

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"

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	315.940.553	
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		169.453.527
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	169.453.527	
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	5.026.840	
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	(41.934.924,00)	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4.696
4.4.30	SUBVENCIONES		4.696
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL C	4.696	
4.8	OTROS INGRESOS		155.266
4.8.02	FINANCIEROS		123.987
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIER/	123.987	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		31.279
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	31.279	
	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	1.860.684	
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	6.696.670	
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		250.900
5.1.04.01	APORTES ICBF	150.500	
5.1.04.02	APORTES SENA	100.400	
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	2.704.338	
5.1.08	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		5.386.000
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	5.386.000	
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	57.418.000	
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	21.645.000	
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	5.848.247	
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		668.734

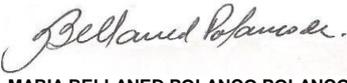
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"
NIT. 813.002.781-2

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	668.734		
5.8	OTROS GASTOS		4.660.359	
5.8.02	COMISIONES		4.637.501	
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	4.637.501		
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		22.858	
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.858		
	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	336.330.799		
	TOTAL COSTOS			569.669.750
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO			129.237.825


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