

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 SEPTIEMBRE DE 2023**

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

	sep-23	jun-23	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA %
4 INGRESOS				
4.3 VENTA DE SERVICIOS	2.789.838.601	1.849.884.180	939.954.421	51%
4.3.21 SERVICIO DE ACUEDUCTO	964.319.404	634.117.752	330.201.652	52%
4.3.21.10 COMERCIALIZACION	964.319.404	634.117.752	330.201.652	52%
4.3.22 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	501.507.250	333.130.661	168.376.589	51%
4.3.22.10 COMERCIALIZACION	501.507.250	333.130.661	168.376.589	51%
4.3.23 SERVICIO DE ASEO	1.534.304.113	1.022.044.492	512.259.621	50%
4.3.23.07 RECOLECCION DOMICILIARIA	671.024.410	447.025.363	223.999.047	50%
4.3.23.09 BARRIDO Y LIMPIEZA	44.967.434	29.694.772	15.272.662	51%
4.3.23.11 APROVECHAMIENTO	60.211.932	39.848.382	20.363.550	51%
4.3.23.12 TRATAMIENTO	121.822.764	81.095.665	40.727.099	50%
4.3.23.13 DISPOSICION FINAL	456.951.933	304.225.311	152.726.622	50%
4.3.23.15 LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS	169.471.418	113.471.656	55.999.762	49%
4.3.23.17 COMERCIALIZACION	9.854.222	6.683.343	3.170.879	47%
4.3.95 DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS	-210.292.166	-139.408.725	-70.883.441	51%
4.3.95.14 SERVICIO DE ACUEDUCTO	-70.246.229	-48.120.357	-22.125.872	46%
4.3.95.15 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-49.525.032	-29.932.414	-19.592.618	65%
4.3.95.16 SERVICIO DE ASEO	-90.520.905	-61.355.954	-29.164.951	48%
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.164.967.839	123.637.315	4.041.330.524	3269%
4.4.30 SUBVENCIONES	4.164.967.839	123.637.315	4.041.330.524	3269%
4.4.30.05 SUBVENCIONES RECURSOS TRANSFER POR GOBIERNO	4.164.967.839	123.637.315	4.041.330.524	3269%
				NOTA 5
4.8 OTROS INGRESOS	50.147.130	50.055.144	91.986	0%
4.8.02 FINANCIEROS	340.209	250.705	89.504	36%
4.8.02.01 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS	340.209	250.705	89.504	36%
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	49.806.921	49.804.439	2.482	0%
4.8.08.27 APROVECHAMIENTOS	42.845	40.363	2.482	6%
4.8.08.63 REINTEGROS	49.764.076	49.764.076	0	0%
TOTAL INGRESOS	7.004.953.570	2.023.576.639	4.981.376.931	246%
5 GASTOS				
5.1 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	766.232.078	519.627.290	246.604.788	47%
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	198.559.515	125.875.204	72.684.311	58%
5.1.01.01 SUELDOS	192.255.682	121.680.461	70.575.221	58%
5.1.01.23 AUXILIO DE TRANSPORTE	6.303.833	4.194.743	2.109.090	50%
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	33.501.391	21.583.392	11.917.999	55%
5.1.03.02 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	8.575.067	5.626.998	2.948.069	52%
5.1.03.03 APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	1.579.900	1.144.900	435.000	38%
5.1.03.05 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1.032.537	658.799	373.738	57%
5.1.03.07 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITA PENSION INDIV	22.313.887	14.152.695	8.161.192	58%
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	74.338.636	53.544.595	20.794.041	39%
5.1.07.01 VACACIONES	10.034.542	7.344.971	2.689.571	37%
5.1.07.02 CESANTIAS	15.613.726	10.235.204	5.378.522	53%
5.1.07.03 INTERSES A LAS CESANTIAS	1.819.213	1.173.774	645.439	55%
5.1.07.04 PRIMA DE VACACIONES	8.059.921	5.370.350	2.689.571	50%
5.1.07.05 PRIMA DE NAVIDAD	19.911.123	13.979.815	5.931.308	42%
5.1.07.06 PRIMA DE SERVICIOS	10.503.353	9.945.245	558.108	6%
5.1.07.95 OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	8.396.758	5.495.236	2.901.522	53%
5.1.08 GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	19.998.389	15.773.413	4.224.976	27%
5.1.08.03 CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	10.841.476	6.616.500	4.224.976	64%
5.1.08.04 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	9.076.913	9.076.913	0	0%
5.1.08.90 OTROS GASTOS DEL PERSONAL-MEDICAMENTOS	80.000	80.000	0	0%
5.1.11 GENERALES	306.443.534	190.061.406	116.382.128	61%
5.1.11.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	6.966.694	442.400	6.524.294	1475%
5.1.11.15 MANTENIMIENTOS	11.970.000	8.650.000	3.320.000	38%
5.1.11.16 REPARACIONES	402.200	342.200	60.000	18%
5.1.11.17 SERVICIOS PUBLICOS	22.901.716	16.768.429	6.133.287	37%
5.1.11.19 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.851.507	3.851.507	0	0%
5.1.11.20 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	148.000	148.000	0	0%
5.1.11.21 IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	317.000	317.000	0	0%
5.1.11.22 FOTOCOPIAS	8.500	8.500	0	0%
5.1.11.23 COMUNICACION Y TRANSPORTE	1.048.350	578.150	470.200	81%
5.1.11.25 SEGUROS GENERALES	9.098.672	2.462.533	6.636.139	269%
5.1.11.27 PROMOCION Y DIVULGACION	340.000	340.000	0	0%

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

NIT. 813.002.781-2

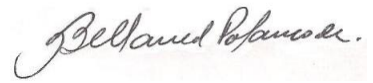
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

"Vigilada Superservicios"

		<i>Valores en pesos Colombianos</i>			
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	1.530.500	1.393.900	136.600	10%
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	1.910.739	1.655.559	255.180	15%
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	11.800	11.800	0	0%
5.1.11.79	HONORARIOS	245.937.856	153.091.428	92.846.428	61%
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	133.139.713	112.538.380	20.601.333	18%
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIOTAJE	26.089.670	26.089.670	0	0%
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	14.480.957	8.802.624	5.678.333	65%
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	36.568.000	21.645.000	14.923.000	69%
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA	56.001.086	56.001.086	0	0%
5.3	DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZ Y PROVISION	42.653.347	27.777.585	14.875.762	54%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	38.661.047	26.440.118	12.220.929	46%
5.3.47.04	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	12.219.321	6.336.804	5.882.517	93%
5.3.47.05	SERVICIOS DE ALCANTARILLASO	10.981.464	7.892.239	3.089.225	39%
5.3.47.06	SERVICIOS DE ASEO	15.460.262	12.211.075	3.249.187	27%
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.992.300	1.337.467	2.654.833	198%
5.3.66.05	LICENCIAS	3.992.300	1.337.467	2.654.833	198%
5.8	OTROS GASTOS	5.044.207	4.417.199	627.008	14%
5.8.02	COMISIONES	2.736.886	2.582.771	154.115	6%
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	2.736.886	2.582.771	154.115	6%
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.307.321	1.834.428	472.893	26%
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.307.321	1.834.428	472.893	26%
	TOTAL GASTOS	813.929.632	551.822.074	262.107.558	47%
6	COSTOS DE VENTAS	2.786.613.263	1.410.351.975	1.376.261.288	98%
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	2.786.613.263	1.410.351.975	1.376.261.288	98%
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS	2.786.613.263	1.410.351.975	1.376.261.288	98%
6.3.60.02	ACUEDUCTO	576.359.517	333.380.953	242.978.564	73%
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	730.649.255	204.894.185	525.755.070	257%
6.3.60.04	ASEO	1.479.604.491	872.076.837	607.527.654	70%
	TOTAL COSTOS	2.786.613.263	1.410.351.975	1.376.261.288	98%
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	3.404.410.675	61.402.590	3.343.008.085	5444%

Nota 6


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