

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 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024**

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

	NOTA	Mar-24	Dec-23	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
4					
4.3					
4.3.21					
4.3.21.10	35%	955.484.966	3.760.525.800	-2.805.040.834	-75%
4.3.21.10		336.189.806	1.292.577.048	-956.387.242	-74%
4.3.21.10		336.189.806	1.292.577.048	-956.387.242	-74%
4.3.22					
4.3.22.10	19%	179.283.045	668.201.342	-488.918.297	-73%
4.3.22.10		179.283.045	668.201.342	-488.918.297	-73%
4.3.23					
4.3.23.07	59%	560.672.117	2.076.324.858	-1.515.652.741	-73%
4.3.23.07		248.020.571	928.573.007	-680.552.436	-73%
4.3.23.09		16.477.994	59.434.706	-42.956.712	-72%
4.3.23.11		21.970.659	80.496.936	-58.526.277	-73%
4.3.23.12		43.941.316	161.699.610	-117.758.294	-73%
4.3.23.13		164.779.940	607.703.144	-442.923.204	-73%
4.3.23.15		60.419.311	225.255.180	-164.835.869	-73%
4.3.23.17		5.062.326	13.162.275	-8.099.949	-62%
4.3.95					
4.3.95.14	-13%	-120.660.002	-276.577.448	155.917.446	-56%
4.3.95.14		-15.156.966	-93.086.141	77.929.175	-84%
4.3.95.15		-31.510.037	-62.484.036	30.973.999	-50%
4.3.95.16		-73.992.999	-121.007.271	47.014.272	-39%
4.4					
4.4.30	6	219.247.347	6.541.439.545	-6.322.192.198	-97%
4.4.30.05		219.247.347	6.541.439.545	-6.322.192.198	-97%
4.4.30.05		219.247.347	6.541.439.545	-6.322.192.198	-97%
4.8					
4.8.02					
4.8.02.01		6.324.738	50.261.324	-43.936.586	-87%
4.8.08					
4.8.08.27		54.306	451.154	-396.848	-88%
4.8.08.63		54.306	451.154	-396.848	-88%
4.8.08.63					
4.8.08.63		6.270.432	49.810.170	-43.539.738	-87%
4.8.08.63		565	46.094	-45.529	-99%
4.8.08.63		6.269.867	49.764.076	-43.494.209	-87%
TOTAL INGRESOS		1.181.057.051	10.352.226.669	-9.171.169.618	-89%
5					
5.1					
5.1.01					
5.1.01.01		180.446.844	1.089.743.736	-909.296.892	-83%
5.1.01.01		71.686.539	268.386.278	-196.699.739	-73%
5.1.01.01		69.629.139	259.973.355	-190.344.216	-73%
5.1.01.23		2.057.400	8.412.923	-6.355.523	-76%
5.1.03					
5.1.03.02		11.884.439	44.973.897	-33.089.458	-74%
5.1.03.02		2.777.099	11.219.665	-8.442.566	-75%
5.1.03.03		1.344.368	2.667.500	-1.323.132	-50%
5.1.03.05		378.698	1.399.637	-1.020.939	-73%
5.1.03.07		7.384.274	29.687.095	-22.302.821	-75%
5.1.04					
5.1.04.01		0	250.900	-250.900	100%
5.1.04.01		0	150.500	-150.500	100%
5.1.04.02		0	100.400	-100.400	100%
5.1.07					
5.1.07.01		27.118.038	100.874.925	-73.756.887	-73%
5.1.07.01		2.813.122	13.139.390	-10.326.268	-79%
5.1.07.02		5.625.592	24.881.309	-19.255.717	-77%
5.1.07.03		675.089	2.891.114	-2.216.025	-77%
5.1.07.04		2.813.122	10.740.155	-7.927.033	-74%
5.1.07.05		6.736.192	27.055.373	-20.319.181	-75%
5.1.07.06		5.530.350	10.875.311	-5.344.961	-49%
5.1.07.95		2.924.571	11.292.273	-8.367.702	-74%
5.1.08					
5.1.08.03		886.000	37.083.589	-36.197.589	-98%
5.1.08.03		370.000	25.185.676	-24.815.676	-99%
5.1.08.04		0	11.636.913	-11.636.913	-100%
5.1.08.90		516.000	261.000	255.000	100%
5.1.11					
5.1.11.14		62.280.869	490.096.156	-427.815.287	-87%
5.1.11.14		567.300	13.164.194	-12.596.894	-96%
5.1.11.15		920.000	15.475.000	-14.555.000	-94%
5.1.11.16		0	402.200	-402.200	-100%
5.1.11.17		4.374.093	29.833.935	-25.459.842	-85%
5.1.11.19		0	5.735.057	-5.735.057	-100%
5.1.11.20		0	1.328.000	-1.328.000	-100%
5.1.11.21		680.000	317.000	363.000	115%
5.1.11.22		0	8.500	-8.500	-100%
5.1.11.23		8.400	1.422.350	-1.413.950	-99%
5.1.11.25		1.126.260	10.224.932	-9.098.672	-89%
5.1.11.27		0	467.000	-467.000	-100%

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

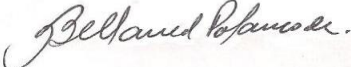
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024**

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

NOTA	Mar-24	Dec-23	VARIACION			
			ABSOLUTA	RELATIVA %		
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	429.800	2.607.850	-2.178.050	-84%	
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	150.000	-150.000	-100%	
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	395.016	2.020.489	-1.625.473	-80%	
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	11.800	-11.800	-100%	
5.1.11.79	HONORARIOS	53.780.000	406.927.849	-353.147.849	-87%	
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.590.959	148.077.991	-141.487.032	-96%	
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIOTAJE	0	34.141.366	-34.141.366	-100%	
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	2.222.960	-2.222.960	-100%	
5.1.20.10	TASAS	0	68.000	-68.000	-100%	
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	6.590.959	18.743.579	-12.152.620	-65%	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0	36.568.000	-36.568.000	-100%	
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA	0	56.334.086	-56.334.086	-100%	
5.3	DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZ Y PROVISION	10.617.419	277.804.504	-267.187.085	-96%	
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	9.270.134	41.517.141	-32.247.007	-78%	
5.3.47.04	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	4.871.636	15.075.415	-10.203.779	-68%	
5.3.47.05	SERVICIOS DE ALCANTARILLASO	2.260.985	10.981.464	-8.720.479	-79%	
5.3.47.06	SERVICIOS DE ASEO	2.137.513	15.460.262	-13.322.749	-86%	
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	65.574.286	-65.574.286	-100%	
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0	9.791.293	-9.791.293	-100%	
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	13.819.899	-13.819.899	-100%	
5.3.60.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	0	10.026.486	-10.026.486	-100%	
5.3.60.06	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	0	18.517.858	-18.517.858	-100%	
5.3.60.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	13.418.750	-13.418.750	-100%	
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.347.285	5.910.692	-4.563.407	-77%	
5.3.66.05	LICENCIAS	1.347.285	5.910.692	-4.563.407	-77%	
5.3.68	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	0	17.143.906	-17.143.906	100%	
5.3.68.05	LABORALES	0	17.143.906	-17.143.906	100%	
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0	147.658.479	-147.658.479	-100%	
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS-IMP. RENTA	0	147.658.479	-147.658.479	-100%	
5.8	OTROS GASTOS	59.999.967	5.780.023	54.219.944	938%	
5.8.02	COMISIONES	58.741.017	3.467.792	55.273.225	1594%	
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	58.741.017	3.467.792	55.273.225	1594%	
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.258.950	2.312.231	-1.053.281	-46%	
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.258.950	2.312.231	-1.053.281	-46%	
	TOTAL GASTOS	21%	251.064.230	1.373.328.263	-1.122.264.033	-82%
6	COSTOS DE VENTAS	51%	603.195.382	5.228.050.173	-4.624.854.791	-88%
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	603.195.382	5.228.050.173	-4.624.854.791	-88%	
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS	603.195.382	5.228.050.173	-4.624.854.791	-88%	
6.3.60.02	ACUEDUCTO	109.388.662	949.768.596	-840.379.934	-88%	
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	25.797.135	2.113.901.739	-2.088.104.604	-99%	
6.3.60.04	ASEO	468.009.585	2.164.379.838	-1.696.370.253	-78%	
	TOTAL COSTOS	603.195.382	5.228.050.173	-4.624.854.791	-88%	
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	7	326.797.439	3.750.848.233	-3.424.050.794	-91%


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