

**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 28 DE FEBRERO DE 2023**

*"Vigilada Superservicios"*

*Valores en pesos Colombianos*

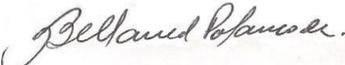
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>			
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>			<b>608.512.927</b>
<b>4.3.21</b>	<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>		<b>201.423.097</b>	
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	201.423.097		
<b>4.3.22</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>		<b>110.492.338</b>	
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	110.492.338		
<b>4.3.23</b>	<b>SERVICIO DE ASEO</b>		<b>339.691.930</b>	
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA	148.260.440		
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	9.324.436		
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO	12.687.935		
4.3.23.12	TRATAMIENTO	26.774.770		
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL	100.521.958		
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS	38.780.425		
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	3.341.966		
<b>4.3.95</b>	<b>DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS</b>		<b>-43.094.438</b>	
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	(5.433.529,00)		
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	(3.412.016,00)		
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	(34.248.893,00)		
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>93.828</b>
<b>4.8.02</b>	<b>FINANCIEROS</b>		<b>68.354</b>	
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIER/	68.354		
<b>4.8.08</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>25.474</b>	
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	25.474		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>608.606.755</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>			
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>			<b>114.686.465</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>39.096.584</b>	
5.1.01.01	SUELDOS	37.995.172		
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.101.412		
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>7.273.946</b>	
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.950.999		
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	705.000		
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	212.300		
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSITRA PENSION IN	4.405.647		
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>		<b>134.900</b>	
5.1.04.01	APORTES ICBF	80.900		
5.1.04.02	APORTES SENA	54.000		
<b>5.1.07</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>17.269.657</b>	
5.1.07.01	VACACIONES	3.249.295		
5.1.07.02	CESANTIAS	3.394.846		
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	387.803		
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1.949.803		
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	4.018.996		
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	2.475.894		
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	1.793.020		
<b>5.1.08</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS</b>		<b>16.000</b>	
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	16.000		
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>		<b>26.492.998</b>	
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	190.000		
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	4.451.789		
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.918.004		
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	148.000		
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	300.000		
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	13.000		
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.160.105		
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	200.300		
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	11.800		
5.1.11.79	HONORARIOS	18.100.000		
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>24.402.380</b>	
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2.757.380		
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	21.645.000		
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>			<b>4.040.731</b>
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>		<b>4.018.797</b>	
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	4.018.797		
<b>5.8.90</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		<b>21.934</b>	
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.934		
	<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>118.727.196</b>

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 28 DE FEBRERO DE 2023  
"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

6	COSTOS DE VENTAS		
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		188.162.355
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS	188.162.355	
6.3.60.02	ACUEDUCTO	64.121.052	
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	15.759.281	
6.3.60.04	ASEO	108.282.022	
	TOTAL COSTOS		<u>188.162.355</u>
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u><u>301.717.204</u></u>

  
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