

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

	NOTA	2021	2020	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	13				
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		166.084.007	187.312.710	-21.228.703,00	-11
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		36.281.800	22.029.324	14.252.476	65
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		-24.651.000	-6.199.820	-18.451.180	298
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		177.714.807	203.142.214	-25.427.407	-13
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIO	14				
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIO		98.914.649	134.378.205	-35.463.556	-26
TOTAL COSTOS POR CONTRATOS DE SERVICIO		98.914.649	134.378.205	-86.318.370	-64
GASTOS DE VENTAS	17				
GASTOS DE VENTAS		0	0	0	0
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VTA POR SERVICIO		98.914.649	134.378.205	-86.318.370	-64
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON.					
GASTOS DE PERSONAL	15	24.512.602	56.592.807	-32.080.205	-57
GASTOS GENERALES	16	46.433.476	52.588.130	-6.154.654	-12
DEPRECIACIONES		1.539.780	1.111.452	428.328	39
DETERIODO DE CARTERA		0	0	0	
DIVERSOS		4.873.562	3.606.008	1.267.554	35
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON.		77.359.420	113.898.397	-36.538.977	-32
RESULTADO OPERACIONAL		1.440.738	-45.134.388 0	97.429.940	-216
INGRESOS NO OPERACIONALES	18				
FINANCIEROS		41.287	24.284	17.003	70
ARRENDAMIENTO		1.890.000	9.900.000	-8.010.000	-81
SUVBENCIONES DEL GOBIERNO		3.852.000	9.129.000	-5.277.000	-58
DESCUENTOS		0	254.483	-254.483	-100
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		0	7.984.300	-7.984.300	-100
DIVERSOS		1.703.033	0	1.703.033	100
DONACIONES		0	0	0	0
INGRESOS DE EJERCIC ANTERIORES		0	1.000.000	-1.000.000	-100
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		7.486.320	28.292.067	-20.805.747	-74
GASTOS NO OPERACIONALES	19				
GASTOS FINANCIEROS		2.256.426	2.334.099	-77.673	-3
GASTOS EXTRAORDINARIOS		694.099	214.232	479.867,00	224
GASTOS DIVERSOS		0	0	0	0
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	0	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.950.525	2.548.331	402.194	16
RESULTADO NO OPERACIONAL		4.535.795	25.743.736	-21.207.941	-82
RESULTADO NETO		5.976.533	-19.390.652	25.367.185	-131

LUZ MARINA SALAZAR GALLEG0
Gerente
Ver certificación adjunta

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

LILIAN SILDARRIAGA MARTÍNEZ
Contador
Ver Certificación adjunta