

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE DE

	NOTA	2.022	2.021	VARIACION	%
Ingresos operacionales	27	1.727.107.552	1.721.526.031	5.581.521	0,32%
Otras actividades de servicio		1.738.700.974	1.728.386.833	10.314.141	0,60%
Devoluciones rebajas	28	-11.593.422	-6.860.802	-4.732.620	68,98%
Mano de obra directa	33	336.803.229	304.157.930	32.645.299	10,73%
Costos de personal		336.803.229	304.157.930	32.645.299	10,73%
Costos indirectos	34	1.079.378.943	988.041.918	91.337.025	9,24%
Honorarios		3.610.550	6.931.109	-3.320.559	-47,91%
Impuestos		11.415.642	11.236.067	179.575	1,60%
Seguro		7.868.107	6.684.864	1.183.243	17,70%
Servicios		841.844.358	710.910.066	130.934.292	18,42%
Gastos legales		24.415.871	16.315.591	8.100.280	49,65%
Mantenimiento y reparaciones		4.506.000	2.855.500	1.650.500	57,80%
Adecuacion e Instalaciones		0	10.000	-10.000	-100,00%
Depreciaciones		57.894.030	57.153.352	740.678	1,30%
Amortizaciones		0	358.144	-358.144	-100,00%
Diversos		127.824.385	175.587.225	-47.762.840	-27,20%
EXCEDENTE BRUTO		310.925.380	429.326.183	-118.400.803	-27,58%
Operacionales de administraci	31	408.999.033	349.533.171	59.465.862	17,01%
Gastos de personal		167.094.798	148.473.135	18.621.663	12,54%
Honorarios		21.827.899	19.927.216	1.900.683	9,54%
Impuestos		87.047.814	48.874.908	38.172.906	78,10%
Seguro		1.344.444	1.343.952	492	0,04%
Servicios		9.397.128	14.042.163	-4.645.035	-33,08%
Gastos legales		2.602.586	8.963.668	-6.361.082	-70,97%
Mantenimiento y reparaciones		1.193.534	110.000	1.083.534	985,03%
Adecuacion e Instalaciones		993.100	2.538.000	-1.544.900	100,00%
Gastos de Viaje		177.000	0	177.000	100,00%
Depreciacion		54.091.544	38.409.734	15.681.810	40,83%
Diversos		63.229.186	66.850.395	-3.621.209	-5,42%
EXCEDENTE OPERACIONAL		-126.332.456	53.229.246	-179.561.702	-337,34%
Gasto del Deterioro	29	29.380.603	26.563.766	2.816.837	10,60%
Recuperaciones		560.900	0	560.900	100,00%
Deterioro		28.819.703	26.563.766	2.255.937	8,49%
No operacionales	30	47.227.572	36.000.260	11.227.312	31,19%
Financieros		39.819.342	16.823.222	22.996.120	136,69%
Dividendos y participaciones		362.721	449.030	-86.309	-19,22%
Recuperaciones		4.515.932	133.608	4.382.324	100,00%
Por Incapacidades		1.007.197	0	1.007.197	100,00%
Diversos		1.522.380	18.594.400	-17.072.020	-91,81%
No operacionales	32	15.596.051	17.977.089	-2.381.038	-13,24%
Financieros		7.473.272	5.662.653	1.810.619	31,97%
Gastos extraordinarios		8.122.779	9.227.436	-1.104.657	-11,97%
Gastos diversos		0	3.087.000	-3.087.000	-100,00%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		31.631.521	18.023.171	13.608.350	75,50%
EXCEDENTE EJERCICIO		-122.959.738	44.688.651	-167.648.389	-375,15%
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		0	514.749.890	-514.749.890	-100,00%
Revalorizacion Propiedad Planta y Equipo		0	514.749.890	-514.749.890	-100,00%
RESULTADO INTEGRAL NETO DEL AÑO		-94.700.935	559.438.541	-654.139.476	-116,93%

Las Notas de Revelación hacen parte integral de este Estado Financiero
* Las cifras no fueron reexpresadas para su comparación con el presente año

EMILCE SUAREZ VELASQUEZ
Gerente

SANDRA JANNETH LOZANO P.
Contador Público
TP. 208515-T

ROMELIA CARDENAS PORRAS
Revisor Fiscal TP. 284194-T
Delegado de M&S SAS TR 1425
Ver Dictamen de 01/03/2023