



CTA SALUD INTEGRAL COOPERTIVA SINCO
NIT : 800.184.718-0
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A DICIEMBRE 31

	NOTA	2020	2019	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	13				
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		187.312.710	299.666.275	-112.353.565,00	-37
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		22.029.324	32.024.900	-9.995.576	-31
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		-6.199.820	-866.400	-5.333.420	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		203.142.214	330.824.775	-127.682.561	-39
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIO	14				
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIO		134.378.205	179.647.733	-45.269.528	-25
TOTAL COSTOS POR CONTRATOS DE SERVICIO		134.378.205	179.647.733	-300.634.650	
GASTOS DE VENTAS	17				
GASTOS DE VENTAS		0	0	0	0
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VTA POR SERVICIO		134.378.205	179.647.733	-300.634.650	-167
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON.					
GASTOS DE PERSONAL	15	56.592.807	73.975.488	-17.382.681	-23
GASTOS GENERALES	16	52.588.130	68.973.322	-16.385.192	-24
DEPRECIACIONES		1.111.452	1.111.452	0	0
DETERIORO DE CARTERA		0	0	0	
DIVERSOS		3.606.008	7.970.022	-4.364.014	-55
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON.		113.898.397	152.030.284	-38.131.887	-25
RESULTADO OPERACIONAL		-45.134.388	-853.242	211.083.976	-24.739
INGRESOS NO OPERACIONALES	18				
FINANCIEROS		24.284	419.527	-395.243	-94
ARRENDAMIENTO		9.900.000	1.800.000	8.100.000	450
SUVBENCIONES DEL GOBIERNO		9.129.000	0	9.129.000	100
DESCUENTOS		254.483	0	254.483	100
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		7.984.300	1.500.000	6.484.300	432
DIVERSOS		0	12.000	-12.000	-100
DONACIONES		0	0	0	0
INGRESOS DE EJERCIC ANTERIORES		1.000.000	0	1.000.000	100
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		28.292.067	3.731.527	24.560.540	658
GASTOS NO OPERACIONALES	19				
GASTOS FINANCIEROS		2.334.099	1.991.017	343.082	17
GASTOS EXTRAORDINARIOS		214.232	767.059	-552.827,00	-72
GASTOS DIVERSOS		0	0	0	0
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	0	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.548.331	2.758.076	-209.745	-8
RESULTADO NO OPERACIONAL		25.743.736	973.451	24.770.285	2.545
RESULTADO NETO		-19.390.652	120.209	-19.510.861	-16.231

LUZ MARINA SALAZAR GALLEGO
Gerente
Ver certificación adjunta

JULIO CESAR ARANGO JARAMILLO
Revisor Fiscal
T.P. 26310-T
Ver dictamen adjunto

LILIAN SILDARRIAGA MARTÍNEZ
Contador
Ver Certificación adjunta

