

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-26	Mar-25	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA %
4	INGRESOS					
4.3	VENTA DE SERVICIOS	35%	1.295.295.608	831.042.606	464.253.002	56%
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		469.163.687	278.608.864	190.554.823	68%
4.3.21.10	COMERCIALIZACION		469.163.687	278.608.864	190.554.823	68%
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		230.904.146	142.957.519	87.946.627	62%
4.3.22.10	COMERCIALIZACION		230.904.146	142.957.519	87.946.627	62%
4.3.23	SERVICIO DE ASEO		718.242.835	454.349.414	263.893.421	58%
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA		316.026.847	198.396.763	117.630.084	59%
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA		21.547.286	13.527.053	8.020.233	59%
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO		28.729.713	18.036.069	10.693.644	59%
4.3.23.12	TRATAMIENTO		57.459.427	36.072.139	21.387.288	59%
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL		215.472.850	135.270.520	80.202.330	59%
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS		79.006.712	49.599.190	29.407.522	59%
4.3.23.17	COMERCIALIZACION		0	3.447.680	-3.447.680	-100%
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS		-123.015.060	-44.873.191	-78.141.869	174%
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO		-41.448.899	-19.248.307	-22.200.592	115%
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		-31.037.694	-12.044.119	-18.993.575	158%
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO		-50.528.467	-13.580.765	-36.947.702	272%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	65%	2.401.090.852	1.686.242.154	714.848.698	42%
4.4.30	SUBVENCIONES		2.401.090.852	1.686.242.154	714.848.698	42%
4.4.30.05	SUBVENCIONES RECURSOS TRANSFER POR GOBIE	6	2.401.090.852	1.686.242.154	714.848.698	42%
4.8	OTROS INGRESOS		44.975	9.277.206	-9.232.231	-100%
4.8.02	FINANCIEROS		42.081	58.610	-16.529	-28%
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS		42.081	58.610	-16.529	-28%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		2.894	9.218.596	-9.215.702	-100%
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS		2.894	4.942	-2.048	-41%
4.8.08.63	REINTEGROS		0	9.213.654	-9.213.654	-100%
	TOTAL INGRESOS		3.696.431.435	2.526.561.966	1.169.869.469	46%
5	GASTOS					
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		351.053.007	227.942.611	123.110.396	54%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		99.449.808	84.467.983	14.981.825	18%
5.1.01.01	SUELDOS		94.476.211	81.781.316	12.694.895	16%
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE		4.973.597	2.686.667	2.286.930	85%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		15.638.998	13.714.484	1.924.514	14%
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		3.829.380	3.404.899	424.481	12%
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD		62	304.869	-304.807	-100%
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		491.303	400.100	91.203	23%
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITRA PENSION INDIV		11.318.253	9.604.616	1.713.637	18%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		41.071.736	37.781.871	3.289.865	9%
5.1.07.01	VACACIONES		4.676.543	4.502.540	174.003	4%
5.1.07.02	CESANTIAS		9.251.084	7.372.477	1.878.607	25%
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS		1.044.949	884.725	160.224	18%
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES		4.675.964	3.771.309	904.655	24%
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD		12.107.309	9.985.051	2.122.258	21%
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS		4.611.579	7.372.477	-2.760.898	-37%
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES		4.704.308	3.893.292	811.016	21%
5.1.08	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		280.000	643.000	-363.000	-56%
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		14.000	405.000	-391.000	-97%
5.1.08.90	OTROS GASTOS DEL PERSONAL-MEDICAMENTOS		266.000	238.000	28.000	12%
5.1.11	GENERALES		155.601.551	75.265.693	80.335.858	107%
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		558.800	6.130.262	-5.571.462	-91%
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS		1.020.400	401.500	618.900	154%
5.1.11.16	REPARACIONES		80.000	0	80.000	0
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		12.992.274	4.668.096	8.324.178	178%
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		0	2.472.076	-2.472.076	-100%
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		32.000	843.000	-811.000	-96%
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE		32.000	49.750	-17.750	-36%
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		1.250.277	1.200.609	49.668	4%
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE		518.100	348.900	169.200	48%
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION		0	420.000	-420.000	-100%
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA		0	377.500	-377.500	-100%
5.1.11.61	RELACIONES PUBLICOS		510.700	0	510.700	0
5.1.11.64	GASTOS LEGALES		0	14.000	-14.000	-100%
5.1.11.79	HONORARIOS		138.107.000	58.340.000	79.767.000	137%
5.1.11.80	SERVICIOS		500.000	0	500.000	0
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		39.010.914	16.069.580	22.941.334	143%
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		7.318.960	4.981.895	2.337.065	47%
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		31.691.954	11.087.685	20.604.269	186%

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-26	Mar-25	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
5.3	DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZ Y PROVISION	17.371.022	3.775.286	13.595.736	360%
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16.389.254	0	16.389.254	0
5.3.60.01	EDIFICACIONES	1.468.694	0	1.468.694	0
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	169.034	0	169.034	0
5.3.60.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2.166.600	0	2.166.600	0
5.3.60.06	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9.692.183	0	9.692.183	0
5.3.60.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	2.892.743	0	2.892.743	0
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	981.768	3.775.286	-2.793.518	-74%
5.3.66.05	LICENCIAS	0	1.347.285	-1.347.285	-100%
5.3.66.06	SOFTWARE	981.768	2.428.001	-1.446.233	-60%
5.8	OTROS GASTOS	1.971.227	6.844.970	-4.873.743	-71%
5.8.02	COMISIONES	1.469.720	6.840.949	-5.371.229	-79%
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1.469.720	6.840.949	-5.371.229	-79%
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	501.507	4.021	497.486	12372%
5.8.90.27	INDEMNIZACIONES	500.000	0	500.000	0
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.507	4.021	-2.514	-63%
	TOTAL GASTOS	370.395.256	238.562.867	131.832.389	55%
	29%				
6	COSTOS DE VENTAS	1.073.248.727	797.051.837	276.196.890	35%
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	1.073.248.727	797.051.837	276.196.890	35%
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS	1.073.248.727	797.051.837	276.196.890	35%
6.3.60.02	ACUEDUCTO	298.015.181	199.585.016	98.430.165	49%
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	151.763.277	159.570.777	-7.807.500	-5%
6.3.60.04	ASEO	623.470.269	437.896.044	185.574.225	42%
	TOTAL COSTOS	1.073.248.727	797.051.837	276.196.890	35%
	83%				
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	2.252.787.452	1.490.947.262	761.840.190	51%
	7				


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