

KUMARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S A S
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (CIFRAS REEXPRESADAS BAJO NIIF)

CIFRAS EN PESOS \$

| CODIGO | CUENTAS | dic-17 | % | dic-16 | % | VARIACION | |
|-----------|--|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | ABSOLUTA | % |
| 41 | INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS | 1.136.825.032,00 | 100,00% | 949.754.118,00 | 100,00% | 187.070.914,00 | 19,70 |
| 4125 | UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO | 1.138.680.832,00 | 100,16% | 1.003.472.341,00 | 105,66% | 135.208.491,00 | 13,47 |
| 4175 | DEVOLUCIONES Y REBAJAS | -1.855.800,00 | -0,16% | -53.718.223,00 | -5,66% | 51.862.423,00 | -96,55 |
| 6 | COSTO DE VENTAS | 734.407.259,00 | 64,60% | 648.137.074,40 | 68,24% | 86.270.184,60 | 13,31 |
| 61 | COSTO DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS | 734.407.259,00 | 64,60% | 648.137.074,40 | 68,24% | 86.270.184,60 | 13,31 |
| 6125 | UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO | 716.890.724,00 | 63,06% | 638.492.553,00 | 67,23% | 78.398.171,00 | 12,28 |
| 6135 | COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR | 17.516.535,00 | 1,54% | 9.644.521,40 | 1,02% | 7.872.013,60 | 81,62 |
| | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS DE SERVICIOS | 402.417.773,00 | 35,40% | 301.617.043,60 | 31,76% | 100.800.729,40 | 33,42 |
| 5 | GASTOS OPERACIONES | 303.228.609,25 | 26,67% | 254.623.576,73 | 26,81% | 48.605.032,52 | 19,09 |
| 51 | GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | 300.165.209,25 | 26,40% | 247.417.146,73 | 26,05% | 52.748.062,52 | 21,32 |
| 5105 | GASTOS DE PERSONAL | 132.674.976,00 | 11,67% | 110.844.866,00 | 11,67% | 21.830.110,00 | 19,69 |
| 5110 | HONORARIOS | 35.954.000,00 | 3,16% | 21.970.000,00 | 2,31% | 13.984.000,00 | 63,65 |
| 5115 | IMPUESTOS | 12.016.811,62 | 1,06% | 13.250.413,73 | 1,40% | -1.233.602,11 | -9,31 |
| 5120 | ARRENDAMIENTOS | 45.187.500,00 | 3,97% | 36.429.000,00 | 3,84% | 8.758.500,00 | 24,04 |
| 5125 | CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 2.065.261,00 | 0,18% | 2.134.328,00 | 0,22% | -69.067,00 | -3,24 |
| 5130 | SEGUROS | 3.510.552,00 | 0,31% | 3.587.616,00 | 0,38% | -77.064,00 | -2,15 |
| 5135 | SERVICIOS | 28.385.451,00 | 2,50% | 28.416.179,00 | 2,99% | -30.728,00 | -0,11 |
| 5140 | GASTOS LEGALES | 36.400,00 | 0,00% | 220,00 | 0,00% | 36.180,00 | 16.445,45 |
| 5145 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6.394.943,57 | 0,56% | 5.501.547,00 | 0,58% | 893.396,57 | 16,24 |
| 5150 | ADECUACIONES E INSTALACIONES | - | 0,00% | 200.535,00 | 0,02% | -200.535,00 | -100,00 |
| 5155 | GASTOS DE VIAJE | 2.865.533,67 | 0,25% | 184.000,00 | 0,02% | 2.681.533,67 | 1.457,36 |
| 5160 | DEPRECIACIONES | 6.712.440,00 | 0,59% | 9.955.594,00 | 1,05% | -3.243.154,00 | -32,58 |
| 5165 | AMORTIZACIONES | 5.222.416,00 | 0,46% | - | 0,00% | 5.222.416,00 | 100,00 |
| 5195 | DIVERSOS | 19.138.924,39 | 1,68% | 13.493.096,00 | 1,42% | 5.645.828,39 | 41,84 |
| 5199 | DETERIORO DE CARTERA | - | 0,00% | 1.449.752,00 | 0,15% | -1.449.752,00 | -100,00 |
| 52 | GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS | 3.063.400,00 | | 7.206.430,00 | | -4.143.030,00 | -57,49 |
| 5235 | SERVICIOS | 3.063.400,00 | 0,27% | 7.206.430,00 | 0,76% | -4.143.030,00 | -57,49 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL | 99.189.163,75 | 8,73% | 46.993.466,87 | 4,95% | 52.195.696,88 | 111,07 |
| 42 | OTROS INGRESOS | 875.321,90 | 0,08% | 8.146.043,31 | 0,86% | -7.270.721,41 | -89,25 |
| 4210 | FINANCIEROS | 511.792,05 | 0,05% | 182.270,31 | 0,02% | 329.521,74 | 180,79 |
| 4245 | UTILID.VTA. DE PROP. PLANTA | 50.000,00 | 0,00% | - | 0,00% | 50.000,00 | 100,00 |
| 4250 | INDEMNIZACION POR INCAPACIDADES | - | 0,00% | 4.447.610,00 | 0,47% | -4.447.610,00 | -100,00 |
| | RECUPERACION POR DETERIORO | 127.300,12 | 0,01% | - | 0,00% | 127.300,12 | 100,00 |
| 4255 | INDEMNIZACIONES | - | 0,00% | 3.516.163,00 | 0,37% | -3.516.163,00 | -100,00 |
| | IMPUESTOS DIFERIDOS | 186.229,73 | 0,02% | - | 0,00% | 186.229,73 | 100,00 |
| 53 | OTROS GASTOS | 17.519.522,78 | 1,54% | 15.323.020,66 | 1,61% | 2.196.502,12 | 14,33 |
| 5305 | FINANCIEROS | 16.970.439,68 | 1,49% | 13.185.342,66 | 1,39% | 3.785.097,02 | 28,71 |
| 5315 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 548.899,10 | 0,05% | 1.164.804,00 | 0,12% | -615.904,90 | -52,88 |
| 5395 | DIVEROS | 184,00 | 0,00% | 972.874,00 | 0,10% | -972.690,00 | -99,98 |
| 5505 | IMPUESTOS DIFERIDOS | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA Y SOBRETASA | 82.544.962,87 | 7,26% | 39.816.489,52 | 4,19% | 42.728.473,35 | 107,31 |
| 5405 | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 26.017.000,00 | 2,29% | 6.528.000,00 | 0,69% | 19.489.000,00 | 298,54 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 56.527.962,87 | 4,97% | 33.288.489,52 | 3,50% | 23.239.473,35 | 69,81 |



GERENTE
DORIS GRACIELA ROMO ROMERO



CONTADORA
AMPARO RODRIGUEZ ALAVA
M.P. 11632-T