

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-26	Jun-25	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA %
4	INGRESOS					
4.3	VENTA DE SERVICIOS	44%	2.933.918.420	2.615.913.815	318.004.605	12%
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		981.008.581	879.455.028	101.553.553	12%
4.3.21.10	COMERCIALIZACION		981.008.581	879.455.028	101.553.553	12%
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		526.651.564	449.648.306	77.003.258	17%
4.3.22.10	COMERCIALIZACION		526.651.564	449.648.306	77.003.258	17%
4.3.23	SERVICIO DE ASEO		1.702.329.125	1.403.512.406	298.816.719	21%
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA		862.020.415	612.013.908	250.006.507	41%
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA		55.533.505	41.728.222	13.805.283	33%
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO		28.729.713	55.637.628	-26.907.915	-48%
4.3.23.12	TRATAMIENTO		136.840.459	111.275.256	25.565.203	23%
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL		298.187.742	417.282.212	-119.094.470	-29%
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS		314.788.229	153.003.476	161.784.753	106%
4.3.23.17	COMERCIALIZACION		6.229.062	12.571.704	-6.342.642	-50%
4.3.95	DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS		-276.070.850	-116.701.925	-159.368.925	137%
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO		-105.051.050	-52.304.770	-52.746.280	101%
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		-68.334.989	-37.576.132	-30.758.857	82%
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO		-102.684.811	-26.821.023	-75.863.788	283%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	56%	3.707.243.841	1.770.372.412	1.936.871.429	109%
4.4.30	SUBVENCIONES		3.707.243.841	1.770.372.412	1.936.871.429	109%
4.4.30.05	SUBVENCIONES RECURSOS TRANSFER POR GOBIE	6	3.707.243.841	1.770.372.412	1.936.871.429	109%
4.8	OTROS INGRESOS		876.278	13.875.519	-12.999.241	-94%
4.8.02	FINANCIEROS		80.631	68.791	11.840	17%
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS		80.631	68.791	11.840	17%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		795.647	13.806.728	-13.011.081	-94%
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS		795.647	100.074	695.573	695%
4.8.08.63	REINTEGROS		0	13.706.654	-13.706.654	-100%
	TOTAL INGRESOS		6.642.038.539	4.400.161.746	2.241.876.793	51%
5	GASTOS					
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		899.973.118	613.472.954	286.500.164	47%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		210.449.442	170.274.302	40.175.140	24%
5.1.01.01	SUELDOS		200.286.366	164.214.302	36.072.064	22%
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE		10.163.076	6.060.000	4.103.076	68%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		33.687.895	28.025.471	5.662.424	20%
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		8.531.480	7.353.797	1.177.683	16%
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD		134.698	304.869	-170.171	-56%
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		1.043.303	829.700	213.603	26%
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRAS PENSION INDIV		23.978.414	19.537.105	4.441.309	23%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		84.910.320	74.649.027	10.261.293	14%
5.1.07.01	VACACIONES		13.069.795	8.721.522	4.348.273	50%
5.1.07.02	CESANTIAS		18.003.128	14.541.595	3.461.533	24%
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS		1.884.571	1.745.047	139.524	8%
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES		10.510.026	7.494.270	3.015.756	40%
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD		23.705.205	19.766.965	3.938.240	20%
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS		9.336.486	14.593.044	-5.256.558	-36%
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES		8.401.109	7.786.584	614.525	8%
5.1.08	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		3.663.000	3.000.500	662.500	22%
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		3.397.000	2.516.500	880.500	35%
5.1.08.90	OTROS GASTOS DEL PERSONAL-MEDICAMENTOS		266.000	484.000	-218.000	-45%
5.1.11	GENERALES		449.704.294	236.075.973	213.628.321	90%
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.048.700	11.360.362	-10.311.662	-91%
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS		2.475.720	987.500	1.488.220	151%
5.1.11.16	REPARACIONES		87.997	602.700	-514.703	-1
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		16.644.985	12.625.483	4.019.502	32%
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	427.000	-427.000	-100%
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		4.929.738	3.683.904	1.245.834	34%
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		32.000	1.808.000	-1.776.000	-98%
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES		0	440.000	-440.000	-100%
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE		32.000	410.550	-378.550	-92%
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		6.022.054	2.417.774	3.604.280	149%
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION		0	151.500	-151.500	-100%
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE		975.600	679.400	296.200	44%
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION		0	820.000	-820.000	-100%
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		0	3.060.000	-3.060.000	-100%
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA		548.500	548.800	-300	0%
5.1.11.64	GASTOS LEGALES		0	28.000	-28.000	-100%
5.1.11.79	HONORARIOS		416.407.000	196.025.000	220.382.000	112%
5.1.11.80	SERVICIOS		500.000	0	500.000	0
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		117.558.167	101.447.681	16.110.486	16%
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIOTAJE		21.567.036	37.090.920	-15.523.884	-42%
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		14.146.084	10.020.900	4.125.184	41%
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		31.691.954	11.087.685	20.604.269	186%
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA		50.153.093	43.248.176	6.904.917	16%

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-26	Jun-25	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
5.3	DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZ Y PROVISION	34.755.560	58.051.981	-23.296.421	-40%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	23.648.230	-23.648.230	-100%
5.3.47.04	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	0	11.612.264	-11.612.264	-100%
5.3.47.05	SERVICIOS DE ALCANTARILLASO	0	6.355.860	-6.355.860	-100%
5.3.47.06	SERVICIOS DE ASEO	0	5.680.106	-5.680.106	-100%
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	32.792.024	28.898.925	3.893.099	0
5.3.60.01	EDIFICACIONES	2.937.388	2.937.388	0	0
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	468.983	0	468.983	0
5.3.60.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	4.056.326	5.043.780	-987.454	0
5.3.60.06	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	19.543.841	15.132.271	4.411.570	0
5.3.60.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	5.785.486	5.785.486	0	0
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.963.536	5.504.826	-3.541.290	-64%
5.3.66.05	LICENCIAS	0	2.074.826	-2.074.826	-100%
5.3.66.06	SOFTWARE	1.963.536	3.430.000	-1.466.464	-43%
5.8	OTROS GASTOS	2.751.294	1.216.855	1.534.439	126%
5.8.02	COMISIONES	2.246.912	1.208.607	1.038.305	86%
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	2.246.912	1.208.607	1.038.305	86%
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	504.382	8.248	496.134	6015%
5.8.90.27	INDEMNIZACIONES	500.000	0	500.000	0
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.382	8.248	-3.866	-47%
	TOTAL GASTOS	937.479.972	672.741.790	264.738.182	39%
6	COSTOS DE VENTAS	2.644.603.694	1.671.995.806	972.607.888	58%
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	2.644.603.694	1.671.995.806	972.607.888	58%
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS	2.644.603.694	1.671.995.806	972.607.888	58%
6.3.60.02	ACUEDUCTO	517.628.298	438.802.854	78.825.444	18%
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	396.776.935	190.925.539	205.851.396	108%
6.3.60.04	ASEO	1.730.198.461	1.042.267.413	687.931.048	66%
	TOTAL COSTOS	2.644.603.694	1.671.995.806	972.607.888	58%
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	3.059.954.873	2.055.424.150	1.004.530.723	49%



HERNAN FELIPE BOLAÑOS CRUZ
Representante Legal
C.C. 10.300.766



MARIA BELLANET POLANCO POLANCO
Contador
C.C. 36.164.001
T.P. 79104-T