

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

4	INGRESOS		
4.3	VENTA DE SERVICIOS		980.276.214
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		347.720.548
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	347.720.548	
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		196.710.133
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	196.710.133	
4.3.23	SERVICIO DE ASEO		528.092.996
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	
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS		-92.247.463
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	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.350.000
4.4.30	SUBVENCIONES		1.350.000
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL G	1.350.000	
4.8	OTROS INGRESOS		214.226
4.8.02	FINANCIEROS		214.179
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERA	214.179	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		47
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	47	
	TOTAL INGRESOS		981.840.440
5	GASTOS		
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		173.381.466
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		50.960.514
5.1.01.01	SUELDOS	49.484.140	
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.476.374	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		5.363.003
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	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		2.406.632
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	
5.1.08	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		396.000
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	396.000	
5.1.11	GENERALES		77.524.501
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	
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		36.730.816
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2.779.025	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	33.951.791	
5.3	DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZ Y PROVISION		4.850.250
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		4.000.000
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	
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		850.250
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

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



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