

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 2023 AL 31 DE ENERO DE 2023

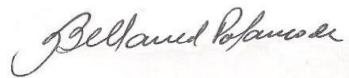
"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

4	INGRESOS			
4.3	VENTA DE SERVICIOS			289.680.368
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		86.048.457	
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	86.048.457		
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		50.940.397	
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	50.940.397		
4.3.23	SERVICIO DE ASEO			168.246.831
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA	73.542.045		
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	4.230.000		
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO	5.895.354		
4.3.23.12	TRATAMIENTO	13.189.607		
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL	49.577.597		
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS	20.100.826		
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	1.711.402		
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS			-15.555.317
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	(178.536,00)		
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	(294.691,00)		
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	(15.082.090,00)		
4.8	OTROS INGRESOS			52.958
4.8.02	FINANCIEROS		29.224	
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIER/	29.224		
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		23.734	
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	23.734		
	TOTAL INGRESOS			289.733.326
5	GASTOS			
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			37.866.936
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		19.529.635	
5.1.01.01	SUELDOS	18.976.586		
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	553.049		
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3.647.070	
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	933.200		
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	415.000		
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	109.000		
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITRA PENSION IN	2.189.870		
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		9.450.392	
5.1.07.01	VACACIONES	2.440.125		
5.1.07.02	CESANTIAS	1.776.697		
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	206.624		
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1.140.633		
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	2.088.772		
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	888.453		
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	909.088		
5.1.11	GENERALES		3.664.034	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	2.890.630		
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	773.404		
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.575.805	
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1.575.805		
5.8	OTROS GASTOS			57.234
5.8.02	COMISIONES		50.850	
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	50.850		
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		6.384	
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.384		
	TOTAL GASTOS			37.924.170
6	COSTOS DE VENTAS			
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			73.578.792
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS		73.578.792	
6.3.60.02	ACUEDUCTO	22.031.697		
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	3.344.455		
6.3.60.04	ASEO	48.202.640		
	TOTAL COSTOS			73.578.792
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO			178.230.364



ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA
Representante Legal
C.C. 1,081,397,805



MARIA BELLANED POLANCO POLANCO
Contador
C.C. 36,164,001
T.P. 79104-T