

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL.

SEPARADOS COMPARATIVO AÑO 2017 & 2018

PRESENTACIÓN BAJO NIIF

CODIGO	CUENTAS	AÑO 2017		AÑO 2018		VARIACIÓN		NOTA Y PAG
	INGRESOS	22.545.100.000	100,00%	23.202.600.000	100,00%	657.500.000	2,92%	
	INGRESOS OPERACIONALES ORDINARIA	20.847.500.000	92,47%	21.367.500.000	92,09%	520.000.000	2,49%	(20) p78
4185101	INTERES CORRIENTES	20.918.400.000	92,78%	21.472.200.000	92,54%	553.800.000	2,65%	
4185102	INTERES REVERSADOS	-231.200.000	-1,03%	-258.200.000	-1,12%	-27.000.000	11,68%	
4185105	INTERESES VENCIDOS RS#1507 S.E.S.	-109.800.000	-0,48%	-197.300.000	-0,85%	-87.500.000	79,69%	
4185107	INTERESES POR MORA	270.100.000	1,20%	350.800.000	1,51%	80.700.000	29,88%	
	OTROS INGRESOS	1.697.600.000	7,53%	1.835.100.000	7,91%	137.500.000	8,10%	(21) p78
4210	FINANCIEROS	1.404.500.000	6,23%	1.549.600.000	6,69%	145.100.000	10,33%	
4250	RECUPERACIONES	292.800.000	1,30%	279.400.000	1,20%	-13.400.000	-4,58%	
4255	INDEMNIZACIONES	0	0,00%	4.400.000	0,02%	4.400.000	0,00%	
4295	DIVERSOS	300.000	0,00%	1.700.000	0,01%	1.400.000	466,67%	
	GASTOS	20.762.600.000	92,09%	21.795.100.000	93,93%	1.032.500.000	4,97%	
	GASTOS DE ADMINISTRACION	19.418.000.000	86,13%	20.700.600.000	89,23%	1.282.600.000	6,61%	
5105	BENEFICIO A EMPLEADOS	7.069.400.000	31,36%	7.403.400.000	31,91%	334.000.000	4,72%	(22) p81
5110	GASTOS GENERALES	8.755.900.000	38,84%	8.143.700.000	35,10%	-612.200.000	-6,99%	(23) p81
5115	DETERIORO GENERAL CARTERA E INTERESES	2.943.500.000	13,05%	4.460.800.000	19,23%	1.517.300.000	51,55%	(24) p81
5125	DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	649.200.000	2,88%	692.700.000	2,99%	43.500.000	6,70%	(26) p84
	OTROS GASTOS	1.059.500.000	4,70%	1.094.500.000	4,72%	35.000.000	3,30%	
5210	GASTOS FINANCIEROS	991.400.000	4,40%	979.100.000	4,22%	-12.300.000	-1,24%	(27) p87
5215	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	9.000.000	0,04%	12.700.000	0,05%	3.700.000	41,11%	(28) p87
5230	GASTOS VARIOS	59.100.000	0,26%	102.700.000	0,44%	43.600.000	73,77%	(29) p88
	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	285.100.000	1,26%	0	0,00%	-285.100.000	-100,00%	
5235	IMPUESTO A LA RIQUEZA	285.100.000	1,26%	0	0,00%	-285.100.000	-100,00%	(30) p89
53	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.782.500.000	7,91%	1.407.500.000	6,07%	-375.000.000	-21,04%	