

**KUMARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S A S**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**CIFRAS EN PESOS \$**

Código	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
<b>41</b>	<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>1.136.825.032,00</b>
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1.138.680.832,00
4175	DEVOLUCIONES Y REBAJAS	-1.855.800,00
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>734.407.259,00</b>
<b>61</b>	<b>COSTO DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>734.407.259,00</b>
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	716.890.724,00
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	17.516.535,00
	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>402.417.773,00</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONLES</b>	<b>303.228.609,25</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>300.165.209,25</b>
5105	GASTOS DE PERSONAL	132.674.976,00
5110	HONORARIOS	35.954.000,00
5115	IMPUESTOS	12.016.811,62
5120	ARRENDAMIENTOS	45.187.500,00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.065.261,00
5130	SEGUROS	3.510.552,00
5135	SERVICIOS	28.385.451,00
5140	GASTOS LEGALES	36.400,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.394.943,57
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	0,00
5155	GASTOS DE VIAJE	2.865.533,67
5160	DEPRECIACIONES	6.712.440,00
5165	AMORTIZACIONES	5.222.416,00
5195	DIVERSOS	19.138.924,39
5199	DETERIORO DE CARTERA	0,00
<b>52</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>3.063.400,00</b>
5235	SERVICIOS	3.063.400,00
5295	COMISIONES	0,00
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL</b>	<b>99.189.163,75</b>
<b>42</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>875.321,90</b>
4210	FINANCIEROS	511.792,05
4245	UTILID.VTA. DE PROP. PLANTA	50.000,00
4250	INDEMNIZACION POR INCAPACIDADES	0,00
	RECUPERACION POR DETERIORO	127.300,12
		0,00
4295	DIVERSOS	0,00
	IMPUESTOS DIFERIDOS	186.229,73
<b>53</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>17.519.522,78</b>
5305	FINANCIEROS	16.970.439,68
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	548.899,10
5395	DIVEROS	184,00
5505	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA Y SOBRETASA</b>	<b>82.544.962,87</b>
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	26.017.000,00
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>56.527.962,87</b>



**GERENTE**  
**DORIS GRACIELA ROMO ROMERO**



**CONTADORA**  
**AMPARO RODRIGUEZ ALAVA**  
**M.P. 11632-T**