

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 DICIEMBRE DE 2018**

"Vigilada Superservicios"
Valores en pesos Colombianos

4	INGRESOS		
4.3	VENTA DE SERVICIOS		2,639,549,592
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	873,465,631	
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	<u>873,465,631</u>	
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	519,416,702	
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	<u>519,416,702</u>	
		1,406,730,931	
4.3.23	SERVICIO DE ASEO		
4.3.23.07	RECOLECCION DEOMICILIARIA	1,233,869,067	
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	163,225,322	
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO	3,829,547	
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	<u>5,806,995</u>	
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS	-160,063,672	
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-30,217,369	
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-26,087,798	
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	<u>-103,758,505</u>	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2,061,264,127
		2,061,264,127	
4.4.30	SUBVENCIONES		7
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL GOBIERNO	<u>2,061,264,127</u>	
4.8	OTROS INGRESOS		22,939,835
4.8.02	FINANCIEROS	9,199,325	
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS	<u>9,199,325</u>	

4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		13,740,510	
4.8.08.23	INCENTIVOS TIBUTARIOS	164,200		
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	13,576,310		
				4,723,753,55
	TOTAL INGRESOS			4
5	GASTOS			
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			604,001,019
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		144,747,882	
5.1.01.01	SUELDOS	140,035,561		
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	663,433		
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,048,888		
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		23,796,055	
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	6,049,201		
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	730,855		
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITRA PENSION INDIV	17,015,999		
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		2,258,438	
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	743,038		
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUST E INST TECNICOS	1,515,400		
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		70,388,541	
5.1.07.01	VACACIONES	13,619,300		
5.1.07.02	CESANTIAS	14,060,605		
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	1,463,812		
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	7,327,950		
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	10,203,477		
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	13,120,216		
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	10,593,181		
5.1.08	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		182,054,270	
5.1.08.02	HONORARIOS	157,692,420		
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	21,861,850		
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2,500,000		
5.1.11	GENERALES		93,173,457	
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,799,918		

5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	10,098,500		
5.1.11.16	REPARACIONES	671,500		
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	11,651,427		
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	11,089,045		
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,288,000		
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	6,957,250		
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	100,000		
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	1,756,800		
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	30,685,565		
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	805,100		
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	20,000		
5.1.11.51	GASTOS CONTROL DE CALIDAD	746,000		
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	316,000		
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	1,110,640		
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	77,712		
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		87,582,376	
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIOTAJE	8,959,464		
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,680,400		
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	11,748,512		
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	23,436,000		
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA	41,758,000		
5.3	DETERIORO DEPRECIACION Y AGOTAMIENTO			88,491,235
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		40,803,507	
5.3.47.04	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	7,349,555		
5.3.47.05	SERVICIOS DE ALCANTARILLASO	9,118,689		
5.3.47.06	SERVICIOS DE ASEO	24,335,263		
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		40,394,516	
5.3.60.01	EDIFICACIONES	3,082,031		
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,168,272		
5.3.60.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	6,592,753		
5.3.60.06	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	25,727,710		
5.3.60.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,823,750		
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		7,293,212	
5.3.66.04	DERECHOS	19,836		

5.3.66.05	LICENCIAS	1,467,083		
5.3.66.06	SOFTWARE	5,806,293		
5.8	OTROS GASTOS			4,559,701
5.8.02	COMISIONES		4,459,674	
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	4,459,674		
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		100,027	
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,027		
	TOTAL GASTOS			697,051,955
6	COSTOS DE VENTAS			
6.2	COSTO DE VENTA DE BIENES			204,992,485
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS		204,992,485	
6.2.10.30	MEDIDORES DE AGUAZ LUZ Y GAS	12,240,000		
6.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	192,752,485		
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			3,658,956,846
			3,658,956,846	
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS		6	
6.3.60.02	ACUEDUCTO	976,759,188		
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	1,407,746,162		
6.3.60.04	ASEO	1,274,451,496		
	TOTAL COSTOS			3,863,949,331
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO			162,752,268



MARIO MONTILLA CABRERA
Representante Legal



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

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 DICIEMBRE DE:**

"Vigilada Superservicios"
Valores en pesos Colombianos

		<i>2,018</i>	<i>2,017</i>	<i>VARIACION</i>	
4	INGRESOS				
4.3	VENTA DE SERVICIOS				
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO				
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	873,465,631	813,177,433	60,288,198	7.4%
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO				
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	519,416,702	460,718,655	58,698,047	12.7%
4.3.23	SERVICIO DE ASEO				
4.3.23.07	RECOLECCION DEOMICILIARIA	1,233,869,067	867,549,003	366,320,064	42.2%
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	163,225,322	231,770,704	-68,545,382	-29.6%
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO	3,829,547	0	3,829,547	100.0%
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	5,806,995	3,298,217	2,508,778	76.1%
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS				
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-30,217,369	-43,682,208	13,464,839	-30.8%
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-26,087,798	-25,778,215	-309,583	1.2%
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	-103,758,505	-102,128,696	-1,629,809	1.6%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4.4.30	SUBVENCIONES				
	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL		1,412,105,63		
4.4.30.05	GOBIERNO	2,061,264,127	1	649,158,496	46.0%

4.8	OTROS INGRESOS				
4.8.02	FINANCIEROS				
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS	9,199,325	6,691,324	2,508,001	37.5%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS				
4.8.08.23	INCENTIVOS TIBUTARIOS	164,200	126,000	38,200	30.3%
4.8.08.25	SOBRANTES	0	2,792	-2,792	-100.0%
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0	15,895,704	-15,895,704	-100.0%
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	13,576,310	5,609,522	7,966,788	142.0%
			3,645,355,86	1,078,397,68	
	TOTAL INGRESOS	4,723,753,554	6	8	29.6%
5	GASTOS				
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN				
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS				
5.1.01.01	SUELDOS	140,035,561	139,286,908	748,653	0.5%
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	663,433	0	663,433	100.0%
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	2,926,716	-2,926,716	-100.0%
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,048,888	3,907,580	141,308	3.6%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS				
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	6,049,201	5,357,727	691,474	12.9%
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	11,800	-11,800	-100.0%
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	730,855	699,237	31,618	4.5%
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRAS PENSION				
5.1.03.07	INDIV	17,015,999	16,175,915	840,084	5.2%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA				
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	743,038	669,843	73,195	10.9%
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUST E INST TECNICOS	1,515,400	1,339,477	175,923	13.1%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES				
5.1.07.01	VACACIONES	13,619,300	8,299,681	5,319,619	64.1%
5.1.07.02	CESANTIAS	14,060,605	14,704,465	-643,860	-4.4%
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	1,463,812	1,565,515	-101,703	-6.5%
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	7,327,950	5,577,057	1,750,893	31.4%
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	10,203,477	6,185,311	4,018,166	65.0%
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	13,120,216	15,854,449	-2,734,233	-17.2%

5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	10,593,181	0	10,593,181	100.0%
5.1.08	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS				
5.1.08.02	HONORARIOS	157,692,420	125,100,000	32,592,420	26.1%
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	21,861,850	14,055,998	7,805,852	55.5%
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2,500,000	4,202,002	-1,702,002	-40.5%
5.1.11	GENERALES				
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,799,918	16,537,850	-737,932	-4.5%
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	10,098,500	2,976,000	7,122,500	239.3%
5.1.11.16	REPARACIONES	671,500	294,000	377,500	128.4%
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	11,651,427	11,439,818	211,609	1.8%
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	11,089,045	8,340,861	2,748,184	32.9%
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,288,000	5,103,300	-3,815,300	-74.8%
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	6,957,250	10,388,017	-3,430,767	-33.0%
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	100,000	0	100,000	100.0%
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	1,756,800	1,200,914	555,886	46.3%
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	30,685,565	13,260,436	17,425,129	131.4%
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	0	79,100	-79,100	-100.0%
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	3,750,000	-3,750,000	-100.0%
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	218,400	-218,400	-100.0%
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	805,100	1,448,400	-643,300	-44.4%
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	20,000	228,700	-208,700	-91.3%
5.1.11.51	GASTOS CONTROL DE CALIDAD	746,000	20,717,463	-19,971,463	-96.4%
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	316,000	200,000	116,000	58.0%
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	1,110,640	1,906,700	-796,060	-41.8%
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	77,712	5,200	72,512	1394.5%
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS				
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIOTAJE	8,959,464	9,967,494	-1,008,030	-10.1%
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,680,400	1,296,000	384,400	29.7%
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	11,748,512	14,365,363	-2,616,851	-18.2%
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	23,436,000	14,414,000	9,022,000	62.6%
5.1.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	0	1,901,000	-1,901,000	-100.0%
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA	41,758,000	56,463,486	-14,705,486	-26.0%
5.3	DETERIORO DEPRECIACION Y AGOTAMIENTO				
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR				

5.3.47.04	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	7,349,555	0	7,349,555	100.0%
5.3.47.05	SERVICIOS DE ALCANTARILLASO	9,118,689	0	9,118,689	100.0%
5.3.47.06	SERVICIOS DE ASEO	24,335,263	0	24,335,263	100.0%
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
5.3.60.01	EDIFICACIONES	3,082,031	111,365	2,970,666	2667.5%
5.3.60.02	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	0	149,235	-149,235	-100.0%
5.3.60.03	REDES LINEAS Y CABLES	0	29,187,894	-29,187,894	-100.0%
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,168,272	15,323,951	-14,155,679	-92.4%
5.3.60.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	6,592,753	3,173,173	3,419,580	107.8%
5.3.60.06	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	25,727,710	15,782,330	9,945,380	63.0%
5.3.60.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,823,750	1,361,250	2,462,500	180.9%
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				
5.3.66.04	DERECHOS	19,836	0	19,836	100.0%
5.3.66.05	LICENCIAS	1,467,083	0	1,467,083	100.0%
5.3.66.06	SOFTWARE	5,806,293	0	5,806,293	100.0%
5.8	OTROS GASTOS				
5.8.02	COMISIONES				
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	4,459,674	3,440,806	1,018,868	29.6%
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS				
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,027	1,054,115	-954,088	-90.5%
	TOTAL GASTOS	697,051,955	632,006,302	65,045,653	10.3%
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	12,240,000	26,240,259	-14,000,259	-53.4%
6.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	192,752,485	152,133,281	40,619,204	26.7%
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS				
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS				
6.3.60.02	ACUEDUCTO	976,759,188	763,182,340	213,576,848	28.0%
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	1,407,746,162	802,929,907	604,816,255	75.3%
			1,218,397,25		
6.3.60.04	ASEO	1,274,451,496	3	56,054,243	4.6%
	TOTAL COSTOS	3,863,949,331	2,962,883,04	901,066,291	30.4%

EXCEDENTES DEL EJERCICIO



MARIO MONTILLA CABRERA
Representante Legal

0

162,752,268	50,466,524	112,285,744	222.5%
-------------	------------	-------------	--------



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