KUMARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S A S
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
NIT 900.594.034-3

CIFRAS EN PESOS $

CODIGO	CUENTAS	dic-21	%	dic-20	%	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
41	**INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS**	**1,735,285,367.00**	**100.00%**	**1,154,550,872.00**	**100.00%**	**580,734,495.00**	**50.30**
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1,855,238,732.00	106.91%	1,220,402,231.00	105.70%	634,836,501.00	52.02
4175	DEVOLUCIONES Y REBAJAS	-119,953,365.00	-6.91%	-65,851,359.00	-5.70%	-54,102,006.00	82.16
6	**COSTO DE VENTAS**	**1,159,237,590.00**	**66.80%**	**903,910,215.56**	**78.29%**	**255,327,374.44**	**28.25**
61	**COSTO DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS**	**1,159,237,590.00**	**66.80%**	**903,910,215.56**	**78.29%**	**255,327,374.44**	**28.25**
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1,143,215,907.63	65.88%	890,552,139.00	77.13%	252,663,768.63	28.37
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	10,877,682.37	0.63%	13,247,787.56	1.15%	-2,370,105.19	-17.89
6195	DIVERSOS	5,144,000.00	0.30%	110,289.00	0.01%	5,033,711.00	4,564.11
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS DE SERVICIOS	**576,047,777.00**	**33.20%**	**250,640,656.44**	**21.71%**	**325,407,120.56**	**129.83**
5	**GASTOS OPERACIONLES**	**473,303,852.72**	**27.28%**	**457,878,562.06**	**39.66%**	**15,425,290.66**	**3.37**
51	**GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**	**473,303,852.72**	**27.28%**	**457,853,562.06**	**39.66%**	**15,450,290.66**	**3.37**
5105	GASTOS DE PERSONAL	212,512,544.45	12.25%	175,145,047.00	15.17%	37,367,497.45	21.34
5110	HONORARIOS	59,667,000.00	3.44%	79,311,400.00	6.87%	-19,644,400.00	-24.77
5115	IMPUESTOS	18,936,769.70	1.09%	14,527,000.77	1.26%	4,409,768.93	30.36
5120	ARRENDAMIENTOS	82,354,887.81	4.75%	97,875,000.00	8.48%	-15,520,112.19	-15.86
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3,226,449.00	0.19%	2,400,126.00	0.21%	826,323.00	34.43
5130	SEGUROS	5,625,739.00	0.32%	2,239,533.00	0.19%	3,386,206.00	151.20
5135	SERVICIOS	29,646,359.94	1.71%	19,902,033.00	1.72%	9,744,326.94	48.96
5140	GASTOS LEGALES	97,160.00	0.01%	47,600.00	0.00%	49,560.00	104.12
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,174,367.90	0.36%	21,469,365.00	1.86%	-15,294,997.10	-71.24
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	-	0.00%	-	0.00%	-	-
5155	GASTOS DE VIAJE	46,800.00	0.00%	140,000.00	0.01%	-93,200.00	-66.57
5160	DEPRECIACIONES	32,928,751.49	1.90%	28,633,245.53	2.48%	4,295,505.96	15.00
5165	AMORTIZACIONES	1,165,483.00	0.07%	1,165,483.00	0.10%	-	-
5195	DIVERSOS	20,921,540.43	1.21%	14,997,728.76	1.30%	5,923,811.67	39.50
5199	DETERIORO DE CARTERA	-	0.00%	-	0.00%	-	-
52	**GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS**	**-**		**25,000.00**		**-25,000.00**	**-100.00**
5235	SERVICIOS	-	0.00%	25,000.00	0.00%	-25,000.00	-100.00
	UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	**102,743,924.28**	**5.92%**	**-207,237,905.62**	**-17.95%**	**309,981,829.90**	**-149.58**
42	**OTROS INGRESOS**	**6,446,588.03**	**0.37%**	**34,418,868.11**	**2.98%**	**-27,972,280.08**	**-81.27**
4210	FINANCIEROS	1,046,369.86	0.06%	1,385,173.81	0.12%	-338,803.95	-24.46
4250	OTROS INGRESOS	5,231,608.31	0.30%	32,432,634.51	2.81%	-27,201,026.20	-83.87
4255	INDEMNIZACIONES	-	0.00%	-	0.00%	-	-
4295	IMPUESTOS DIFERIDOS	16,715.67	0.00%	266,631.28	0.02%	-249,915.61	-93.73
425035	INGRESO POR RECUPERACION DE DEDUCCIONES	151,894.19	0.01%	334,428.51	0.03%	-182,534.32	-54.58
53	**OTROS GASTOS**	**27,999,345.16**	**1.61%**	**60,655,206.62**	**5.25%**	**-32,655,861.46**	**-53.84**
5305	FINANCIEROS	26,524,147.15	1.53%	43,039,344.12	3.73%	-16,515,196.97	-38.37
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,119,749.84	0.06%	8,209,963.79	0.71%	-7,090,213.95	-86.36
5395	DIVEROS	355,448.17	0.02%	9,405,898.71	0.81%	-9,050,450.54	-96.22
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA Y SOBRETASA	**81,191,167.15**	**4.68%**	**-233,474,244.13**	**-20.22%**	**314,665,411.28**	**-134.78**
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	27,442,000.00	1.58%	-	0.00%	27,442,000.00	100.00
	RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO	**53,749,167.15**	**3.10%**	**-233,474,244.13**	**-20.22%**	**287,223,411.28**	**-123.02**

GERENTE
SARA RECALDE MORILLO

CONTADORA
AMPARO RODRIGUEZ ALAVA
M.P. 11632-T
VIGILADO SUPERSALUD