

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"
NT. 813.002.781-2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO 31 DE 2023

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

4	INGRESOS		
4.3	VENTA DE SERVICIOS		915.337.489
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		315.940.553
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	<u>315.940.553</u>	
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		169.453.527
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	<u>169.453.527</u>	
4.3.23	SERVICIO DE ASEO		509.022.722
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA	222.024.644	
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	14.353.814	
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO	19.393.772	
4.3.23.12	TRATAMIENTO	40.186.443	
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL	150.815.733	
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS	57.221.476	
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	<u>5.026.840</u>	
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS		-79.079.313
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	(23.985.622,00)	
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	(13.158.767,00)	
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	<u>(41.934.924,00)</u>	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4.696
4.4.30	SUBVENCIONES		4.696
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL C	<u>4.696</u>	
4.8	OTROS INGRESOS		155.266
4.8.02	FINANCIEROS		123.987
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIER/	<u>123.987</u>	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		31.279
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	<u>31.279</u>	
	TOTAL INGRESOS		915.497.451
5	GASTOS		
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		197.926.867
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		59.937.775
5.1.01.01	SUELDOS	58.077.091	
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	<u>1.860.684</u>	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		10.448.368
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2.685.498	
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	751.400	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	314.800	
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITA PENSION IN	<u>6.696.670</u>	
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		250.900
5.1.04.01	APORTES ICBF	150.500	
5.1.04.02	APORTES SENA	<u>100.400</u>	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		25.300.924
5.1.07.01	VACACIONES	4.081.940	
5.1.07.02	CESANTIAS	5.059.971	
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	581.988	
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	2.782.448	
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	5.996.196	
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	4.094.043	
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	<u>2.704.338</u>	
5.1.08	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		5.386.000
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	<u>5.386.000</u>	
5.1.11	GENERALES		70.359.942
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	100.500	
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	1.190.000	
5.1.11.16	REPARACIONES	13.200	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	7.331.932	
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	181.400	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.546.806	
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	200.300	
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	11.800	
5.1.11.79	HONORARIOS	<u>57.418.000</u>	
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		26.242.958
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4.597.958	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	<u>21.645.000</u>	
5.3	DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZ Y PROVISION		14.002.650
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		13.333.916
5.3.47.04	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	3.387.902	
5.3.47.05	SERVICIOS DE ALCANTARILLASO	4.097.767	
5.3.47.06	SERVICIOS DE ASEO	<u>5.848.247</u>	
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		668.734


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 MARZO 31 DE 2023

"Vigilada Superservicios"

		<i>Valores en pesos Colombianos</i>		
5.3.66.05	LICENCIAS	<u>668.734</u>		
5.8	OTROS GASTOS		4.660.359	
5.8.02	COMISIONES		4.637.501	
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	<u>4.637.501</u>		
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		22.858	
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	<u>22.858</u>		
	TOTAL GASTOS			216.589.876
6	COSTOS DE VENTAS			
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		569.669.750	
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS		569.669.750	
6.3.60.02	ACUEDUCTO	144.209.003		
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	89.129.948		
6.3.60.04	ASEO	<u>336.330.799</u>		
	TOTAL COSTOS			569.669.750
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO			<u>129.237.825</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