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 SEPTIEMBRE DE 2020

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

4	**INGRESOS**				
4.3	**VENTA DE SERVICIOS**			**2.392.373.332**	
4.3.21	**SERVICIO DE ACUEDUCTO**		**756.302.692**		
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	756.302.692			
4.3.22	**SERVICIO DE ALCANTARILLADO**		**442.502.144**		
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	442.502.144			
4.3.23	**SERVICIO DE ASEO**		**1.264.291.242**		
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA	1.210.483.919			
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	22.863.101			
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO	14.917.665			
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	16.026.557			
4.3.95	**DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS**		**-70.722.746**		
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	(32.392.269,00)			
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	(22.502.014,00)			
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	(15.828.463,00)			
4,4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**			**294.084.232**	
4.4.30	**SUBVENCIONES**		**294.084.232**		
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL GC	294.084.232			
4.8	**OTROS INGRESOS**			**5.816.824**	
4.8.02	**FINANCIEROS**		**2.946.381**		
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS	2.946.381			
4.8.08	**INGRESOS DIVERSOS**		**2.870.443**		
4.8.08.23	INCENTIVOS TIBUTARIOS	210.339			
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	2.660.104			
	TOTAL INGRESOS				**2.692.274.388**
5	**GASTOS**				
5.1	**DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**			**481.425.367**	
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**		**132.056.067**		
5.1.01.01	SUELDOS	128.997.875			
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.058.192			
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**		**20.494.459**		
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	4.931.124			
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	22.400			
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	645.609			
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSITRA PENSION IND	14.895.326			
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**		**43.091.360**		
5.1.07.01	VACACIONES	5.204.007			
5.1.07.02	CESANTIAS	10.634.810			
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	1.276.697			
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	3.805.714			
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	7.443.897			
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	14.726.235			
5.1.08	**GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS**		**14.150.484**		
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	4.754.484			
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	9.000.000			
5.1.08.90	OTROS GASTOS DEL PERSONAL-MEDICAMENTOS	396.000			
5.1.11	**GENERALES**		**243.726.739**		
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.446.600			
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	9.034.700			
5.1.11.16	REPARACIONES	1.955.020			
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	9.601.158			
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	125.641			
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	843.000			
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	10.950.000			
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	3.402.000			
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	6.376.545			
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	199.000			
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	450.000			
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	1.409.726			
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	1.467.549			
5.1.11.79	HONORARIOS	185.465.800			

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 SEPTIEMBRE DE 2020

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

5.1.20	**IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS**		**27.897.858**		
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIOTAJE	5.874.345			
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	11.133.172			
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	10.248.000			
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA	642.341			
5,3	**DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZ Y PROVISION**			**24.980.098**	
5.3.47	**DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR**		**22.321.783**		
5.3.47.04	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	4.533.866			
5.3.47.05	SERVICIOS DE ALCANTARILLASO	6.311.627			
5.3.47.06	SERVICIOS DE ASEO	11.476.290			
5.3.66	**AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES**		**2.658.315**		
5.3.66.05	LICENCIAS	516.275			
5.3.66.06	SOFTWARE	2.142.040			
5.8	**OTROS GASTOS**			**8.398.757**	
5.8.02	**COMISIONES**		**7.635.919**		
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	7.635.919			
5.8.90	**OTROS GASTOS DIVERSOS**		**762.838**		
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS	686.965			
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	75.873			
	TOTAL GASTOS				**514.804.222**
6	**COSTOS DE VENTAS**				
6.3	**COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS**			**1.597.133.494**	
6.3.60	**SERVICIOS PUBLICOS**		**1.597.133.494**		
6.3.60.02	ACUEDUCTO	490.762.661			
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	351.425.373			
6.3.60.04	ASEO	754.945.460			
	TOTAL COSTOS				**1.597.133.494**
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO				**580.336.672**

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

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