

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE DE

	NOTA	2.023	2.022	VARIACION	%
41 Ingresos operacionales	27	1.652.668.412	1.727.107.552	-74.439.140	-4,31%
4170 Otras actividades de servicio		1.664.695.725	1.738.700.974	-74.005.249	-4,26%
4175 Devoluciones rebajas	28	-12.027.313	-11.593.422	-433.891	3,74%
72 Mano de obra directa	33	389.600.512	336.803.229	52.797.283	15,68%
7205 Costos de personal		389.600.512	336.803.229	52.797.283	15,68%
73 Costos indirectos	34	1.016.052.101	1.079.378.943	-63.326.842	-5,87%
7310 Honorarios		2.306.132	3.610.550	-1.304.418	-36,13%
7315 Impuestos		11.433.514	11.415.642	17.872	0,16%
7330 Seguro		7.680.047	7.868.107	-188.060	-2,39%
7335 Servicios		831.656.805	841.844.358	-10.187.553	-1,21%
7340 Gastos legales		21.710.826	24.415.871	-2.705.045	-11,08%
7345 Mantenimiento y reparaciones		1.953.600	4.506.000	-2.552.400	-56,64%
7355 Gastos de Viaje		8.500	0	8.500	100,00%
7360 Depreciaciones		36.162.964	57.894.030	-21.731.066	-37,54%
7365 Amortizaciones		920.000	0	920.000	100,00%
7395 Diversos		102.219.713	127.824.385	-25.604.672	-20,03%
EXCEDENTE BRUTO		247.015.799	310.925.380	-63.909.581	-20,55%
51 Operacionales de administraci	31	399.303.059	408.999.033	-9.695.974	-2,37%
5105 Gastos de personal		193.674.740	167.094.798	26.579.942	15,91%
5110 Honorarios		20.447.947	21.827.899	-1.379.952	-6,32%
5115 Impuestos		51.209.213	87.047.814	-35.838.601	-41,17%
5130 Seguro		1.527.405	1.344.444	182.961	13,61%
5135 Servicios		10.144.427	9.397.128	747.299	7,95%
5140 Gastos legales		6.956.365	2.602.586	4.353.779	167,29%
5145 Mantenimiento y reparaciones		1.153.400	1.193.534	-40.134	-3,36%
5150 Adecuacion e Instalaciones		0	993.100	-993.100	100,00%
5155 Gastos de Viaje		0	177.000	-177.000	100,00%
5160 Depreciacion		55.466.781	54.091.544	1.375.237	2,54%
5195 Diversos		58.722.781	63.229.186	-4.506.405	-7,13%
EXCEDENTE OPERACIONAL		-162.237.593	-126.332.456	-35.905.137	28,42%
Gasto del Deterioro	29	11.057.733	29.380.603	-18.322.870	-62,36%
4250 Recuperaciones		553.700	560.900	-7.200	100,00%
5199 Deterioro		10.504.033	28.819.703	-18.315.670	-63,55%
42 No operacionales	30	87.657.189	47.227.572	40.429.617	85,61%
4210 Financieros		73.773.988	39.819.342	33.954.646	85,27%
4215 Dividendos y participaciones		351.843	362.721	-10.878	-3,00%
4250 Recuperaciones		1.555.163	4.515.932	-2.960.769	100,00%
4255 Por Incapacidades		3.201.939	1.007.197	2.194.742	100,00%
4295 Diversos		8.774.256	1.522.380	7.251.876	476,35%
53 No operacionales	32	19.815.039	15.596.051	4.218.988	27,05%
5305 Financieros		9.902.516	7.473.272	2.429.244	32,51%
5315 Gastos extraordinarios		8.752.523	8.122.779	629.744	7,75%
5395 Gastos diversos		1.160.000	0	1.160.000	100,00%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		67.842.150	31.631.521	36.210.629	114,48%
EXCEDENTE / DEFICIT EJERCICIO		-104.345.776	-122.959.738	18.613.962	-15,14%
RESULTADO INTEGRAL NETO DEL AÑO		-94.395.443	-94.700.935	305.492	-0,32%

Las Notas de Revelación hacen parte integral de este Estado Financiero
* Las cifras no fueron reexpresadas para su comparación con el presente año

LADY JOANA CORTES PINZON
Gerente

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

PIEDAD ARDILA GONZALEZ
Revisor Fiscal TP. 75191-T
Ver Dictamen de 01/03/2024