3%
<b>5.3.68</b>	<b>PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS</b>		<b>94.356.095</b>	<b>0</b>	<b>94.356.095</b>	<b>100,0%</b>
5.3.68.05	LABORALES		94.356.095	0	94.356.095	100,0%
<b>5.3.73</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>		<b>53.375.858</b>	<b>112.646.770</b>	<b>-59.270.912</b>	<b>-52,6%</b>
5.3.73.90	OTRAS PROVIS DIVERSAS-IMPORENTA		53.375.858	112.646.770	-59.270.912	-52,6%

**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 AL 31 DE DICIEMBRE DE:**

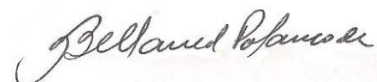
*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

	NOTA	2.021	2.020	VARIACION	
<b>5.8 OTROS GASTOS</b>	<b>29,7</b>	<b>43.964.865</b>	<b>66.631.207</b>	<b>-22.666.342</b>	<b>-34,0%</b>
<b>5.8.02 COMISIONES</b>		<b>40.532.365</b>	<b>65.749.387</b>	<b>-25.217.022</b>	<b>-38,4%</b>
5.8.02.40 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		40.532.365	65.749.387	-25.217.022	-38,4%
<b>5.8.90 OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		<b>3.432.500</b>	<b>881.820</b>	<b>2.550.680</b>	<b>289,3%</b>
5.8.90.03 IMPUESTOS ASUMIDOS		471	876	-405	-46,2%
5.8.90.25 MULTAS Y SANCIONES		2.707.000	0	2.707.000	100,0%
5.8.90.26 SERVICIOS FINANCIEROS		0	686.965	-686.965	-100,0%
5.8.90.90 OTROS GASTOS DIVERSOS		725.029	193.979	531.050	273,8%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.243.730.494</b>	<b>929.782.365</b>	<b>315.169.426</b>	<b>33,9%</b>
<b>6 COSTOS DE VENTAS</b>	<b>30</b>				
<b>6.3 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>					
<b>6.3.60 SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>4.445.732.660</b>	<b>3.208.603.758</b>	<b>1.237.128.902</b>	<b>38,6%</b>
6.3.60.02 ACUEDUCTO		1.133.741.178	864.429.962	269.311.216	31,2%
6.3.60.03 ALCANTARILLADO		1.601.600.175	994.121.951	607.478.224	61,1%
6.3.60.04 ASEO		1.710.391.307	1.350.051.845	360.339.462	26,7%
<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>4.445.732.660</b>	<b>3.208.603.758</b>	<b>1.237.128.902</b>	<b>38,6%</b>
<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>	<b>27</b>	<b>9.726.105.068</b>	<b>180.587.599</b>	<b>9.544.296.172</b>	<b>5285,1%</b>



**ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA**  
Representante Legal  
C.C.1,081,397,805



**MARIA BELLANED POLANCO POLANCO**  
Contador  
T.P.79104-T