

**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 30 DE JUNIO DE 2022**

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

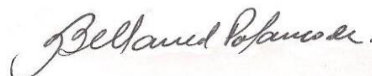
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>1.973.321.006</b>
<b>4.3.21</b>	<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>		<b>686.633.687</b>
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	686.633.687	
<b>4.3.22</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>		<b>395.257.750</b>
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	395.257.750	
<b>4.3.23</b>	<b>SERVICIO DE ASEO</b>		<b>1.063.125.093</b>
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA	463.106.797	
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	34.951.260	
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO	34.351.085	
4.3.23.12	TRATAMIENTO	86.421.158	
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL	308.014.803	
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS	117.123.615	
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	19.156.375	
<b>4.3.95</b>	<b>DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS</b>		<b>-171.695.524</b>
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-90.067.244	
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-42.594.213	
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	-39.034.067	
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>2.306.948.235</b>
<b>4.4.30</b>	<b>SUBVENCIONES</b>		<b>2.306.948.235</b>
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL G	2.306.948.235	
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>15.771.507</b>
<b>4.8.02</b>	<b>FINANCIEROS</b>		<b>492.295</b>
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERA	492.295	
<b>4.8.08</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>15.279.212</b>
4.8.08.26	RECUPERACIONES	15.276.178	
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	3.034	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4.296.040.748</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		<b>554.657.366</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>104.825.266</b>
5.1.01.01	SUELDOS	101.708.484	
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.116.782	
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>16.827.665</b>
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	3.866.095	
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	815.368	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	535.005	
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITRA PENSION IN	11.611.197	
<b>5.1.07</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>44.812.457</b>
5.1.07.01	VACACIONES	5.721.818	
5.1.07.02	CESANTIAS	8.625.973	
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	1.035.532	
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	4.781.400	
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	11.935.327	
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	7.766.482	
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	4.945.925	
<b>5.1.08</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS</b>		<b>2.797.300</b>
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	2.797.300	
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>		<b>256.371.262</b>
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	358.750	
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	404.000	
5.1.11.16	REPARACIONES	1.443.000	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	10.878.390	
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	580.000	
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.480.286	
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.820.000	
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	70.000	
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	41.000	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	10.829.690	
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	130.000	
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	194.000	
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	1.076.011	
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	250.000	
5.1.11.51	GASTOS CONTROL DE CALIDAD	2.613.240	
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	153.899	
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	402.396	

**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 30 DE JUNIO DE 2022**

		<i>"Vigilada Superservicios"</i>	
		<i>Valores en pesos Colombianos</i>	
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	11.600	
5.1.11.79	HONORARIOS	212.635.000	
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>129.023.416</b>
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIOTAJE	10.142.389	
5.1.20.10	TASAS	52.000	
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	10.400.741	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	48.055.483	
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA	60.372.803	
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZ Y PROVISION</b>		<b>27.889.878</b>
<b>5.3.47</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>25.622.901</b>
5.3.47.04	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	6.585.615	
5.3.47.05	SERVICIOS DE ALCANTARILLASO	6.615.107	
5.3.47.06	SERVICIOS DE ASEO	12.422.179	
<b>5.3.66</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>2.266.977</b>
5.3.66.05	LICENCIAS	1.416.727	
5.3.66.06	SOFTWARE	850.250	
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>2.133.553</b>
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>		<b>630.517</b>
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	630.517	
<b>5.8.90</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		<b>1.503.036</b>
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.503.036	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>584.680.797</b>
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
<b>6.3</b>	<b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>1.301.129.110</b>
<b>6.3.60</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>1.301.129.110</b>
6.3.60.02	ACUEDUCTO	366.100.223	
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	99.325.813	
6.3.60.04	ASEO	835.703.074	
	<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>1.301.129.110</b>
	<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		<b>2.410.230.841</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