

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

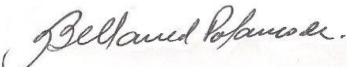
4	INGRESOS			
4.3	VENTA DE SERVICIOS			608.512.927
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		201.423.097	
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	201.423.097		
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		110.492.338	
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	110.492.338		
4.3.23	SERVICIO DE ASEO		339.691.930	
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA	148.260.440		
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		
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS		-43.094.438	
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)		
4.8	OTROS INGRESOS			93.828
4.8.02	FINANCIEROS		68.354	
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIER/	68.354		
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		25.474	
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	25.474		
	TOTAL INGRESOS			608.606.755
5	GASTOS			
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			114.686.465
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		39.096.584	
5.1.01.01	SUELDOS	37.995.172		
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.101.412		
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		7.273.946	
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		
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		134.900	
5.1.04.01	APORTES ICBF	80.900		
5.1.04.02	APORTES SENA	54.000		
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		17.269.657	
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		
5.1.08	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		16.000	
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	16.000		
5.1.11	GENERALES		26.492.998	
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		
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		24.402.380	
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2.757.380		
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	21.645.000		
5.8	OTROS GASTOS			4.040.731
5.8.02	COMISIONES		4.018.797	
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	4.018.797		
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		21.934	
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.934		
	TOTAL GASTOS			118.727.196

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