

**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 AL 31 DE DICIEMBRE DE:**

*"Vigilada Superservicios"*  
*Valores en pesos Colombianos*


	NOTA	Dec-24	Dec-23	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>				
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>28,2</b>	<b>4,507,440,831</b>	<b>3,760,525,800</b>	<b>746,915,031</b> <b>20%</b>
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		1,524,042,619	1,292,577,048	231,465,571 18%
4.3.21.10	COMERCIALIZACION		1,524,042,619	1,292,577,048	231,465,571 18%
<b>4.3.22</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>		<b>780,970,668</b>	<b>668,201,342</b>	<b>112,769,326</b> <b>17%</b>
4.3.22.10	COMERCIALIZACION		780,970,668	668,201,342	112,769,326 17%
<b>4.3.23</b>	<b>SERVICIO DE ASEO</b>		<b>2,613,239,345</b>	<b>2,076,324,858</b>	<b>536,914,487</b> <b>26%</b>
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA		1,201,565,439	928,573,007	272,992,432 29%
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA		74,492,281	59,434,706	15,057,575 25%
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO		99,323,042	80,496,936	18,826,106 23%
4.3.23.12	TRATAMIENTO		198,646,078	161,699,610	36,946,468 23%
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL		744,922,810	607,703,144	137,219,666 23%
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS		273,138,365	225,255,180	47,883,185 21%
4.3.23.17	COMERCIALIZACION		21,151,330	13,162,275	7,989,055 61%
<b>4.3.95</b>	<b>DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS</b>		<b>-410,811,801</b>	<b>-276,577,448</b>	<b>-134,234,353</b> <b>49%</b>
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO		-134,302,448	-93,086,141	-41,216,307 44%
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		-66,030,688	-62,484,036	-3,546,652 6%
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO		-210,478,665	-121,007,271	-89,471,394 74%
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>28,1</b>	<b>3,628,764,564</b>	<b>6,541,439,545</b>	<b>-2,912,674,981</b> <b>-45%</b>
<b>4.4.30</b>	<b>SUBVENCIONES</b>		<b>3,628,764,564</b>	<b>6,541,439,545</b>	<b>-2,912,674,981</b> <b>-45%</b>
4.4.30.05	SUBVENCIONES RECURSOS TRANSFER POR GOBIERNO		3,628,764,564	6,541,439,545	-2,912,674,981 -45%
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>28,2</b>	<b>6,796,239</b>	<b>50,261,324</b>	<b>-43,465,085</b> <b>-86%</b>
<b>4.8.02</b>	<b>FINANCIEROS</b>		<b>309,499</b>	<b>451,154</b>	<b>-141,655</b> <b>-31%</b>
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS		309,499	451,154	-141,655 -31%
<b>4.8.08</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>6,486,740</b>	<b>49,810,170</b>	<b>-43,323,430</b> <b>-87%</b>
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS		61,050	46,094	14,956 32%
4.8.08.63	REINTEGROS		6,425,690	49,764,076	-43,338,386 -87%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>8,143,001,634</b>	<b>10,352,226,669</b>	<b>-2,209,225,035</b> <b>-21%</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>29</b>			
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>29,1</b>	<b>1,225,185,226</b>	<b>1,089,743,736</b>	<b>135,441,490</b> <b>12%</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>300,072,620</b>	<b>268,386,278</b>	<b>31,686,342</b> <b>12%</b>
5.1.01.01	SUELDOS		290,725,220	259,973,355	30,751,865 12%
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE		9,347,400	8,412,923	934,477 11%
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>50,082,542</b>	<b>44,973,897</b>	<b>5,108,645</b> <b>11%</b>
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		12,522,495	11,219,665	1,302,830 12%
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD		2,939,694	2,667,500	272,194 10%
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		1,549,899	1,399,637	150,262 11%
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRAS PENSION INDIV		33,070,454	29,687,095	3,383,359 11%
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>		<b>0</b>	<b>250,900</b>	<b>-250,900</b> <b>-100%</b>
5.1.04.01	APORTES ICBF		0	150,500	-150,500 -100%
5.1.04.02	APORTES SENA		0	100,400	-100,400 -100%
<b>5.1.07</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>119,069,106</b>	<b>100,874,925</b>	<b>18,194,181</b> <b>18%</b>
5.1.07.01	VACACIONES		17,269,323	13,139,390	4,129,933 31%
5.1.07.02	CESANTIAS		27,314,030	24,881,309	2,432,721 10%
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS		3,241,016	2,891,114	349,902 12%
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES		14,672,680	10,740,155	3,932,525 37%
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD		29,982,461	27,055,373	2,927,088 11%
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS		15,717,475	10,875,311	4,842,164 45%
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES		10,872,121	11,292,273	-420,152 -4%
<b>5.1.08</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS</b>		<b>17,976,939</b>	<b>37,083,589</b>	<b>-19,106,650</b> <b>-52%</b>
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		13,093,339	25,185,676	-12,092,337 -48%
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		4,290,600	11,636,913	-7,346,313 -63%
5.1.08.90	OTROS GASTOS DEL PERSONAL-MEDICAMENTOS		593,000	261,000	332,000 127%
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>		<b>624,176,412</b>	<b>490,096,156</b>	<b>134,080,256</b> <b>27%</b>
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		14,889,197	13,164,194	1,725,003 13%
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS		23,428,296	15,475,000	7,953,296 51%
5.1.11.16	REPARACIONES		1,071,180	402,200	668,980 166%
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		25,428,286	29,833,935	-4,405,649 -15%
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		8,985,492	5,735,057	3,250,435 57%
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3,054,000	1,328,000	1,726,000 130%
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES		990,000	317,000	673,000 212%
5.1.11.22	FOTOCOPIAS		90,000	8,500	81,500 959%
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE		837,700	1,422,350	-584,650 -41%
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		86,218,412	10,224,932	75,993,480 743%
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION		390,000	467,000	-77,000 -16%
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE		1,385,550	2,607,850	-1,222,300 -47%
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS		476,000	150,000	326,000 217%
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA		3,138,256	2,020,489	1,117,767 55%
5.1.11.61	RELACIONES PUBLICOS		173,842	0	173,842 100%
5.1.11.64	GASTOS LEGALES		144,200	11,800	132,400 1122%
5.1.11.79	HONORARIOS		453,476,001	406,927,849	46,548,152 11%
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>113,807,607</b>	<b>148,077,991</b>	<b>-34,270,384</b> <b>-23%</b>
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIOTAJE		25,973,176	34,141,366	-8,168,190 -24%
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		2,633,000	2,222,960	410,040 18%
5.1.20.10	TASAS		74,000	68,000	6,000 9%
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		22,695,990	18,743,579	3,952,411 21%
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		52,114,072	36,568,000	15,546,072 43%
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA		10,317,369	56,334,086	-46,016,717 -82%

**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 AL 31 DE DICIEMBRE DE:**

*"Vigilada Superservicios"*  
 Valores en pesos Colombianos

	NOTA	Dec-24	Dec-23	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
<b>5,3</b>					
<b>DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZ Y PROVISION</b>	<b>29,2</b>	<b>160,220,009</b>	<b>277,804,504</b>	<b>-117,584,495</b>	<b>-42%</b>
<b>5.3.47</b>					
<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>13,432,308</b>	<b>41,517,141</b>	<b>-28,084,833</b>	<b>-68%</b>
5.3.47.04		7,058,940	15,075,415	-8,016,475	-53%
5.3.47.05		3,276,139	10,981,464	-7,705,325	-70%
5.3.47.06		3,097,229	15,460,262	-12,363,033	-80%
<b>5.3.60</b>					
<b>DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>39,303,723</b>	<b>65,574,286</b>	<b>-26,270,563</b>	<b>-40%</b>
5.3.60.01		5,874,776	9,791,293	-3,916,517	-40%
5.3.60.04		8,453,712	13,819,899	-5,366,187	-39%
5.3.60.05		9,769,955	10,026,486	-256,531	-3%
5.3.60.06		1,786,530	18,517,858	-16,731,328	-90%
5.3.60.07		13,418,750	13,418,750	0	0%
<b>5.3.66</b>					
<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>17,329,140</b>	<b>5,910,692</b>	<b>11,418,448</b>	<b>193%</b>
5.3.66.05		17,329,140	5,910,692	11,418,448	193%
<b>5.3.68</b>					
<b>PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS</b>		<b>0</b>	<b>17,143,906</b>	<b>-17,143,906</b>	<b>-100%</b>
5.3.68.05		0	17,143,906	-17,143,906	-100%
<b>5.3.73</b>					
<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>		<b>90,154,838</b>	<b>147,658,479</b>	<b>-57,503,641</b>	<b>-39%</b>
5.3.73.90		90,154,838	147,658,479	-57,503,641	-39%
<b>5.8</b>					
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>29,7</b>	<b>49,477,826</b>	<b>5,780,023</b>	<b>43,697,803</b>	<b>756%</b>
<b>5.8.02</b>					
<b>COMISIONES</b>		<b>48,205,818</b>	<b>3,467,792</b>	<b>44,738,026</b>	<b>1290%</b>
5.8.02.40		48,205,818	3,467,792	44,738,026	1290%
<b>5.8.90</b>					
<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		<b>1,272,008</b>	<b>2,312,231</b>	<b>-1,040,223</b>	<b>-45%</b>
5.8.90.90		1,272,008	2,312,231	-1,040,223	-45%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1,434,883,061</b>	<b>1,373,328,263</b>	<b>61,554,798</b>	<b>4%</b>
<b>6</b>					
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>30</b>	<b>3,379,285,735</b>	<b>5,228,050,173</b>	<b>-1,848,764,438</b>	<b>-35%</b>
<b>6.3</b>					
<b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>3,379,285,735</b>	<b>5,228,050,173</b>	<b>-1,848,764,438</b>	<b>-35%</b>
<b>6.3.60</b>					
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>3,379,285,735</b>	<b>5,228,050,173</b>	<b>-1,848,764,438</b>	<b>-35%</b>
6.3.60.02		756,032,640	949,768,596	-193,735,956	-20%
6.3.60.03		466,257,105	2,113,901,739	-1,647,644,634	-78%
6.3.60.04		2,156,995,990	2,164,379,838	-7,383,848	0%
<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>3,379,285,735</b>	<b>5,228,050,173</b>	<b>-1,848,764,438</b>	<b>-35%</b>
<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		<b>3,328,832,838</b>	<b>3,750,848,233</b>	<b>-422,015,395</b>	<b>-11%</b>

  
**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