

KUMARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S A S
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NIT 900.594.034-3

CIFRAS EN PESOS \$

CODIGO	CUENTAS	dic-22	%	dic-21	%	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
41	INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,167,477,578.00	100.00%	1,735,285,367.00	100.00%	432,192,211.00	24.91
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	2,465,052,897.00	113.73%	1,855,238,732.00	106.91%	609,814,165.00	32.87
4175	DEVOLUCIONES Y REBAJAS	-297,575,319.00	-13.73%	-119,953,365.00	-6.91%	-177,621,954.00	148.08
6	COSTO DE VENTAS	1,487,687,439.79	68.64%	1,159,237,590.00	66.80%	328,449,849.79	28.33
61	COSTO DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	1,487,687,439.79	68.64%	1,159,237,590.00	66.80%	328,449,849.79	28.33
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1,473,238,660.00	67.97%	1,143,215,907.63	65.88%	330,022,752.37	28.87
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	13,343,645.21	0.62%	10,877,682.37	0.63%	2,465,962.84	22.67
6195	DIVERSOS	905,134.58	0.04%	5,144,000.00	0.30%	-4,238,865.42	-82.40
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS DE SERVICIOS	679,790,138.21	31.36%	576,047,777.00	33.20%	103,742,361.21	18.01
5	GASTOS OPERACIONES	618,784,868.11	28.55%	473,303,852.72	27.28%	145,481,015.39	30.74
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	618,452,915.11	28.53%	473,303,852.72	27.28%	145,149,062.39	30.67
5105	GASTOS DE PERSONAL	246,056,789.00	11.35%	212,512,544.45	12.25%	33,544,244.55	15.78
5110	HONORARIOS	56,930,900.00	2.63%	59,667,000.00	3.44%	-2,736,100.00	-4.59
5115	IMPUESTOS	22,698,022.78	1.05%	18,936,769.70	1.09%	3,761,253.08	19.86
5120	ARRENDAMIENTOS	139,768,014.73	6.45%	82,354,887.81	4.75%	57,413,126.92	69.71
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3,061,693.00	0.14%	3,226,449.00	0.19%	-164,756.00	-5.11
5130	SEGUROS	5,784,907.00	0.27%	5,625,739.00	0.32%	159,168.00	2.83
5135	SERVICIOS	53,517,432.66	2.47%	29,646,359.94	1.71%	23,871,072.72	80.52
5140	GASTOS LEGALES	190,600.00	0.01%	97,160.00	0.01%	93,440.00	96.17
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,071,797.00	1.30%	6,174,367.90	0.36%	21,897,429.10	354.65
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	-	0.00%	-	0.00%	-	-
5155	GASTOS DE VIAJE	2,025,424.00	0.09%	46,800.00	0.00%	1,978,624.00	4,227.83
5160	DEPRECIACIONES	33,942,265.00	1.57%	32,928,751.49	1.90%	1,013,513.51	3.08
5165	AMORTIZACIONES	1,165,483.00	0.05%	1,165,483.00	0.07%	-	-
5195	DIVERSOS	24,934,154.94	1.15%	20,921,540.43	1.21%	4,012,614.51	19.18
5199	DETERIORO DE CARTERA	305,432.00	0.01%	-	0.00%	305,432.00	100.00
52	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	331,953.00		-		331,953.00	100.00
5235	SERVICIOS	331,953.00	0.02%	-	0.00%	331,953.00	100.00
	UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	61,005,270.10	2.81%	102,743,924.28	5.92%	-41,738,654.18	-40.62
42	OTROS INGRESOS	3,630,295.60	0.17%	6,446,588.03	0.37%	-2,816,292.43	-43.69
4210	FINANCIEROS	214,722.60	0.01%	1,046,369.86	0.06%	-831,647.26	-79.48
4250	OTROS INGRESOS	784,404.00	0.04%	5,231,608.31	0.30%	-4,447,204.31	-85.01
4255	INDEMNIZACIONES	2,631,169.00	0.12%	-	0.00%	2,631,169.00	100.00
4295	IMPUESTOS DIFERIDOS	-	0.00%	16,715.67	0.00%	-16,715.67	-100.00
425035	INGRESO POR RECUPERACION DE DEDUCCIONES	-	0.00%	151,894.19	0.01%	-151,894.19	-100.00
53	OTROS GASTOS	50,840,861.07	2.35%	27,999,345.16	1.61%	22,841,515.91	81.58
5305	FINANCIEROS	45,647,287.22	2.11%	26,524,147.15	1.53%	19,123,140.07	72.10
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	23,098.85	0.00%	1,119,749.84	0.06%	-1,096,650.99	-97.94
5395	DIVEROS	4,741,000.00	0.22%	355,448.17	0.02%	4,385,551.83	1,233.81
5505	IMPUESTOS DIFERIDOS	429,475.00	0.02%	-	0.00%	429,475.00	100.00
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA Y SOBRETASA	13,794,704.63	0.64%	81,191,167.15	4.68%	-67,396,462.52	-83.01
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	9,220,000.00	0.43%	27,442,000.00	1.58%	-18,222,000.00	-66.40
	RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO	4,574,704.63	0.21%	53,749,167.15	3.10%	-49,174,462.52	-91.49


GERENTE
SARA RECALDE MORILLO


CONTADOR
AMPARO RODRIGUEZ ALAVA
M.P. 11632-T

VIGILADO SUPERSALUD