

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 NOVIEMBRE DE 2022

"Vigilada Superservicios"
Valores en pesos Colombianos

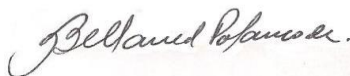
4	INGRESOS		
4.3	VENTA DE SERVICIOS		3.523.597.857
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		1.221.960.725
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	1.221.960.725	
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		705.190.558
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	705.190.558	
4.3.23	SERVICIO DE ASEO		1.915.135.070
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA	839.078.139	
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	58.152.682	
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO	63.466.763	
4.3.23.12	TRATAMIENTO	153.706.795	
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL	557.157.094	
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS	216.396.564	
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	27.177.033	
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS		-318.688.496
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-138.553.014	
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-75.265.790	
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	-104.869.692	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		6.462.322.971
4.4.30	SUBVENCIONES		6.462.322.971
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL GC	6.462.322.971	
4.8	OTROS INGRESOS		47.802.988
4.8.02	FINANCIEROS		793.349
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS	793.349	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		47.009.639
4.8.08.26	RECUPERACIONES	41.658.322	
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	5.351.317	
	TOTAL INGRESOS		10.033.723.816
5	GASTOS		
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		1.024.040.468
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		205.964.110
5.1.01.01	SUELDOS	199.949.274	
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.014.836	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		33.607.859
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	7.673.495	
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	1.576.945	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1.044.043	
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITRA PENSION IND	23.313.376	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		78.217.399
5.1.07.01	VACACIONES	10.246.723	
5.1.07.02	CESANTIAS	17.346.576	
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	2.056.496	
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	9.073.355	
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	20.655.930	
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	8.813.569	
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	10.024.750	
5.1.08	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		10.351.547
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	10.351.547	
5.1.11	GENERALES		459.352.551
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	948.850	
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	754.000	
5.1.11.16	REPARACIONES	1.555.000	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	20.666.208	
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	13.044.174	
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	1.376.411	
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 30 DE NOVIEMBRE 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>396.235.000</u>	
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		236.547.002
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	19.183.203	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	146.796.607	
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA	<u>60.372.803</u>	
5.3	DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZ Y PROVISION		45.439.036
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		42.392.135
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>	
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		3.046.901
5.3.66.05	LICENCIAS	2.196.651	
5.3.66.06	SOFTWARE	<u>850.250</u>	
5.8	OTROS GASTOS		3.097.114
5.8.02	COMISIONES		1.123.435
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	<u>1.123.435</u>	
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.973.679
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	<u>1.973.679</u>	
	TOTAL GASTOS		1.072.576.618
6	COSTOS DE VENTAS		
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		7.616.573.960
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS		7.616.573.960
6.3.60.02	ACUEDUCTO	5.242.267.344	
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	956.166.451	
6.3.60.04	ASEO	<u>1.418.140.165</u>	
	TOTAL COSTOS		7.616.573.960
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>1.344.573.238</u>



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