

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL SEPARADOS COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2018 & 2019 APLICACION BAJO NIC 27

CODIGO	CUENTAS	AÑO 2018		AÑO 2019		VARIACION		NOTAS	NIIF	NIC	PAGINA
	INGRESOS	23.202.600.000	100,00%	23.007.400.000	100,00%	-195.200.000	-0,84%				
	INGRESOS OPERACIONALES ORDINARIA	21.367.500.000	92,09%	20.012.000.000	86,98%	-1.355.500.000	-6,34%	25	15		72
4185101	INTERES CORRIENTES	21.472.200.000	92,54%	19.948.600.000	86,71%	-1.523.600.000	-7,10%				
4185102	INTERES REVERSADOS	-258.200.000	-1,11%	-328.700.000	-1,44%	-70.500.000	27,30%				
4185105	INTERESES VENCIDOS RS#1507 S.E.S.	-197.300.000	-0,84%	-71.200.000	-0,31%	126.100.000	-63,91%				
4185107	INTERESES POR MORA	350.800.000	1,51%	463.300.000	2,01%	112.500.000	32,07%				
	OTROS INGRESOS	1.835.100.000	7,91%	2.995.400.000	13,02%	1.160.300.000	63,23%	26		21	73
4210	FINANCIEROS	1.549.600.000	6,68%	2.494.300.000	10,85%	944.700.000	60,96%				
4250	RECUPERACIONES	279.400.000	1,20%	240.600.000	1,05%	-38.800.000	-13,89%				
4255	INDEMNIZACIONES	4.400.000	0,02%	13.700.000	0,06%	9.300.000	0,00%				
4295	DIVERSOS	1.700.000	0,01%	246.800.000	1,07%	245.100.000	14417,65%				
	GASTOS	21.795.100.000	93,93%	21.482.400.000	93,37%	-312.700.000	-1,43%				
	GASTOS DE ADMINISTRACION	20.700.600.000	89,22%	20.250.300.000	88,03%	-450.300.000	-2,18%				
5105	BENEFICIO A EMPLEADOS	7.403.400.000	31,91%	7.281.500.000	31,65%	-121.900.000	-1,65%	27		19	74
5110	GASTOS GENERALES	8.143.700.000	35,10%	7.931.700.000	34,47%	-212.000.000	-2,60%	28	16		76
5115	DETERIORO GENERAL CARTE- RA E INTERESES	4.460.800.000	19,22%	4.484.500.000	19,49%	23.700.000	0,53%	29		39	79
5125	DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	692.700.000	2,99%	552.600.000	2,40%	-140.100.000	-20,23%	30		16	80
	OTROS GASTOS	1.094.500.000	4,72%	1.232.100.000	5,36%	137.600.000	12,57%				
5210	GASTOS FINANCIEROS	979.100.000	4,22%	758.800.000	3,30%	-220.300.000	-22,50%	31			81
5215	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	12.700.000	0,05%	9.900.000	0,04%	-2.800.000	-22,05%	32		16	82
5230	GASTOS VARIOS	102.700.000	0,44%	463.400.000	2,01%	360.700.000	351,22%	33		37	83
53	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.407.500.000	6,07%	1.525.000.000	6,63%	117.500.000	8,35%				

Firmado

Jesús Hermes BOLANOS CRUZ
GERENTE GENERAL COOPSERP

Firmado

Gustavo APARICIO
CONTADOR GENERAL COOPSERP
T.P No. 16080-T

Firmado

FERNANDO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
REVISOR FISCAL
T.P. Mat. 14354-T J.C.C.
ORGANIZACIÓN & MÉTODOS S.A.S