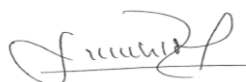


KUMARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S A S
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
NIT 900.594.024-3

CIFRAS EN PESOS \$

CODIGO	CUENTAS	dic-18	%	dic-17	%	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
41	INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,288,196,800.00	100.00%	1,136,825,032.00	100.00%	151,371,768.00	13.32
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1,288,196,800.00	100.00%	1,138,680,832.00	100.16%	149,515,968.00	13.13
4175	DEVOLUCIONES Y REBAJAS	-	0.00%	-1,855,800.00	-0.16%	1,855,800.00	-100.00
6	COSTO DE VENTAS	905,447,853.12	70.29%	734,407,259.00	64.60%	171,040,594.12	23.29
61	COSTO DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	905,447,853.12	70.29%	734,407,259.00	64.60%	171,040,594.12	23.29
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	888,585,179.00	68.98%	716,890,724.00	63.06%	171,694,455.00	23.95
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	16,862,674.12	1.31%	17,516,535.00	1.54%	-653,860.88	-3.73
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS DE SERVICIOS	382,748,946.88	29.71%	402,417,773.00	35.40%	-19,668,826.12	-4.89
5	GASTOS OPERACIONES	390,747,498.99	30.33%	303,228,609.25	26.67%	87,518,889.74	28.86
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	389,735,498.99	30.25%	300,165,209.25	26.40%	89,570,289.74	29.84
5105	GASTOS DE PERSONAL	188,745,967.00	14.65%	132,674,976.00	11.67%	56,070,991.00	42.26
5110	HONORARIOS	39,641,600.00	3.08%	35,954,000.00	3.16%	3,687,600.00	10.26
5115	IMPUESTOS	15,242,302.77	1.18%	12,016,811.62	1.06%	3,225,491.15	26.84
5120	ARRENDAMIENTOS	71,654,000.00	5.56%	45,187,500.00	3.97%	26,466,500.00	58.57
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2,258,959.00	0.18%	2,065,261.00	0.18%	193,698.00	9.38
5130	SEGUROS	8,310,538.00	0.65%	3,510,552.00	0.31%	4,799,986.00	136.73
5135	SERVICIOS	17,867,986.00	1.39%	28,385,451.00	2.50%	-10,517,465.00	-37.05
5140	GASTOS LEGALES	28,000.00	0.00%	36,400.00	0.00%	-8,400.00	-23.08
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,094,813.76	1.17%	6,394,943.57	0.56%	8,699,870.19	136.04
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	-	0.00%	-	0.00%	-	-
5155	GASTOS DE VIAJE	1,238,564.00	0.10%	2,865,533.67	0.25%	-1,626,969.67	-56.78
5160	DEPRECIACIONES	16,553,918.00	1.29%	6,712,440.00	0.59%	9,841,478.00	146.62
5165	AMORTIZACIONES	1,165,483.00	0.09%	5,222,416.00	0.46%	-4,056,933.00	-77.68
5195	DIVERSOS	11,662,190.64	0.91%	19,138,924.39	1.68%	-7,476,733.75	-39.07
5199	DETERIORO DE CARTERA	271,176.82	0.02%	-	0.00%	271,176.82	100.00
52	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	1,012,000.00		3,063,400.00		-2,051,400.00	-66.96
5235	SERVICIOS	1,012,000.00	0.08%	3,063,400.00	0.27%	-2,051,400.00	-66.96
	UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	-7,998,552.11	-0.62%	99,189,163.75	8.73%	-107,187,715.86	-108.06
42	OTROS INGRESOS	5,791,882.97	0.45%	875,321.90	0.08%	4,916,561.07	561.69
4210	FINANCIEROS	832,873.91	0.06%	511,792.05	0.05%	321,081.86	62.74
4245	UTILID.VTA. DE PROP. PLANTA	-	0.00%	50,000.00	0.00%	-50,000.00	-100.00
4250	INDEMNIZACION POR INCAPACIDADES	4,186.00	0.00%	-	0.00%	4,186.00	100.00
	INDEMNIZACIONES	4,504,811.00	0.35%	-	0.00%	4,504,811.00	100.00
4255	RECUPERACION DETERIORO	450,012.06	0.03%	127,300.12	0.01%	322,711.94	253.50
0		-	0.00%	186,229.73	0.02%	-186,229.73	-100.00
53	OTROS GASTOS	29,015,608.50	2.25%	17,519,522.78	1.54%	11,496,085.72	65.62
5305	FINANCIEROS	28,901,476.88	2.24%	16,970,439.68	1.49%	11,931,037.20	70.30
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	111,729.83	0.01%	548,899.10	0.05%	-437,169.27	-79.64
5395	DIVEROS	2,401.79	0.00%	184.00	0.00%	2,217.79	1,205.32
5505	IMPUESTOS DIFERIDOS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA Y SOBRETASA	-31,222,277.64	-2.42%	82,544,962.87	7.26%	-113,767,240.51	-137.82
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2,343,000.00	0.18%	26,017,000.00	2.29%	-23,674,000.00	-90.99
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-33,565,277.64	-2.61%	56,527,962.87	4.97%	-90,093,240.51	-159.38



GERENTE
SARA RAQUEL RECALDE MORILLO



CONTADORA
AMPARO RODRIGUEZ ALAVA
M.P. 11632-T

VIGILADO SUPERSALUD