

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	Jun-25		Mar-25	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA %
4	INGRESOS						
4.3	VENTA DE SERVICIOS	6	2.615.913.815	59%	831.042.606	1.784.871.209	215%
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		879.455.028		278.608.864	600.846.164	216%
4.3.21.10	COMERCIALIZACION		879.455.028		278.608.864	600.846.164	216%
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		449.648.306		142.957.519	306.690.787	215%
4.3.22.10	COMERCIALIZACION		449.648.306		142.957.519	306.690.787	215%
4.3.23	SERVICIO DE ASEO		1.403.512.406		454.349.414	949.162.992	209%
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA		612.013.908		198.396.763	413.617.145	208%
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA		41.728.222		13.527.053	28.201.169	208%
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO		55.637.628		18.036.069	37.601.559	208%
4.3.23.12	TRATAMIENTO		111.275.256		36.072.139	75.203.117	208%
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL		417.282.212		135.270.520	282.011.692	208%
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS		153.003.476		49.599.190	103.404.286	208%
4.3.23.17	COMERCIALIZACION		12.571.704		3.447.680	9.124.024	265%
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS		-116.701.925		-44.873.191	-71.828.734	160%
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO		-52.304.770		-19.248.307	-33.056.463	172%
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		-37.576.132		-12.044.119	-25.532.013	212%
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO		-26.821.023		-13.580.765	-13.240.258	97%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.770.372.412	40%	1.686.242.154	84.130.258	5%
4.4.30	SUBVENCIONES		1.770.372.412		1.686.242.154	84.130.258	5%
4.4.30.05	SUBVENCIONES RECURSOS TRANSFER POR GOBIERNO	7	1.770.372.412		1.686.242.154	84.130.258	5%
4.8	OTROS INGRESOS		13.875.519		9.277.206	4.598.313	50%
4.8.02	FINANCIEROS		68.791		58.610	10.181	17%
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS		68.791		58.610	10.181	17%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		13.806.728		9.218.596	4.588.132	50%
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS		100.074		4.942	95.132	1925%
4.8.08.63	REINTEGROS		13.706.654		9.213.654	4.493.000	49%
	TOTAL INGRESOS		4.400.161.746		2.526.561.966	1.873.599.780	74%
5	GASTOS						
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		613.472.954		227.942.611	385.530.343	169%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		170.274.302		84.467.983	85.806.319	102%
5.1.01.01	SUELDOS		164.214.302		81.781.316	82.432.986	101%
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE		6.060.000		2.686.667	3.373.333	126%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		28.025.471		13.714.484	14.310.987	104%
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		7.353.797		3.404.899	3.948.898	116%
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD		304.869		304.869	0	0%
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		829.700		400.100	429.600	107%
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITA PENSION INDIV		19.537.105		9.604.616	9.932.489	103%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		74.649.027		37.781.871	36.867.156	98%
5.1.07.01	VACACIONES		8.721.522		4.502.540	4.218.982	94%
5.1.07.02	CESANTIAS		14.541.595		7.372.477	7.169.118	97%
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS		1.745.047		884.725	860.322	97%
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES		7.494.270		3.771.309	3.722.961	99%
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD		19.766.965		9.985.051	9.781.914	98%
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS		14.593.044		7.372.477	7.220.567	98%
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES		7.786.584		3.893.292	3.893.292	100%
5.1.08	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		3.000.500		643.000	2.357.500	367%
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		2.516.500		405.000	2.111.500	521%
5.1.08.90	OTROS GASTOS DEL PERSONAL-MEDICAMENTOS		484.000		238.000	246.000	103%
5.1.11	GENERALES		236.075.973		75.265.693	160.810.280	214%
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		11.360.362		6.130.262	5.230.100	85%
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS		987.500		401.500	586.000	146%
5.1.11.16	REPARACIONES		602.700		0	602.700	#N/A
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		12.625.483		4.668.096	7.957.387	170%
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		427.000		0	427.000	#N/A
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		3.683.904		2.472.076	1.211.828	49%
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.808.000		843.000	965.000	114%
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES		440.000		0	440.000	#N/A
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE		410.550		49.750	360.800	725%
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		2.417.774		1.200.609	1.217.165	101%
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION		151.500		0	151.500	#N/A
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE		679.400		348.900	330.500	95%
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION		820.000		420.000	400.000	95%
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		3.060.000		0	3.060.000	#N/A
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA		548.800		377.500	171.300	45%
5.1.11.64	GASTOS LEGALES		28.000		14.000	14.000	100%
5.1.11.79	HONORARIOS		196.025.000		58.340.000	137.685.000	236%
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		101.447.681		16.069.580	85.378.101	531%
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIOTAJE		37.090.920		0	37.090.920	#N/A
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		10.020.900		4.981.895	5.039.005	101%
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		11.087.685		11.087.685	0	0%
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA		43.248.176		0	43.248.176	#N/A

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

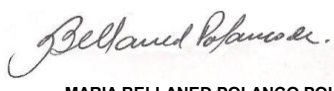
NIT. 813.002.781-2

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

"Vigilada Superservicios"
Valores en pesos Colombianos

		NOTA	Jun-25	Mar-25	VARIACION		
					ABSOLUTA	RELATIVA %	
5.3	DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZ Y PROVISION		58.051.981	3.775.286	54.276.695	1438%	
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		23.648.230	0	23.648.230	#N/A	
5.3.47.04	SERVICIOS DE ACUEDUCTO		11.612.264	0	11.612.264	#N/A	
5.3.47.05	SERVICIOS DE ALCANTARILLASO		6.355.860	0	6.355.860	#N/A	
5.3.47.06	SERVICIOS DE ASEO		5.680.106	0	5.680.106	#N/A	
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		28.898.925	0	28.898.925	#N/A	
5.3.60.01	EDIFICACIONES		2.937.388	0	2.937.388	#N/A	
5.3.60.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA		5.043.780	0	5.043.780	#N/A	
5.3.60.06	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		15.132.271	0	15.132.271	#N/A	
5.3.60.07	EQUIPO DE TRANSPORTE		5.785.486	0	5.785.486	#N/A	
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		5.504.826	3.775.286	1.729.540	46%	
5.3.66.05	LICENCIAS		2.074.826	1.347.285	727.541	54%	
5.3.66.06	SOFTWARE		3.430.000	2.428.001	1.001.999	41%	
5.8	OTROS GASTOS		1.216.855	6.844.970	-5.628.115	-82%	
5.8.02	COMISIONES		1.208.607	6.840.949	-5.632.342	-82%	
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		1.208.607	6.840.949	-5.632.342	-82%	
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		8.248	4.021	4.227	105%	
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		8.248	4.021	4.227	105%	
	TOTAL GASTOS		672.741.790	26%	238.562.867	434.178.923	182%
6	COSTOS DE VENTAS		1.671.995.806	797.051.837	874.943.969	110%	
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		1.671.995.806	797.051.837	874.943.969	110%	
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS		1.671.995.806	797.051.837	874.943.969	110%	
6.3.60.02	ACUEDUCTO		438.802.854	199.585.016	239.217.838	120%	
6.3.60.03	ALCANTARILLADO		190.925.539	159.570.777	31.354.762	20%	
6.3.60.04	ASEO		1.042.267.413	437.896.044	604.371.369	138%	
	TOTAL COSTOS		1.671.995.806	64%	797.051.837	874.943.969	110%
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		2.055.424.150	8	1.490.947.262	564.476.888	38%


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