

6. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE DE

	NOTA	2.019	2.018	VARIACION	%
Ingresos operacionales	28	1.131.480.592	1.079.337.080	52.143.512	4,83%
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales		1.131.703.242	1.079.377.080	52.326.162	4,85%
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas (DB)		-222.650	-40.000	-182.650	456,63%
Mano de obra directa	32	289.306.851	264.440.183	24.866.668	9,40%
Costos de personal		289.306.851	264.440.183	24.866.668	9,40%
Costos indirectos	33	586.633.960	560.372.020	26.261.940	4,69%
Honorarios		13.593.000	5.712.000	7.881.000	137,97%
Impuestos		9.266.069	7.219.505	2.046.564	28,35%
Seguro		7.763.316	6.740.126	1.023.190	15,18%
Servicios		422.576.928	383.496.628	39.080.300	10,19%
Gastos legales		3.125.133	14.764.092	-11.638.959	-78,83%
Mantenimiento y reparaciones		2.898.000	2.565.000	333.000	12,98%
Adecuación e Instalaciones		4.514.000	0	4.514.000	100,00%
Gastos de viaje		18.000	170.000	-152.000	-89,41%
Depreciaciones		53.487.306	63.629.961	-10.142.655	-15,94%
Amortizaciones		3.984.856	3.834.856	150.000	3,91%
Diversos		65.407.352	72.239.852	-6.832.500	-9,46%
EXCEDENTE BRUTO		255.539.781	254.524.877	1.014.904	0,40%
				0	
Operacionales de administraci	30	300.943.913	269.202.512	31.741.401	11,79%
Gastos de personal		131.461.290	124.206.245	7.255.045	5,84%
Honorarios		12.298.200	11.446.620	851.580	7,44%
Impuestos		36.633.921	27.302.241	9.331.680	34,18%
Seguro		1.486.598	1.466.613	19.985	1,36%
Servicios		8.770.590	10.274.016	-1.503.426	-14,63%
Gastos legales		10.602.999	8.265.836	2.337.163	28,27%
Mantenimiento y reparaciones		1.950.000	59.500	1.890.500	#####
Gastos de Viaje		9.000	0	9.000	100,00%
Depreciacion		27.093.974	15.442.620	11.651.354	75,45%
Amortizaciones		0	145.833	-145.833	-100,00%
Diversos		60.608.625	54.291.985	6.316.640	11,63%
Provisiones		10.028.716	16.301.003	-6.272.287	-38,48%
EXCEDENTE OPERACIONAL		-45.404.132	-14.677.635	-30.726.497	209,34%
				0	
No operacionales	29	37.220.148	38.620.702	-1.400.554	-3,63%
Financieros		33.137.401	36.383.128	-3.245.727	-8,92%
Dividendos y participaciones		312.261	381.837	-69.576	-18,22%
Indemnizaciones		0	0	0	
Diversos		3.770.486	1.855.737	1.914.749	103,18%
Costos por Prestamos	31	9.363.465	12.955.976	-3.592.511	-27,73%
Financieros		2.658.091	2.645.069	13.022	0,49%
Gastos extraordinarios		6.705.374	6.310.906	394.468	6,25%
Gastos diversos		0	4.000.001	-4.000.001	-100,00%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		27.856.683	25.664.726	2.191.957	8,54%
				0	
EXCEDENTE EJERCICIO		-17.547.449	10.987.091	-28.534.540	-259,71%

Las Notas de Revelación hacen parte integral de este Estado Financiero

* Las cifras no fueron reexpresadas para su comparación con el presente año

DAICY KATHERINE MENDOZA R.
Gerente

SANDRA JANNETH LOZANO P.
Contador Público
TP. 208515-T

MILTON AUGUSTO SALAZAR R
Revisor Fiscal TP. 47827-T
Delegado de M&S SAS TR 1425
Ver Dictamen de 21/02/2020