

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 2021 AL 31 DE ENERO DE 2021**

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

4	INGRESOS			
4.3	VENTA DE SERVICIOS			276.942.958
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		91.307.103	
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	<u>91.307.103</u>		
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		55.103.279	
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	<u>55.103.279</u>		
4.3.23	SERVICIO DE ASEO		148.376.026	
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA	64.532.674		
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	3.711.798		
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO	5.173.136		
4.3.23.12	TRATAMIENTO	11.573.794		
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL	43.504.024		
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS	17.638.346		
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	<u>2.242.254</u>		
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS		-17.843.450	
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	(3.309.216,00)		
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	(2.346.911,00)		
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	<u>(12.187.323,00)</u>		
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			109.863.423
4.4.30	SUBVENCIONES		109.863.423	
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL GC	<u>109.863.423</u>		
4.8	OTROS INGRESOS			69.121
4.8.02	FINANCIEROS		68.296	
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS	<u>68.296</u>		
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		825	
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	<u>825</u>		
	TOTAL INGRESOS			386.875.502
5	GASTOS			
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			27.466.261
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		14.601.712	
5.1.01.01	SUELDOS	14.225.573		
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	<u>376.139</u>		
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.356.686	
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	566.400		
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	75.000		
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITRA PENSION INC	<u>1.715.286</u>		
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		5.968.113	
5.1.07.01	VACACIONES	608.891		
5.1.07.02	CESANTIAS	1.216.322		
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	146.016		
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	519.231		
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1.753.637		
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.216.322		
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	<u>507.694</u>		
5.1.11	GENERALES		3.404.926	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	728.541		
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	216.385		
5.1.11.79	HONORARIOS	<u>2.460.000</u>		
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.134.824	
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	<u>1.134.824</u>		
5.3	DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZ Y PROVISION			94.356.095
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		94.356.095	
5.3.68.05	LABORALES	<u>94.356.095</u>		
5.8	OTROS GASTOS			30.554.824
5.8.02	COMISIONES		30.551.420	
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	<u>30.551.420</u>		
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		3.404	
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	<u>3.404</u>		
	TOTAL GASTOS			152.377.180

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 2021 AL 31 DE ENERO DE 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

6	COSTOS DE VENTAS		
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		54.346.704
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS	54.346.704	
6.3.60.02	ACUEDUCTO	17.180.612	
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	7.704.998	
6.3.60.04	ASEO	29.461.094	
	TOTAL COSTOS		54.346.704
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		180.151.618



ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA
C.C. 1,081,397,808
Representante Legal



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