

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 DICIEMBRE DE 2022

"Vigilada Superservicios"
Valores en pesos Colombianos


4	INGRESOS		
4.3	VENTA DE SERVICIOS		3.868.706.966
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		1.321.238.496
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	1.321.238.496	
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		762.872.605
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	762.872.605	
4.3.23	SERVICIO DE ASEO		2.130.458.880
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA	960.136.021	
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	62.356.904	
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO	69.326.189	
4.3.23.12	TRATAMIENTO	166.816.024	
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL	606.432.567	
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS	236.374.898	
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	29.016.277	
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS		-345.863.015
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-149.893.002	
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-82.929.664	
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	-113.040.349	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		9.058.324.796
4.4.30	SUBVENCIONES		9.058.324.796
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL GC	9.058.324.796	
4.8	OTROS INGRESOS		47.892.949
4.8.02	FINANCIEROS		840.340
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS	840.340	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		47.052.609
4.8.08.26	RECUPERACIONES	41.681.822	
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	5.370.787	
	TOTAL INGRESOS		12.974.924.711
5	GASTOS		
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		1.147.317.568
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		225.775.556
5.1.01.01	SUELDOS	219.174.860	
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.600.696	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		36.798.322
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	8.382.695	
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	1.827.094	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1.147.643	
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITRA PENSION IND	25.440.890	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		87.440.261
5.1.07.01	VACACIONES	12.567.356	
5.1.07.02	CESANTIAS	21.130.275	
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	2.456.837	
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	9.326.576	
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	22.840.581	
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	8.813.569	
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	10.305.067	
5.1.08	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		22.897.599
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	19.612.599	
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	3.285.000	
5.1.11	GENERALES		532.272.725
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	24.432.934	
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	580.000	
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	12.854.919	
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	13.817.576	
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	

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 DICIEMBRE DE 2022

		<i>"Vigilada Superservicios"</i>	
		<i>Valores en pesos Colombianos</i>	
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	153.899	
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	1.069.513	
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	23.000	
5.1.11.79	HONORARIOS	462.233.333	
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		242.133.105
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIOTAJE	10.142.389	
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.259.837	
5.1.20.10	TASAS	52.000	
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	22.509.469	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	146.796.607	
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA	60.372.803	
5.3	DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZ Y PROVISION		176.276.814
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		57.772.962
5.3.47.04	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	13.665.928	
5.3.47.05	SERVICIOS DE ALCANTARILLASO	14.892.100	
5.3.47.06	SERVICIOS DE ASEO	29.214.934	
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		41.018.243
5.3.60.01	EDIFICACIONES	9.449.654	
5.3.60.03	REDES LINEAS Y CABLES	1.591.395	
5.3.60.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	7.635.586	
5.3.60.06	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	18.517.858	
5.3.60.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	3.823.750	
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		3.826.825
5.3.66.05	LICENCIAS	2.976.575	
5.3.66.06	SOFTWARE	850.250	
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS		73.658.784
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS-IMP. RENTA	73.658.784	
5.8	OTROS GASTOS		3.236.559
5.8.02	COMISIONES		1.208.371
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1.208.371	
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		2.028.188
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.028.188	
	TOTAL GASTOS		1.326.830.941
6	COSTOS DE VENTAS		
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		10.211.314.582
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS		10.211.314.582
6.3.60.02	ACUEDUCTO	7.286.015.381	
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	1.272.189.219	
6.3.60.04	ASEO	1.653.109.982	
	TOTAL COSTOS		10.211.314.582
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		1.436.779.188



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