

**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 JULIO DE 2022**

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

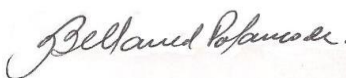
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>2.312.919.798</b>
<b>4.3.21</b>	<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>		<b>809.324.048</b>
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	809.324.048	
<b>4.3.22</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>		<b>466.555.633</b>
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	466.555.633	
<b>4.3.23</b>	<b>SERVICIO DE ASEO</b>		<b>1.247.004.218</b>
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA	543.497.371	
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	41.439.534	
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO	40.173.636	
4.3.23.12	TRATAMIENTO	101.593.357	
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL	361.271.105	
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS	136.976.212	
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	22.053.003	
<b>4.3.95</b>	<b>DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS</b>		<b>-209.964.101</b>
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-105.037.641	
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-47.560.075	
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	-57.366.385	
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>3.245.042.235</b>
<b>4.4.30</b>	<b>SUBVENCIONES</b>		<b>3.245.042.235</b>
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL GO	3.245.042.235	
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>41.968.629</b>
<b>4.8.02</b>	<b>FINANCIEROS</b>		<b>548.179</b>
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS	548.179	
<b>4.8.08</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>41.420.450</b>
4.8.08.26	RECUPERACIONES	40.481.109	
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	939.341	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>5.599.930.662</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		<b>634.508.887</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>123.636.712</b>
5.1.01.01	SUELDOS	119.934.070	
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.702.642	
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>19.757.378</b>
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	4.575.295	
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	815.368	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	628.005	
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRAS PENSION INC	13.738.710	
<b>5.1.07</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>50.998.735</b>
5.1.07.01	VACACIONES	6.985.214	
5.1.07.02	CESANTIAS	11.180.759	
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	1.316.584	
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	6.044.796	
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	13.339.034	
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	5.394.319	
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	6.738.029	
<b>5.1.08</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS</b>		<b>7.797.300</b>
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	7.797.300	
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>		<b>300.774.941</b>
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	394.750	
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	11.477.369	
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 31 DE JULIO 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	<u>256.355.000</u>	
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>131.543.821</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	12.921.146	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	48.055.483	
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA	<u>60.372.803</u>	
<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	<u>12.422.179</u>	
<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	<u>850.250</u>	
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>2.491.744</b>
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>		<b>630.517</b>
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	<u>630.517</u>	
<b>5.8.90</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		<b>1.861.227</b>
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	<u>1.861.227</u>	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>664.890.509</b>
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
<b>6.3</b>	<b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>1.433.114.551</b>
<b>6.3.60</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>1.433.114.551</b>
6.3.60.02	ACUEDUCTO	401.314.901	
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	116.367.277	
6.3.60.04	ASEO	<u>915.432.373</u>	
	<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>1.433.114.551</b>
	<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		<b><u>3.501.925.602</u></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