

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

	NOTA	dic-23	dic-22	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
4	INGRESOS	28			
4.3	VENTA DE SERVICIOS	28,2	3.760.525.800	3.868.706.966	-108.181.166 -3%
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		1.292.577.048	1.321.238.496	-28.661.448 -2%
4.3.21.10	COMERCIALIZACION		1.292.577.048	1.321.238.496	-28.661.448 -2%
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		668.201.342	762.872.605	-94.671.263 -12%
4.3.22.10	COMERCIALIZACION		668.201.342	762.872.605	-94.671.263 -12%
4.3.23	SERVICIO DE ASEO		2.076.324.858	2.130.458.880	-54.134.022 -3%
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA		928.573.007	960.136.021	-31.563.014 -3%
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA		59.434.706	62.356.904	-2.922.198 -5%
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO		80.496.936	69.326.189	11.170.747 16%
4.3.23.12	TRATAMIENTO		161.699.610	166.816.024	-5.116.414 -3%
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL		607.703.144	606.432.567	1.270.577 0%
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS		225.255.180	236.374.898	-11.119.718 -5%
4.3.23.17	COMERCIALIZACION		13.162.275	29.016.277	-15.854.002 -55%
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS		-276.577.448	-345.863.015	69.285.567 -20%
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO		-93.086.141	-149.893.002	56.806.861 -38%
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		-62.484.036	-82.929.664	20.445.628 -25%
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO		-121.007.271	-113.040.349	-7.966.922 7%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28,1	6.541.439.545	9.058.324.796	-2.516.885.251 -28%
4.4.30	SUBVENCIONES		6.541.439.545	9.058.324.796	-2.516.885.251 -28%
4.4.30.05	SUBVENCIONES RECURSOS TRANSFER POR GOBIERNO		6.541.439.545	9.058.324.796	-2.516.885.251 -28%
4.8	OTROS INGRESOS	28,2	50.261.324	47.892.949	2.368.375 5%
4.8.02	FINANCIEROS		451.154	840.340	-389.186 -46%
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS		451.154	840.340	-389.186 -46%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		49.810.170	47.052.609	2.757.561 6%
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS		46.094	41.681.822	-41.635.728 -100%
4.8.08.63	REINTEGROS		49.764.076	5.370.787	44.393.289 827%
	TOTAL INGRESOS		10.352.226.669	12.974.924.711	-2.622.698.042 -20%
5	GASTOS	29			
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	29,1	1.089.743.736	1.147.317.568	-57.573.832 -5%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		268.386.278	225.775.556	42.610.722 19%
5.1.01.01	SUELDOS		259.973.355	219.174.860	40.798.495 19%
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE		8.412.923	6.600.696	1.812.227 27%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		44.973.897	36.798.322	8.175.575 22%
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		11.219.665	8.382.695	2.836.970 34%
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD		2.667.500	1.827.094	840.406 46%
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		1.399.637	1.147.643	251.994 22%
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITA PENSION INDIV		29.687.095	25.440.890	4.246.205 17%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		250.900	0	250.900 100%
5.1.04.01	APORTES ICBF		150.500	0	150.500 100%
5.1.04.02	APORTES SENA		100.400	0	100.400 100%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		100.874.925	87.440.261	13.434.664 15%
5.1.07.01	VACACIONES		13.139.390	12.567.356	572.034 5%
5.1.07.02	CESANTIAS		24.881.309	21.130.275	3.751.034 18%
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS		2.891.114	2.456.837	434.277 18%
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES		10.740.155	9.326.576	1.413.579 15%
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD		27.055.373	22.840.581	4.214.792 18%
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS		10.875.311	8.813.569	2.061.742 23%
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES		11.292.273	10.305.067	987.206 10%
5.1.08	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		37.083.589	22.897.599	14.185.990 62%
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		25.185.676	19.612.599	5.573.077 28%
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		11.636.913	3.285.000	8.351.913 254%
5.1.08.90	OTROS GASTOS DEL PERSONAL-MEDICAMENTOS		261.000	0	261.000 100%
5.1.11	GENERALES		490.096.156	532.272.725	-42.176.569 -8%
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		13.164.194	948.850	12.215.344 1287%
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS		15.475.000	754.000	14.721.000 1952%
5.1.11.16	REPARACIONES		402.200	1.555.000	-1.152.800 -74%
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		29.833.935	24.432.934	5.401.001 22%
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	580.000	-580.000 -100%
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		5.735.057	12.854.919	-7.119.862 -55%
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.328.000	9.070.000	-7.742.000 -85%
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES		317.000	70.000	247.000 353%
5.1.11.22	FOTOCOPIAS		8.500	33.000	-24.500 -74%
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE		1.422.350	113.050	1.309.300 1158%
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		10.224.932	13.817.576	-3.592.644 -26%

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

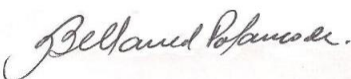
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

	NOTA	dic-23	dic-22	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	467.000	130.000	337.000	259%
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	194.000	-194.000	-100%
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	2.607.850	1.376.411	1.231.439	89%
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0	250.000	-250.000	-100%
5.1.11.51	GASTOS CONTROL DE CALIDAD	0	2.613.240	-2.613.240	-100%
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	150.000	153.899	-3.899	-3%
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	2.020.489	1.069.513	950.976	89%
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	11.800	23.000	-11.200	-49%
5.1.11.79	HONORARIOS	406.927.849	462.233.333	-55.305.484	-12%
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	148.077.991	242.133.105	-94.055.114	-39%
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIOTAJE	34.141.366	10.142.389	23.998.977	237%
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.222.960	2.259.837	-36.877	-2%
5.1.20.10	TASAS	68.000	52.000	16.000	31%
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	18.743.579	22.509.469	-3.765.890	-17%
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	36.568.000	146.796.607	-110.228.607	-75%
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA	56.334.086	60.372.803	-4.038.717	-7%
5.3	DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZ Y PROVISION	277.804.504	176.276.814	101.527.690	58%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	41.517.141	57.772.962	-16.255.821	-28%
5.3.47.04	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	15.075.415	13.665.928	1.409.487	10%
5.3.47.05	SERVICIOS DE ALCANTARILLASO	10.981.464	14.892.100	-3.910.636	-26%
5.3.47.06	SERVICIOS DE ASEO	15.460.262	29.214.934	-13.754.672	-47%
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65.574.286	41.018.243	24.556.043	60%
5.3.60.01	EDIFICACIONES	9.791.293	9.449.654	341.639	4%
5.3.60.03	REDES LINEAS Y CABLES	0	1.591.395	-1.591.395	-100%
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.819.899	0	13.819.899	100%
5.3.60.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	10.026.486	7.635.586	2.390.900	31%
5.3.60.06	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	18.517.858	18.517.858	0	0%
5.3.60.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	13.418.750	3.823.750	9.595.000	251%
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.910.692	3.826.825	2.083.867	54%
5.3.66.05	LICENCIAS	5.910.692	2.976.575	2.934.117	99%
5.3.66.06	SOFTWARE	0	850.250	-850.250	-100%
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	17.143.906	0	17.143.906	100%
5.3.68.05	LABORALES	17.143.906	0	17.143.906	100%
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	147.658.479	73.658.784	73.999.695	100%
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS-IMP. RENTA	147.658.479	73.658.784	73.999.695	100%
5.8	OTROS GASTOS	5.780.023	3.236.559	2.543.464	79%
5.8.02	COMISIONES	3.467.792	1.208.371	2.259.421	187%
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	3.467.792	1.208.371	2.259.421	187%
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.312.231	2.028.188	284.043	14%
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.312.231	2.028.188	284.043	14%
	TOTAL GASTOS	1.373.328.263	1.326.830.941	46.497.322	4%
6	COSTOS DE VENTAS	5.228.050.173	10.211.314.582	-4.983.264.409	-49%
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	5.228.050.173	10.211.314.582	-4.983.264.409	-49%
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS	5.228.050.173	10.211.314.582	-4.983.264.409	-49%
6.3.60.02	ACUEDUCTO	949.768.596	7.286.015.381	-6.336.246.785	-87%
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	2.113.901.739	1.272.189.219	841.712.520	66%
6.3.60.04	ASEO	2.164.379.838	1.653.109.982	511.269.856	31%
	TOTAL COSTOS	5.228.050.173	10.211.314.582	-4.983.264.409	-49%
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	3.750.848.233	1.436.779.188	2.314.069.045	161%


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