

**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 OCTUBRE DE 2022**

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

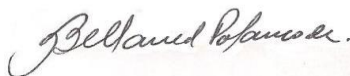
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>3.235.359.121</b>
<b>4.3.21</b>	<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>		<b>1.122.174.600</b>
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	1.122.174.600	
<b>4.3.22</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>		<b>646.819.522</b>
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	646.819.522	
<b>4.3.23</b>	<b>SERVICIO DE ASEO</b>		<b>1.743.883.412</b>
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA	761.431.302	
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	53.974.683	
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO	57.643.883	
4.3.23.12	TRATAMIENTO	140.679.335	
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL	508.188.975	
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS	196.542.846	
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	25.422.388	
<b>4.3.95</b>	<b>DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS</b>		<b>-277.518.413</b>
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-128.365.382	
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-65.337.101	
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	-83.815.930	
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>4.033.108.065</b>
<b>4.4.30</b>	<b>SUBVENCIONES</b>		<b>4.033.108.065</b>
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL GC	4.033.108.065	
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>47.737.246</b>
<b>4.8.02</b>	<b>FINANCIEROS</b>		<b>727.651</b>
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS	727.651	
<b>4.8.08</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>47.009.595</b>
4.8.08.26	RECUPERACIONES	41.658.322	
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	5.351.273	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>7.316.204.432</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		<b>866.498.320</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>186.177.664</b>
5.1.01.01	SUELDOS	180.748.688	
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.428.976	
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>30.548.651</b>
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	6.964.295	
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	1.451.945	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	946.105	
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITRA PENSION IND	21.186.306	
<b>5.1.07</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>72.619.272</b>
5.1.07.01	VACACIONES	9.483.688	
5.1.07.02	CESANTIAS	15.820.688	
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	1.873.386	
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	8.310.320	
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	19.130.042	
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	8.813.569	
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	9.187.579	
<b>5.1.08</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS</b>		<b>10.121.547</b>
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	10.121.547	
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>		<b>407.840.111</b>
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	926.350	
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	754.000	
5.1.11.16	REPARACIONES	1.555.000	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	16.548.969	
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	580.000	
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.622.556	
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.070.000	
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	70.000	
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	33.000	
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	113.050	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	12.657.473	
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	

**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 OCTUBRE DE 2022**

		<i>"Vigilada Superservicios"</i>	
		<i>Valores en pesos Colombianos</i>	
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	920.163	
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	23.000	
5.1.11.79	HONORARIOS	<u>349.395.000</u>	
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>159.191.075</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	17.409.276	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	71.214.607	
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA	<u>60.372.803</u>	
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZ Y PROVISION</b>		<b>45.439.036</b>
<b>5.3.47</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>42.392.135</b>
5.3.47.04	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	10.476.706	
5.3.47.05	SERVICIOS DE ALCANTARILLASO	11.060.425	
5.3.47.06	SERVICIOS DE ASEO	<u>20.855.004</u>	
<b>5.3.66</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>3.046.901</b>
5.3.66.05	LICENCIAS	2.196.651	
5.3.66.06	SOFTWARE	<u>850.250</u>	
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>2.993.064</b>
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>		<b>1.031.415</b>
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	<u>1.031.415</u>	
<b>5.8.90</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		<b>1.961.649</b>
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	<u>1.961.649</u>	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>914.930.420</b>
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
<b>6.3</b>	<b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>5.253.925.605</b>
<b>6.3.60</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>5.253.925.605</b>
6.3.60.02	ACUEDUCTO	3.093.092.005	
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	884.745.885	
6.3.60.04	ASEO	<u>1.276.087.715</u>	
	<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>5.253.925.605</b>
	<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		<b><u>1.147.348.407</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