

**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 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022**

*"Vigilada Superservicios"*  
Valores en pesos Colombianos

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>980.276.214</b>
<b>4.3.21</b>	<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>		<b>347.720.548</b>
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	347.720.548	
<b>4.3.22</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>		<b>196.710.133</b>
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	196.710.133	
<b>4.3.23</b>	<b>SERVICIO DE ASEO</b>		<b>528.092.996</b>
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA	229.252.362	
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	17.330.113	
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO	16.995.476	
4.3.23.12	TRATAMIENTO	42.792.567	
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL	152.462.806	
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS	57.947.850	
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	11.311.822	
<b>4.3.95</b>	<b>DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS</b>		<b>-92.247.463</b>
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-52.261.949	
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-17.851.663	
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	-22.133.851	
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>1.350.000</b>
<b>4.4.30</b>	<b>SUBVENCIONES</b>		<b>1.350.000</b>
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL G	1.350.000	
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>214.226</b>
<b>4.8.02</b>	<b>FINANCIEROS</b>		<b>214.179</b>
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERA	214.179	
<b>4.8.08</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>47</b>
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	47	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>981.840.440</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>		<b>173.381.466</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>50.960.514</b>
5.1.01.01	SUELDOS	49.484.140	
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.476.374	
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>5.363.003</b>
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.244.998	
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	194.647	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	173.501	
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRAS PENSION IN	3.749.857	
<b>5.1.07</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.406.632</b>
5.1.07.01	VACACIONES	1.408.832	
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	468.414	
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	529.386	
<b>5.1.08</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS</b>		<b>396.000</b>
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	396.000	
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>		<b>77.524.501</b>
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	254.000	
5.1.11.16	REPARACIONES	70.000	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	5.304.652	
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	580.000	
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.740.000	
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	10.000	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	484.849	
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	40.000	
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	250.000	
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	56.000	
5.1.11.79	HONORARIOS	61.735.000	
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>36.730.816</b>
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2.779.025	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	33.951.791	
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZ Y PROVISION</b>		<b>4.850.250</b>
<b>5.3.47</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>4.000.000</b>
5.3.47.04	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	1.000.000	
5.3.47.05	SERVICIOS DE ALCANTARILLASO	1.000.000	
5.3.47.06	SERVICIOS DE ASEO	2.000.000	
<b>5.3.66</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>850.250</b>
5.3.66.06	SOFTWARE	850.250	

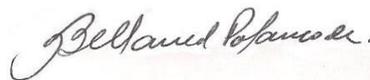
**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"**  
**NIT. 813.002.781-2**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022**

*"Vigilada Superservicios"*  
*Valores en pesos Colombianos*

<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>			<b>188.700</b>
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>		<b>188.108</b>	
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	188.108		
<b>5.8.90</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		<b>592</b>	
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	592		
	<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>178.420.416</b>
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>			
<b>6.3</b>	<b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>			<b>400.804.754</b>
<b>6.3.60</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>400.804.754</b>	
6.3.60.02	ACUEDUCTO	103.085.074		
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	36.782.931		
6.3.60.04	ASEO	260.936.749		
	<b>TOTAL COSTOS</b>			<b>400.804.754</b>
	<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>			<b>402.615.270</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