

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

		NOTA	2.020	2.019	VARIACION	
4	INGRESOS	28				
4.3	VENTA DE SERVICIOS	28,2	3.243.560.174	3.065.243.593	178.316.581	5,8%
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		1.026.961.482	1.008.369.506	18.591.976	1,8%
4.3.21.10	COMERCIALIZACION		1.026.961.482	1.008.369.506	18.591.976	1,8%
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		604.009.019	590.439.861	13.569.158	2,3%
4.3.22.10	COMERCIALIZACION		604.009.019	590.439.861	13.569.158	2,3%
4.3.23	SERVICIO DE ASEO		1.701.377.692	1.582.798.065	118.579.627	7,5%
4.3.23.07	RECOLECCION DEOMICILIARIA		905.080.922	1.531.803.329	-626.722.407	-40,9%
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA		33.741.811	34.073.153	-331.342	-1,0%
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO		30.079.333	0	30.079.333	100,0%
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL		503.513.110	0	503.513.110	100,0%
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO OBRAS PUBLICAS		204.145.225	0	204.145.225	100,0%
4.3.23.17	COMERCIALIZACION		24.817.291	16.921.583	7.895.708	46,7%
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS		-88.788.019	-116.363.839	27.575.820	-23,7%
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO		-40.222.223	-48.381.116	8.158.893	-16,9%
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		-28.705.994	-27.459.812	-1.246.182	4,5%
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO		-19.859.802	-40.522.911	20.663.109	-51,0%
4,4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28,1	1.064.803.379	2.476.120.531	-1.411.317.152	-57%
4.4.30	SUBVENCIONES		1.064.803.379	2.476.120.531	-1.411.317.152	-57%
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL GOBIERNO		1.064.803.379	2.476.120.531	-1.411.317.152	-57,0%
4.8	OTROS INGRESOS	28,2	10.610.169	89.665.165	-79.054.996	-88,2%
4.8.02	FINANCIEROS		3.188.966	3.415.827	-226.861	-6,6%
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS		3.188.966	3.415.827	-226.861	-6,6%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		7.421.203	86.249.338	-78.828.135	-91,4%
4.8.08.23	INCENTIVOS TIBUTARIOS		210.339	190.300	20.039	10,5%
4.8.08.25	SOBRANTES		271	0	271	1100,0%
4.8.08.26	RECUPERACIONES		0	81.980.242	-81.980.242	-100,0%
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS		7.210.593	4.078.796	3.131.797	76,8%
	TOTAL INGRESOS		4.318.973.722	5.631.029.289	-1.312.055.567	-23,3%
5	GASTOS	29				
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	29,1	683.412.704	736.538.642	-53.125.938	-7,2%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		179.310.284	161.657.032	17.653.252	10,9%
5.1.01.01	SUELDOS		175.038.415	154.894.172	20.144.243	13,0%
5.1.01.02	JORNALES		0	70.000	-70.000	-100,0%
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS		0	2.035.324	-2.035.324	-100,0%
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE		4.271.869	4.657.536	-385.667	-8,3%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		28.052.930	26.055.824	1.997.106	7,7%
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		6.689.223	6.400.540	288.683	4,5%
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		22.400	38.695	-16.295	-42,1%
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		878.509	814.353	64.156	7,9%
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITRA PENSION INDIV		20.462.798	18.802.236	1.660.562	8,8%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		8.400	0	8.400	100,0%
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		2.800	0	2.800	100,0%
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUST E INST TECNICOS		5.600	0	5.600	100,0%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		56.682.721	64.391.188	-7.708.467	-12,0%
5.1.07.01	VACACIONES		7.119.957	13.426.553	-6.306.596	-47,0%
5.1.07.02	CESANTIAS		16.845.414	16.570.591	274.823	1,7%
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS		1.974.668	1.985.480	-10.812	-0,5%
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES		5.131.693	5.390.363	-258.670	-4,8%
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD		11.495.959	10.857.327	638.632	5,9%
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS		12.993.842	14.174.626	-1.180.784	-8,3%

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		1.121.188	1.986.248	-865.060	-43,6%
5.1.08	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		28.780.556	24.172.150	4.608.406	19,1%
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		16.628.784	19.670.150	-3.041.366	-15,5%
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		11.180.772	4.000.000	7.180.772	179,5%
5.1.08.90	OTROS GASTOS DEL PERSONAL-MEDICAMENTOS		971.000	502.000	469.000	93,4%
5.1.11	GENERALES		355.321.925	327.039.237	28.282.688	8,6%
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		15.578.919	28.779.850	-13.200.931	-45,9%
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS		9.154.699	21.829.141	-12.674.442	-58,1%
5.1.11.16	REPARACIONES		2.174.020	602.365	1.571.655	260,9%
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		12.986.443	13.587.031	-600.588	-4,4%
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		125.641	7.767.370	-7.641.729	-98,4%
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		873.000	1.829.800	-956.800	-52,3%
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES		10.950.000	12.068.400	-1.118.400	-9,3%
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE		4.786.200	2.421.200	2.365.000	97,7%
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		11.602.488	11.629.915	-27.427	-0,2%
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION		199.000	0	199.000	100,0%
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL		510.000	0	510.000	100,0%
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE		1.689.326	2.512.900	-823.574	-32,8%
5.1.11.51	GASTOS CONTROL DE CALIDAD		0	100.000	-100.000	-100,0%
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA		2.115.389	1.586.950	528.439	33,3%
5.1.11.64	GASTOS LEGALES		0	18.683	-18.683	-100,0%
5.1.11.79	HONORARIOS		282.576.800	222.105.632	60.471.168	27,2%
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	200.000	-200.000	-100,0%
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		35.255.888	133.223.211	-97.967.323	-73,5%
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIOTAJE		7.832.460	8.416.596	-584.136	-6,9%
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		1.892.076	4.089.651	-2.197.575	-53,7%
5.1.20.10	TASAS		329.457	0	329.457	100,0%
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		14.311.554	12.965.463	1.346.091	10,4%
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		10.248.000	16.776.000	-6.528.000	-38,9%
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA		642.341	90.975.501	-90.333.160	-99,3%
5,3	DETERIORO DEPRECIACION Y AGOTAMIENTO	29,2	179.738.454	215.846.191	-36.107.737	-16,7%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		36.480.383	35.985.124	495.259	1,4%
5.3.47.04	SERVICIOS DE ACUEDUCTO		7.387.250	10.184.582	-2.797.332	-27,5%
5.3.47.05	SERVICIOS DE ALCANTARILLASO		10.154.251	10.845.509	-691.258	-6,4%
5.3.47.06	SERVICIOS DE ASEO		18.938.882	14.955.033	3.983.849	26,6%
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		27.293.011	28.434.062	-1.141.051	-4,0%
5.3.60.01	EDIFICACIONES		7.710.611	7.710.611	0	0,0%
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO		856.589	856.589	0	0,0%
5.3.60.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA		4.177.054	4.252.589	-75.535	-1,8%
5.3.60.06	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		10.725.007	11.790.523	-1.065.516	-9,0%
5.3.60.07	EQUIPO DE TRANSPORTE		3.823.750	3.823.750	0	0,0%
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		3.318.290	6.437.400	-3.119.110	-48,5%
5.3.66.05	LICENCIAS		676.250	937.400	-261.150	-27,9%
5.3.66.06	SOFTWARE		2.642.040	5.500.000	-2.857.960	-52,0%
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS		112.646.770	144.989.605	-32.342.835	-22,3%
5.3.73.90	OTRAS PROVIS DIVERSAS-IMPORENTA		112.646.770	144.989.605	-32.342.835	-22,3%
5.8	OTROS GASTOS	29,7	66.631.207	17.299.896	49.331.311	285,2%
5.8.02	COMISIONES		65.749.387	9.157.782	56.591.605	618,0%
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		65.749.387	9.157.782	56.591.605	618,0%
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		881.820	8.142.114	-7.260.294	-89,2%
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS		876	0	876	100,0%
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS		686.965	0	686.965	100,0%
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		193.979	8.142.114	-7.948.135	-97,6%
	TOTAL GASTOS		929.782.365	969.684.729	-39.902.364	-4,1%

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

6	COSTOS DE VENTAS	30				
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS					
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS		3.208.603.758	4.505.782.314	-1.297.178.556	-28,8%
6.3.60.02	ACUEDUCTO		864.429.962	1.192.314.075	-327.884.113	-27,5%
6.3.60.03	ALCANTARILLADO		994.121.951	1.883.012.363	-888.890.412	-47,2%
6.3.60.04	ASEO		1.350.051.845	1.430.455.876	-80.404.031	-5,6%
	TOTAL COSTOS		3.208.603.758	4.505.782.314	-1.297.178.556	-28,8%
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	27	180.587.599	155.562.246	25.025.353	16,1%



ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA
Representante Legal
C.C.1,081,397,805



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