

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 2020 AL 30 DE JULIO DE 2020**

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

4	INGRESOS		
4.3	VENTA DE SERVICIOS		1.853.847.619
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	588.940.022	
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	588.940.022	
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	343.500.290	
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	343.500.290	
4.3.23	SERVICIO DE ASEO	980.965.641	
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA	934.072.340	
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	20.037.169	
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO	14.917.665	
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	11.938.467	
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS	-59.558.334	
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	(27.462.021,00)	
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	(18.303.075,00)	
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	(13.793.238,00)	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		127.163.595
4.4.30	SUBVENCIONES	127.163.595	
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL GC	127.163.595	
4.8	OTROS INGRESOS		5.542.056
4.8.02	FINANCIEROS	2.682.968	
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS	2.682.968	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.859.088	
4.8.08.23	INCENTIVOS TIBUTARIOS	210.339	
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	2.648.749	
	TOTAL INGRESOS		1.986.553.270
5	GASTOS		
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		328.441.359
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	97.792.213	
5.1.01.01	SUELDOS	95.477.998	
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.314.215	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.816.215	
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	3.843.425	
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	22.400	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	503.110	
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSITRA PENSION INC	11.447.280	
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	8.400	
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	2.800	
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUST E INST TECNICOS	5.600	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	33.543.656	
5.1.07.01	VACACIONES	3.978.452	
5.1.07.02	CESANTIAS	8.124.664	
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	975.357	
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	2.943.256	
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	5.721.050	
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	11.800.877	
5.1.08	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	4.939.884	
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	4.543.884	
5.1.08.90	OTROS GASTOS DEL PERSONAL-MEDICAMENTOS	396.000	
5.1.11	GENERALES	162.249.094	
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.922.200	
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	984.700	
5.1.11.16	REPARACIONES	1.438.520	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	8.398.518	
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	125.641	
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	699.000	
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	5.950.000	
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	2.402.000	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	3.372.039	
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	199.000	
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	120.000	
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	1.054.026	
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	1.113.650	
5.1.11.79	HONORARIOS	131.469.800	
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.091.897	
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIOTAJE	5.874.345	
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	7.575.211	
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA	642.341	

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 2020 AL 30 DE JULIO DE 2020

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

5,3	DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZ Y PROVISION		12.536.708
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	10.538.368	
5.3.47.04	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	2.153.347	
5.3.47.05	SERVICIOS DE ALCANTARILLASO	2.889.682	
5.3.47.06	SERVICIOS DE ASEO	5.495.339	
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.998.340	
5.3.66.05	LICENCIAS	356.300	
5.3.66.06	SOFTWARE	1.642.040	
5.8	OTROS GASTOS		7.849.196
5.8.02	COMISIONES	7.121.023	
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	7.121.023	
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	728.173	
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS	686.965	
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	41.208	
	TOTAL GASTOS		348.827.263
6	COSTOS DE VENTAS		
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		1.204.321.951
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS	1.204.321.951	
6.3.60.02	ACUEDUCTO	410.443.264	
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	304.007.602	
6.3.60.04	ASEO	489.871.085	
	TOTAL COSTOS		1.204.321.951
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		433.404.056



ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA
C.O. 12,278,527
Representante Legal



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