

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 AL 31 DE DICIEMBRE DE:**

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

		2.019	2.018	VARIACION	
4	INGRESOS				
4.3	VENTA DE SERVICIOS				
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO				
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	1.008.369.506	873.465.631	134.903.875	15,4%
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO				
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	590.439.861	519.416.702	71.023.159	13,7%
4.3.23	SERVICIO DE ASEO				
4.3.23.07	RECOLECCION DEOMICILIARIA	1.531.803.329	1.233.869.067	297.934.262	24,1%
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	34.073.153	163.225.322	-129.152.169	-79,1%
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO	0	3.829.547	-3.829.547	-100,0%
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	16.921.583	5.806.995	11.114.588	191,4%
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS				
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-48.381.116	-30.217.369	-18.163.747	60,1%
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-27.459.812	-26.087.798	-1.372.014	5,3%
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	-40.522.911	-103.758.505	63.235.594	-60,9%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4.4.30	SUBVENCIONES				
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL	2.476.120.531	2.061.264.127	414.856.404	20,1%
4.8	OTROS INGRESOS				
4.8.02	FINANCIEROS				
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIER	3.415.827	9.199.325	-5.783.498	-62,9%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS				
4.8.08.23	INCENTIVOS TIBUTARIOS	190.300	164.200	26.100	15,9%
4.8.08.26	RECUPERACIONES	81.980.242	0	81.980.242	#iDIV/0!
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	4.078.796	13.576.310	-9.497.514	-70,0%
	TOTAL INGRESOS	5.631.029.289	4.723.753.554	907.275.735	19,2%
5	GASTOS				
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN				
5.1.01	SUELDO Y SALARIOS				
5.1.01.01	SUELDO	154.894.172	140.035.561	14.858.611	10,6%
5.1.01.02	JORNALES	70.000	0	70.000	#iDIV/0!
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2.035.324	663.433	1.371.891	100,0%
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.657.536	4.048.888	608.648	15,0%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS				
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	6.400.540	6.049.201	351.339	5,8%
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	38.695	0	38.695	#iDIV/0!
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	814.353	730.855	83.498	11,4%
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITRA PENSION II	18.802.236	17.015.999	1.786.237	10,5%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA				
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0	743.038	-743.038	-100,0%
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUST E INST TECNICOS	0	1.515.400	-1.515.400	-100,0%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES				
5.1.07.01	VACACIONES	13.426.553	13.619.300	-192.747	-1,4%
5.1.07.02	CESANTIAS	16.570.591	14.060.605	2.509.986	17,9%
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	1.985.480	1.463.812	521.668	35,6%
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	5.390.363	7.327.950	-1.937.587	-26,4%
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	10.857.327	10.203.477	653.850	6,4%
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	14.174.626	13.120.216	1.054.410	8,0%

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 AL 31 DE DICIEMBRE DE:**

"Vigilada Superservicios"

		Valores en pesos Colombianos			
5.1.07.07	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	1.986.248	10.593.181	-8.606.933	100,0%
5.1.08	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS				
5.1.08.02	HONORARIOS	222.105.632	157.692.420	64.413.212	40,8%
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	19.670.150	21.861.850	-2.191.700	-10,0%
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	4.000.000	2.500.000	1.500.000	60,0%
5.1.08.90	OTROS GASTOS DEL PERSONAL-MEDICAMENTOS	502.000	0	502.000	#iDIV/O!
5.1.11	GENERALES				
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.779.850	15.799.918	12.979.932	82,2%
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	21.829.141	10.098.500	11.730.641	116,2%
5.1.11.16	REPARACIONES	602.365	671.500	-69.135	-10,3%
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	13.587.031	11.651.427	1.935.604	16,6%
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.767.370	11.089.045	-3.321.675	-30,0%
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.829.800	1.288.000	541.800	42,1%
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	12.068.400	6.957.250	5.111.150	73,5%
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	100.000	-100.000	100,0%
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	2.421.200	1.756.800	664.400	37,8%
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	11.629.915	30.685.565	-19.055.650	-62,1%
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	2.512.900	805.100	1.707.800	212,1%
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0	20.000	-20.000	-100,0%
5.1.11.51	GASTOS CONTROL DE CALIDAD	100.000	746.000	-646.000	-86,6%
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	316.000	-316.000	-100,0%
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	1.586.950	1.110.640	476.310	42,9%
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	18.683	77.712	-59.029	-76,0%
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	200.000	0	200.000	#iDIV/O!
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS				
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIOTAJE	8.416.596	8.959.464	-542.868	-6,1%
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4.089.651	1.680.400	2.409.251	143,4%
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	12.965.463	11.748.512	1.216.951	10,4%
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	16.776.000	23.436.000	-6.660.000	-28,4%
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA	90.975.501	41.758.000	49.217.501	117,9%
5.3	DETERIORO DEPRECIACION Y AGOTAMIENTO				
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR				
5.3.47.04	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	10.184.582	7.349.555	2.835.027	100,0%
5.3.47.05	SERVICIOS DE ALCANTARILLASO	10.845.509	9.118.689	1.726.820	100,0%
5.3.47.06	SERVICIOS DE ASEO	14.955.033	24.335.263	-9.380.230	100,0%
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
5.3.60.01	EDIFICACIONES	7.710.611	3.082.031	4.628.580	150,2%
5.3.60.02	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	0	0	0	#iDIV/O!
5.3.60.03	REDES LINEAS Y CABLES	0	0	0	#iDIV/O!
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	856.589	1.168.272	-311.683	-26,7%
5.3.60.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	4.252.589	6.592.753	-2.340.164	-35,5%
5.3.60.06	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	11.790.523	25.727.710	-13.937.187	-54,2%
5.3.60.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	3.823.750	3.823.750	0	0,0%
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				
5.3.66.04	DERECHOS	0	19.836	-19.836	100,0%
5.3.66.05	LICENCIAS	937.400	1.467.083	-529.683	100,0%
5.3.66.06	SOFTWARE	5.500.000	5.806.293	-306.293	100,0%
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS				
5.3.73.90	OTRAS PROVIS DIVERSAS-IMPORENTA	144.989.605	0	144.989.605	100,0%
5.8	OTROS GASTOS				
5.8.02	COMISIONES				
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	9.157.782	4.459.674	4.698.108	105,3%
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS				

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 AL 31 DE DICIEMBRE DE:**

"Vigilada Superservicios"

		<i>Valores en pesos Colombianos</i>			
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.142.114	100.027	8.042.087	8039,9%
	TOTAL GASTOS	969.684.729	697.051.955	272.632.774	39,1%
6	COSTOS DE VENTAS				
6.2	COSTO DE VENTA DE BIENES				
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS				
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUAZ LUZ Y GAS	580.000	12.240.000	-11.660.000	-95,3%
6.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	136.718.020	192.752.485	-56.034.465	-29,1%
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS				
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS				
6.3.60.02	ACUEDUCTO	1.058.824.370	976.759.188	82.065.182	8,4%
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	1.879.204.048	1.407.746.162	471.457.886	33,5%
6.3.60.04	ASEO	1.430.455.876	1.274.451.496	156.004.380	12,2%
	TOTAL COSTOS	4.505.782.314	3.863.949.331	641.832.983	16,6%
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	155.562.246	162.752.268	-7.190.022	-4,4%



ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA
Representante Legal
C.C.1.081,397,805



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