

**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 AGOSTO DE 2022**

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

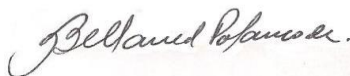
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>			
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>			<b>2.605.542.349</b>
<b>4.3.21</b>	<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>		<b>913.924.729</b>	
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	913.924.729		
<b>4.3.22</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>		<b>527.857.109</b>	
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	527.857.109		
<b>4.3.23</b>	<b>SERVICIO DE ASEO</b>		<b>1.413.300.269</b>	
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA	616.094.226		
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	45.615.168		
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO	45.993.221		
4.3.23.12	TRATAMIENTO	114.613.446		
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL	410.211.512		
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS	156.818.695		
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	23.954.001		
<b>4.3.95</b>	<b>DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS</b>		<b>-249.539.758</b>	
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-119.640.381		
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-57.769.651		
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	-72.129.726		
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			<b>3.388.024.173</b>
<b>4.4.30</b>	<b>SUBVENCIONES</b>		<b>3.388.024.173</b>	
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL GC	3.388.024.173		
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>42.043.162</b>
<b>4.8.02</b>	<b>FINANCIEROS</b>		<b>608.572</b>	
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS	608.572		
<b>4.8.08</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>41.434.590</b>	
4.8.08.26	RECUPERACIONES	40.481.109		
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	953.481		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>6.035.609.684</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>			
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>			<b>709.632.620</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>148.754.492</b>	
5.1.01.01	SUELDOS	144.497.236		
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.257.256		
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>22.812.445</b>	
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	5.284.495		
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	940.545		
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	721.005		
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITRA PENSION IND	15.866.400		
<b>5.1.07</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>57.668.222</b>	
5.1.07.01	VACACIONES	7.748.249		
5.1.07.02	CESANTIAS	12.706.647		
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	1.499.694		
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	6.807.831		
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	15.173.247		
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	6.157.354		
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	7.575.200		
<b>5.1.08</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS</b>		<b>8.389.847</b>	
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	8.389.847		
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>		<b>328.581.275</b>	
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	926.350		
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	754.000		
5.1.11.16	REPARACIONES	1.502.000		
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	13.193.620		
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	580.000		
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.413.789		
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.070.000		
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	70.000		
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	101.000		
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	11.884.070		
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	1.230.411		
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	798.296		

**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 AGOSTO 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>277.705.000</u>	
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>143.426.339</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	14.534.540	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	58.324.607	
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>2.686.772</b>
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>		<b>825.103</b>
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	<u>825.103</u>	
<b>5.8.90</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		<b>1.861.669</b>
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	<u>1.861.669</u>	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>740.209.270</b>
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
<b>6.3</b>	<b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>1.659.548.771</b>
<b>6.3.60</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>1.659.548.771</b>
6.3.60.02	ACUEDUCTO	506.204.278	
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	135.113.832	
6.3.60.04	ASEO	<u>1.018.230.661</u>	
	<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>1.659.548.771</b>
	<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		<b><u>3.635.851.643</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