

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"
NIT. 813.002.781-2

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO A:**

"Vigilada Superservicios"
Valores en pesos Colombianos

	NOTA	Mar-25	Dec-24	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
4	INGRESOS				
4.3	VENTA DE SERVICIOS	33%			
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO				
4.3.21.10	COMERCIALIZACION				
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO				
4.3.22.10	COMERCIALIZACION				
4.3.23	SERVICIO DE ASEO				
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA				
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA				
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO				
4.3.23.12	TRATAMIENTO				
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL				
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS				
4.3.23.17	COMERCIALIZACION				
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS				
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO				
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO				
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO				
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	67%			
4.4.30	SUBVENCIONES				
4.4.30.05	SUBVENCIONES RECURSOS TRANSFER POR GOBIERNO	5			
4.8	OTROS INGRESOS				
4.8.02	FINANCIEROS				
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS				
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS				
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS				
4.8.08.63	REINTEGROS				
	TOTAL INGRESOS				
5	GASTOS				
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN				
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS				
5.1.01.01	SUELDOS				
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE				
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS				
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR				
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD				
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES				
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITRA PENSION INDIV				
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES				
5.1.07.01	VACACIONES				
5.1.07.02	CESANTIAS				
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS				
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES				
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD				
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS				
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES				
5.1.08	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS				
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS				
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES				
5.1.08.90	OTROS GASTOS DEL PERSONAL-MEDICAMENTOS				
5.1.11	GENERALES				
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS				
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS				
5.1.11.16	REPARACIONES				
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS				
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE				
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES				
5.1.11.22	FOTOCOPIAS				
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE				
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES				
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION				
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE				
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION				
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS				
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA				
5.1.11.61	RELACIONES PUBLICOS				
5.1.11.64	GASTOS LEGALES				
5.1.11.79	HONORARIOS				
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS				
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIOTAJE				
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
5.1.20.10	TASAS				
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS				
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES				
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA				

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"

NIT. 813.002.781-2

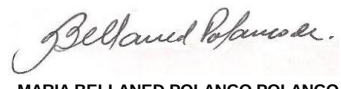
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

DEL 01 DE ENERO A:

"Vigilada Superservicios"
Valores en pesos Colombianos

		NOTA	Mar-25	Dec-24	VARIACION		
					ABSOLUTA	RELATIVA %	
5.3	DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZ Y PROVISION		3.775.286	160.220.009	-156.444.723	-98%	
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	13.432.308	-13.432.308	-100%	
5.3.47.04	SERVICIOS DE ACUEDUCTO		0	7.058.940	-7.058.940	-100%	
5.3.47.05	SERVICIOS DE ALCANTARILLASO		0	3.276.139	-3.276.139	-100%	
5.3.47.06	SERVICIOS DE ASEO		0	3.097.229	-3.097.229	-100%	
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		0	39.303.723	-39.303.723	-100%	
5.3.60.01	EDIFICACIONES		0	5.874.776	-5.874.776	-100%	
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO		0	8.453.712	-8.453.712	-100%	
5.3.60.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA		0	9.769.955	-9.769.955	-100%	
5.3.60.06	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		0	1.786.530	-1.786.530	-100%	
5.3.60.07	EQUIPO DE TRANSPORTE		0	13.418.750	-13.418.750	-100%	
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		3.775.286	17.329.140	-13.553.854	-78%	
5.3.66.05	LICENCIAS		1.347.285	17.329.140	-15.981.855	-92%	
5.3.66.06	SOFTWARE		2.428.001	0	2.428.001	#N/A	
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS		0	90.154.838	-90.154.838	-100%	
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS-IMP. RENTA		0	90.154.838	-90.154.838	-100%	
5.8	OTROS GASTOS		6.844.970	49.477.826	-42.632.856	-86%	
5.8.02	COMISIONES		6.840.949	48.205.818	-41.364.869	-86%	
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		6.840.949	48.205.818	-41.364.869	-86%	
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		4.021	1.272.008	-1.267.987	-100%	
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		4.021	1.272.008	-1.267.987	-100%	
	TOTAL GASTOS		29%	238.562.867	1.434.883.061	-1.196.320.194	-83%
6	COSTOS DE VENTAS		797.051.837	3.379.285.735	-2.582.233.898	-76%	
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		797.051.837	3.379.285.735	-2.582.233.898	-76%	
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS		797.051.837	3.379.285.735	-2.582.233.898	-76%	
6.3.60.02	ACUEDUCTO		199.585.016	756.032.640	-556.447.624	-74%	
6.3.60.03	ALCANTARILLADO		159.570.777	466.257.105	-306.686.328	-66%	
6.3.60.04	ASEO		437.896.044	2.156.995.990	-1.719.099.946	-80%	
	TOTAL COSTOS		96%	797.051.837	3.379.285.735	-2.582.233.898	-76%
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		6	1.490.947.262	3.328.832.838	-1.837.885.576	-55%


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


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