

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 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

4	INGRESOS			
4.3	VENTA DE SERVICIOS			2.519.784.811
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		829.808.030	
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	829.808.030		
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		489.250.204	
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	489.250.204		
4.3.23	SERVICIO DE ASEO		1.310.784.353	
4.3.23.07	RECOLECCION DEOMICIALIARIA	1.268.410.710		
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	28.063.381		
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	14.310.262		
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS		-110.057.776	
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-44.178.416		
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-26.505.312		
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	-39.374.048		
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			1.659.577.672
4.4.30	SUBVENCIONES		1.659.577.672	
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL G	1.659.577.672		
4.8	OTROS INGRESOS			7.642.960
4.8.02	FINANCIEROS		2.984.973	
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERA	2.984.973		
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		4.657.987	
4.8.08.23	INCENTIVOS TIBUTARIOS	190.300		
4.8.08.26	RECUPERACIONES	510.382		
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	3.957.305		
	TOTAL INGRESOS			4.187.005.443
5	GASTOS			
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			609.407.047
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		134.761.337	
5.1.01.01	SUELDOS	129.422.275		
5.1.01.02	JORNALES SUPERNUMERARIOS	70.000		
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1.387.782		
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.881.280		
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		21.513.196	
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	5.300.341		
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	38.695		
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	670.054		
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITRA PENSION IN	15.504.106		
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		48.148.441	
5.1.07.01	VACACIONES	10.751.811		
5.1.07.02	CESANTIAS	10.976.326		
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	1.317.614		
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	3.925.613		
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	7.556.534		
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	13.504.903		
5.1.07.07	BONIFICACIONES	115.640		
5.1.08	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		184.908.590	
5.1.08.02	HONORARIOS	170.090.440		
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	14.565.150		
5.1.08.90	OTROS GASTOS DEL PERSONAL-MEDICAMENTOS	253.000		

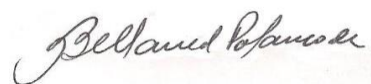
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"
NIT. 813.002.781-2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

"Vigilada Superservicios"

		Valores en pesos Colombianos	
		97.119.497	
5.1.11	GENERALES		
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.284.750	
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	21.829.141	
5.1.11.16	REPARACIONES	505.800	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	12.379.608	
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.321.366	
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.829.800	
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	11.994.400	
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	890.200	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	11.084.499	
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	1.348.700	
5.1.11.51	GASTOS CONTROL DE CALIDAD	100.000	
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	1.332.550	
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	18.683	
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	200.000	
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		122.955.986
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIOTAJE	8.416.596	
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.943.200	
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	10.223.689	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	11.397.000	
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA	90.975.501	
5.8	OTROS GASTOS		9.076.260
5.8.02	COMISIONES		7.904.727
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	7.904.727	
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.171.533
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.171.533	
	TOTAL GASTOS		618.483.307
6	COSTOS DE VENTAS		
6.2	COSTO DE VENTA DE BIENES		81.920.733
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS		81.920.733
6.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	81.920.733	
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		2.675.728.667
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS		2.675.728.667
6.3.60.02	ACUEDUCTO	638.030.948	
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	1.034.352.932	
6.3.60.04	ASEO	1.003.344.787	
	TOTAL COSTOS		2.757.649.400
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		810.872.736



MARIO MONTILLA CABRERA
C.C. 12,278,527
Representante Legal



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