

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 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

"Vigilada Superservicios"
Valores en pesos Colombianos

4	INGRESOS		
4.3	VENTA DE SERVICIOS		4,507,440,831
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		1,524,042,619
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	1,524,042,619	
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		780,970,668
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	780,970,668	
4.3.23	SERVICIO DE ASEO		2,613,239,345
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA	1,201,565,439	
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	74,492,281	
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO	99,323,042	
4.3.23.12	TRATAMIENTO	198,646,078	
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL	744,922,810	
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS	273,138,365	
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	21,151,330	
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS		-410,811,801
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-134,302,448	
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-66,030,688	
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	-210,478,665	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		3,628,764,564
4.4.30	SUBVENCIONES		3,628,764,564
4.4.30.05	SUBVENCIONES RECURSOS TRANSFER GOBIERNO	3,628,764,564	
4.8	OTROS INGRESOS		6,796,239
4.8.02	FINANCIEROS		309,499
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS	309,499	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		6,486,740
4.8.08.26	RECUPERACIONES	61,050	
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	6,425,690	
	TOTAL INGRESOS		8,143,001,634
5	GASTOS		
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		1,225,185,226
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		300,072,620
5.1.01.01	SUELDOS	290,725,220	
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	9,347,400	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		50,082,542
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	12,522,495	
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	2,939,694	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,549,899	
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITRA PENSION IND	33,070,454	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		119,069,106
5.1.07.01	VACACIONES	17,269,323	
5.1.07.02	CESANTIAS	27,314,030	
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	3,241,016	
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	14,672,680	
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	29,982,461	
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	15,717,475	
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	10,872,121	
5.1.08	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		17,976,939
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	13,093,339	
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	4,290,600	
5.1.08.90	OTROS GASTOS DEL PERSONAL-MEDICAMENTOS	593,000	
5.1.11	GENERALES		624,176,412
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,889,197	
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	23,428,296	
5.1.11.16	REPARACIONES	1,071,180	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	25,428,286	
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,985,492	
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,054,000	
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	990,000	
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	90,000	
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	837,700	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	86,218,412	
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	390,000	
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	1,385,550	
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	476,000	
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	3,138,256	
5.1.11.61	RELACIONES PUBLICAS	173,842	
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	144,200	
5.1.11.79	HONORARIOS	453,476,001	

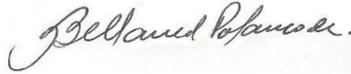
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"
NIT. 813.002.781-2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

"Vigilada Superservicios"
Valores en pesos Colombianos

5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		113,807,607	
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIOTAJE	25,973,176		
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,633,000		
5.1.20.10	TASAS	74,000		
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	22,695,990		
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	52,114,072		
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA	10,317,369		
5.3	DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZ Y PROVISION			160,220,009
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		13,432,308	
5.3.47.04	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	7,058,940		
5.3.47.05	SERVICIOS DE ALCANTARILLASO	3,276,139		
5.3.47.06	SERVICIOS DE ASEO	3,097,229		
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		39,303,723	
5.3.60.01	EDIFICACIONES	5,874,776		
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,453,712		
5.3.60.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	9,769,955		
5.3.60.06	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,786,530		
5.3.60.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	13,418,750		
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		17,329,140	
5.3.66.05	LICENCIAS	17,329,140		
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS		90,154,838	
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS-IMP. RENTA	90,154,838		
5.8	OTROS GASTOS			49,477,826
5.8.02	COMISIONES		48,205,818	
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	48,205,818		
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		1,272,008	
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,272,008		
6	TOTAL GASTOS			1,434,883,061
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			3,379,285,735
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS		3,379,285,735	
6.3.60.02	ACUEDUCTO	756,032,640		
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	466,257,105		
6.3.60.04	ASEO	2,156,995,990		
	TOTAL COSTOS			3,379,285,735
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO			3,328,832,838



ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA
 C.C. 1,081,397,805
 Representante Legal



MARIA BELLANED POLANCO POLANCO
 Contador
 C.C. 36,164,001
 T.P. 79104-T