

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"

NIT. 813.002.781-2

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

	JUNIO-2023	MARZO-2023	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
4 INGRESOS				
4.3 VENTA DE SERVICIOS	1.849.884.180	915.337.489	934.546.691	102%
4.3.21 SERVICIO DE ACUEDUCTO	634.117.752	315.940.553	318.177.199	101%
4.3.21.10 COMERCIALIZACION	634.117.752	315.940.553	318.177.199	101%
4.3.22 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	333.130.661	169.453.527	163.677.134	97%
4.3.22.10 COMERCIALIZACION	333.130.661	169.453.527	163.677.134	97%
4.3.23 SERVICIO DE ASEO	1.022.044.492	509.022.722	513.021.770	101%
4.3.23.07 RECOLECCION DOMICILIARIA	447.025.363	222.024.644	225.000.719	101%
4.3.23.09 BARRIDO Y LIMPIEZA	29.694.772	14.353.814	15.340.958	107%
4.3.23.11 APROVECHAMIENTO	39.848.382	19.393.772	20.454.610	105%
4.3.23.12 TRATAMIENTO	81.095.665	40.186.443	40.909.222	102%
4.3.23.13 DISPOSICION FINAL	304.225.311	150.815.733	153.409.578	102%
4.3.23.15 LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS	113.471.656	57.221.476	56.250.180	98%
4.3.23.17 COMERCIALIZACION	6.683.343	5.026.840	1.656.503	33%
4.3.95 DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS	-139.408.725	-79.079.313	-60.329.412	76%
4.3.95.14 SERVICIO DE ACUEDUCTO	-48.120.357	-23.985.622	-24.134.735	101%
4.3.95.15 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-29.932.414	-13.158.767	-16.773.647	127%
4.3.95.16 SERVICIO DE ASEO	-61.355.954	-41.934.924	-19.421.030	46%
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	123.637.315	4.696	123.632.619	2632722%
4.4.30 SUBVENCIONES	123.637.315	4.696	123.632.619	2632722%
4.4.30.05 SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL GOBIERNO	123.637.315	4.696	123.632.619	2632722%
4.8 OTROS INGRESOS	50.055.144	155.266	49.899.878	32138%
4.8.02 FINANCIEROS	250.705	123.987	126.718	102%
4.8.02.01 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS	250.705	123.987	126.718	102%
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	49.804.439	31.279	49.773.160	159126%
4.8.08.27 APROVECHAMIENTOS	40.363	31.279	9.084	29%
4.8.08.63 REINTEGROS	49.764.076	0	49.764.076	100%
TOTAL INGRESOS	2.023.576.639	915.497.451	1.108.079.188	121%
5 GASTOS				
5.1 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	519.627.290	197.926.867	321.700.423	163%
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	125.875.204	59.937.775	65.937.429	110%
5.1.01.01 SUELDOS	121.680.461	58.077.091	63.603.370	110%
5.1.01.23 AUXILIO DE TRANSPORTE	4.194.743	1.860.684	2.334.059	125%
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21.583.392	10.448.368	11.135.024	107%
5.1.03.02 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	5.626.998	2.685.498	2.941.500	110%
5.1.03.03 APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	1.144.900	751.400	393.500	52%
5.1.03.05 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	658.799	314.800	343.999	109%
5.1.03.07 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITRA PENSION INDIV	14.152.695	6.696.670	7.456.025	111%
5.1.04 APORTES SOBRE LA NOMINA	250.900	250.900	0	0%
5.1.04.01 APORTES ICBF	150.500	150.500	0	0%
5.1.04.02 APORTES SENA	100.400	100.400	0	0%
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	53.544.595	25.300.924	28.243.671	112%
5.1.07.01 VACACIONES	7.344.971	4.081.940	3.263.031	80%
5.1.07.02 CESANTIAS	10.235.204	5.059.971	5.175.233	102%
5.1.07.03 INTERSES A LAS CESANTIAS	1.173.774	581.988	591.786	102%
5.1.07.04 PRIMA DE VACACIONES	5.370.350	2.782.448	2.587.902	93%
5.1.07.05 PRIMA DE NAVIDAD	13.979.815	5.996.196	7.983.619	133%
5.1.07.06 PRIMA DE SERVICIOS	9.945.245	4.094.043	5.851.202	143%
5.1.07.95 OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	5.495.236	2.704.338	2.790.898	103%
5.1.08 GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	15.773.413	5.386.000	10.387.413	193%
5.1.08.03 CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	6.616.500	5.386.000	1.230.500	23%
5.1.08.04 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	9.076.913	0	9.076.913	100%
5.1.08.90 OTROS GASTOS DEL PERSONAL-MEDICAMENTOS	80.000	0	80.000	100%
5.1.11 GENERALES	190.061.406	70.359.942	119.701.464	170%
5.1.11.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	442.400	100.500	341.900	340%
5.1.11.15 MANTENIMIENTOS	8.650.000	1.190.000	7.460.000	627%
5.1.11.16 REPARACIONES	342.200	13.200	329.000	2492%
5.1.11.17 SERVICIOS PUBLICOS	16.768.429	7.331.932	9.436.497	129%
5.1.11.19 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.851.507	1.918.004	1.933.503	101%
5.1.11.20 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	148.000	148.000	0	0%
5.1.11.21 IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	317.000	300.000	17.000	6%
5.1.11.22 FOTOCOPIAS	8.500	0	8.500	100%
5.1.11.23 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	578.150	181.400	396.750	219%
5.1.11.25 SEGUROS GENERALES	2.462.533	1.546.806	915.727	59%
5.1.11.27 PROMOCION Y DIVULGACION	340.000	0	340.000	100%

NOTA 5

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"

NIT. 813.002.781-2

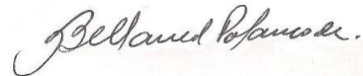
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

"Vigilada Superservicios"

		Valores en pesos Colombianos			
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	1.393.900	0	1.393.900	100%
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	1.655.559	200.300	1.455.259	727%
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	11.800	11.800	0	0%
5.1.11.79	HONORARIOS	153.091.428	57.418.000	95.673.428	167%
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	112.538.380	26.242.958	86.295.422	329%
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIOTAJE	26.089.670	0	26.089.670	100%
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	8.802.624	4.597.958	4.204.666	91%
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	21.645.000	21.645.000	0	0%
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA	56.001.086	0	56.001.086	100%
5.3	DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZ Y PROVISION	27.777.585	14.002.650	13.774.935	98%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	26.440.118	13.333.916	13.106.202	98%
5.3.47.04	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	6.336.804	3.387.902	2.948.902	87%
5.3.47.05	SERVICIOS DE ALCANTARILLASO	7.892.239	4.097.767	3.794.472	93%
5.3.47.06	SERVICIOS DE ASEO	12.211.075	5.848.247	6.362.828	109%
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.337.467	668.734	668.733	100%
5.3.66.05	LICENCIAS	1.337.467	668.734	668.733	100%
5.8	OTROS GASTOS	4.417.199	4.660.359	-243.160	-5%
5.8.02	COMISIONES	2.582.771	4.637.501	-2.054.730	-44%
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	2.582.771	4.637.501	-2.054.730	-44%
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.834.428	22.858	1.811.570	7925%
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.834.428	22.858	1.811.570	7925%
	TOTAL GASTOS	551.822.074	216.589.876	335.232.198	155%
6	COSTOS DE VENTAS	1.410.351.975	569.669.750	840.682.225	148%
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	1.410.351.975	569.669.750	840.682.225	148%
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS	1.410.351.975	569.669.750	840.682.225	148%
6.3.60.02	ACUEDUCTO	333.380.953	144.209.003	189.171.950	131%
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	204.894.185	89.129.948	115.764.237	130%
6.3.60.04	ASEO	872.076.837	336.330.799	535.746.038	159%
	TOTAL COSTOS	1.410.351.975	569.669.750	840.682.225	148%
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	61.402.590	129.237.825	-67.835.235	-52%



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