

**DOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD
NIT. 810004528-3**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

General

Cuenta	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
41	12.772.956,21	13.012.494,30
4150 INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS	12.541.413,00	12.452.449,00
415010 INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO	12.541.413,00	12.331.757,00
415098 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	120.692,00
4170 INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS CC	231.543,21	560.045,30
417001 INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO C	231.543,21	560.045,30
	12.772.956,21	13.012.494,30
51	7.531.394,47	15.886.030,31
5105 BENEFICIO A EMPLEADOS	1.740.664,00	2.486.880,00
510503 SUELDOS	1.353.996,00	1.353.996,00
510509 AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606,00	140.606,00
510510 CESANTIAS	150,00	310.147,00
510511 INTERESES SOBRE CESANTIAS	33.628,00	29.892,00
510512 PRIMA LEGAL	150,00	249.000,00
510516 VACACIONES	-32.106,00	51.777,00
510521 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	107.222,00
510523 APORTES SALUD	115.140,00	115.140,00
510525 APORTES A.R.L	7.100,00	7.100,00
510526 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	54.200,00	54.200,00
510527 APORTES I.C.B.F.	40.700,00	40.700,00
510528 APORTES SENA	27.100,00	27.100,00
5110 GASTOS GENERALES	13.315.250,47	8.998.003,31
511001 HONORARIOS	7.134.026,00	7.134.168,00
511002 IMPUESTOS	0,00	148.422,00
511005 SEGUROS	233.552,73	289.809,57
511008 CUOTAS DE ADMINISTRACION	682.000,00	682.000,00
511011 CAFETERIA	107.170,00	134.351,00
511012 SERVICIOS PUBLICOS	182.579,00	78.645,00
511013 CORREO	0,00	23.850,00
511014 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	5.000,00	15.200,00
511015 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	302.500,00	63.900,00
511017 SUMINISTROS	0,00	36.300,00
511019 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	85.900,00	85.900,00
511023 REUNIONES Y CONFERENCIAS	380.000,00	0,00
511024 GASTOS LEGALES	4.202.522,74	305.457,74
5115 DETERIORO	-7.899.564,00	3.911.103,00
511517 CRÉDITOS DE CONSUMO	-8.026.362,00	3.891.870,00
511518 INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	520.000,00	0,00

**OPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD
NIT. 810004528-3**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
General**

511529	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	-393.202,00	19.233,00
5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	57.346,00	172.346,00
512020	LICENCIAS	57.346,00	172.346,00
5125	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	317.698,00	317.698,00
512505	EDIFICACIONES	231.545,00	231.545,00
512510	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	86.153,00	86.153,00
52		340.993,00	442.267,00
5210	GASTOS FINANCIEROS	340.885,00	207.309,00
521005	GASTOS BANCARIOS	6.600,00	53.373,00
521015	GRAVÁMENES CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	334.285,00	153.936,00
5230	GASTOS VARIOS	108,00	234.958,00
523050	IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	1.892,00
523095	OTROS	108,00	233.066,00
		4.900.568,74	-3.315.803,01
42		162.525,49	153,20
4210	INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	186,44	150,20
421005	INSTRUMENTOS EQUIVALENTE A EFECTIVO	186,44	150,20
4225	RECUPERACIONES DETERIORO	161.956,05	0,00
422512	DE CRÉDITOS DE CONSUMO	71.957,00	0,00
422524	DE DETERIORO GENERAL	89.999,05	0,00
4295	DIVERSOS	383,00	3,00
429581	AJUSTE AL PESO	383,00	3,00
		5.063.094,23	-3.315.649,81
		5.063.094,23	-3.315.649,81