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 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

4	**INGRESOS**				
4.3	**VENTA DE SERVICIOS**			**749.695.949**	
4.3.21	**SERVICIO DE ACUEDUCTO**		**240.008.042**		
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	240.008.042			
4.3.22	**SERVICIO DE ALCANTARILLADO**		**149.496.296**		
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	149.496.296			
4.3.23	**SERVICIO DE ASEO**		**383.047.273**		
4.3.23.07	RECOLECCION DEOMICILIARIA	371.041.390			
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	7.616.675			
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	4.389.208			
4.3.95	**DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS**		**-22.855.662**		
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-9.894.094			
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-8.755.316			
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	-4.206.252			
4,4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**			**5.281.718**	
4.4.30	**SUBVENCIONES**		**5.281.718**		
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL G	5.281.718			
4.8	**OTROS INGRESOS**			**3.984.295**	
4.8.02	**FINANCIEROS**		**1.185.526**		
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERA	1.185.526			
4.8.08	**INGRESOS DIVERSOS**		**2.798.769**		
4.8.08.23	INCENTIVOS TIBUTARIOS	190.300			
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	2.608.469			
	TOTAL INGRESOS				**758.961.962**
5	**GASTOS**				
5.1	**DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**			**130.060.425**	
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**		**36.213.611**		
5.1.01.01	SUELDOS	34.396.571			
5.1.01.02	JORNALES SUPERNUMERARIOS	70.000			
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	582.656			
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.164.384			
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**		**6.456.877**		
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.662.856			
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	19.366			
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	199.201			
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSITRA PENSION IN	4.575.454			
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NOMINA**		**240.700**		
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	80.100			
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUST E INST TECNICOS	160.600			
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**		**17.831.169**		
5.1.07.01	VACACIONES	5.432.914			
5.1.07.02	CESANTIAS	3.218.728			
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	386.370			
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1.104.891			
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	2.207.133			
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	5.481.133			
5.1.08	**GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS**		**34.486.560**		
5.1.08.02	HONORARIOS	32.613.560			
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1.789.000			

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 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019

"Vigilada Superservicios"

		Valores en pesos Colombianos			
5.1.08.90	OTROS GASTOS DEL PERSONAL-MEDICAMENTOS	84.000			
5.1.11	**GENERALES**		**21.406.247**		
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	13.357.481			
5.1.11.16	REPARACIONES	250.000			
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	3.308.142			
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.097.235			
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	692.000			
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	101.350			
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	2.089.456			
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	25.000			
5.1.11.51	GASTOS CONTROL DE CALIDAD	100.000			
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	366.900			
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	18.683			
5.1.20	**IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS**		**13.425.261**		
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIOTAJE	3.000.000			
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.943.200			
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	3.442.061			
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	5.040.000			
5.8	**OTROS GASTOS**			**2.704.101**	
5.8.02	**COMISIONES**		**1.603.164**		
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1.603.164			
5.8.90	**OTROS GASTOS DIVERSOS**		**1.100.937**		
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.100.937			
	TOTAL GASTOS				**132.764.526**
6	**COSTOS DE VENTAS**				
6.2	**COSTO DE VENTA DE BIENES**			**1.198.501**	
6.2.10	**BIENES COMERCIALIZADOS**		**1.198.501**		
6.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	1.198.501			
6.3	**COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS**			**382.637.814**	
6.3.60	**SERVICIOS PUBLICOS**		**382.637.814**		
6.3.60.02	ACUEDUCTO	164.495.930			
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	40.256.175			
6.3.60.04	ASEO	177.885.709			
	TOTAL COSTOS				**383.836.315**
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO				**242.361.121**

MARIO MONTILLA CABRERA
Representante Legal

MARIA BELLANED POLANCO POLANCO
Contador
T.P. 79104-T