

Mar-16-2021

*** PAGINA : 1

COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE - 900.271.959-4

Estado de Resultados Acumulado

Contai Multimes 2020-1d RT

Dic-31-2020

10:47 pm

Periodo Anterior
Hasta Diciembre de 2019

Periodo Actual
Hasta Diciembre de 2020

INGRESOS OPERACIONALES (140,670,190.930) (129,451,968.000)

APORTES ADMINISTRACION	(108,865,000.000)	(119,630,000.000)
APORTES EXTRA ORDINARIOS	(4,968,900.000)	(3,521,403.000)
INGRESOS POR INTERESES	(6,460,080.930)	(3,916,956.000)
MULTAS Y SANCIONES	0.000	(50,000.000)
ADMINISTRATIVOS	0.000	(1,082,000.000)
SEGURO DE VIDA	(534,020.000)	0.000
SEGURO CIVIL EXTRA ACTUAL	(2,982,783.000)	0.000
SEGURO CIVIL EXTRA CONTRA ACTU	(16,359,797.000)	0.000
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GA	(499,610.000)	(1,251,609.000)

TOTAL INGRESOS (140,670,190.930) (129,451,968.000)

GASTOS OPERATIVOS 130,419,619.000 129,598,764.530

SUELDOS	12,427,654.000	25,234,857.000
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	2,049,005.000	1,172,687.000
CESANTIAS	1,395,321.000	2,091,878.000
INTERESES SOBRE CESANTIAS	133,843.000	251,024.000
PRIMA DE SERVICIOS	1,211,831.000	2,166,759.000
VACACIONES	695,499.000	1,045,941.000
DOTACION Y SUMIN. A TRABAJADOR	324,000.000	514,000.000
APORTES A RIESGOS PROF ARP	76,300.000	162,607.000
APORTES ENTID PRO SALUD EPS	1,226,590.000	2,309,924.000
APORTES FONDOS PENSIO-CESANT.	1,730,992.000	3,005,059.000
APORTES CAJAS DE COMP. FAMILIA	573,100.000	917,600.000
APORTES AL I.C.B.F	430,000.000	774,400.000
APORTES AL SENA	286,800.000	528,400.000
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0.000	100,000.000
HONORARIOS	14,222,220.000	9,795,133.000
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	279,402.000	639,764.000
SOBRETASA BOMBERIL	5,585.000	12,795.000
IVA 19%	1,168,553.000	933,328.000
IVA DESCONTABLE 5%	75,310.000	50,323.000
IMPOCONSUMO	2,313.000	53,245.000
IMPUESTO A LA BOLSA PLASTICA	220.000	1,450.000
ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.000	28,140.000
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0.000	4,320.000
ARRENDAMIENTO	7,714,000.000	8,280,000.000
GASTOS JUANTA DIRECTIVA	0.000	8,633,615.000
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	290,580.000	60,000.000
ASEO Y ELEMENTOS	435,077.000	519,726.000
CAFETERIA	1,982,707.000	1,641,652.000
SERVICIOS PUBLICOS	287,897.000	0.000
TELEFONO	1,735,020.000	2,189,109.000
ENERGIA	1,744,400.000	1,593,019.000
PAGO DE AGUA	1,310,617.000	1,183,004.000
GASTOS HONOR.ASESORIA JURIDIC.	0.000	1,160,000.000
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	258,000.000	1,621,484.000
PARQUEADERO	60,900.000	86,030.000
PAPELERIA Y UTILIES DE OFICINA	1,574,722.000	1,566,800.000

COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE - 900.271.959-4

Estado de Resultados Acumulado

Contai Multimes 2020-1d RT Dic-31-2020

10:47 pm

	Período Anterior Hasta Diciembre de 2019	Período Actual Hasta Diciembre de 2020
PEAJES	64,800.000	0.000
FOTOCOPIAS	580,300.000	474,300.000
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	877,906.000	1,318,965.000
GASTOS DE ASAMBLEA	975,151.000	633,333.000
GASTOS LEGALES	961,200.000	1,089,100.000
GASTOS DE REPRESENTACION	5,913,899.000	524,268.000
GASTOS DE VIAJE	0.000	936,224.000
COMBUSTIBLE LUBRICANTES	451,323.000	44,031.000
ARREGLOS ORNAMENTALES	0.000	246,144.000
ASISTENCIA TECNICA	23,341,108.000	16,877,094.000
GASTO DE BIENESTAR SOCIAL	9,009,193.000	8,760,019.000
GASTOS VARIOS	62,273.000	235,264.000
RADIO TELEFONO	0.000	1,190,000.000
TELEFONO	0.000	68,000.000
CELULAR HAWAY Y5	0.000	642,562.000
VENTILADOR ALTEZZA	0.000	80,000.000
MICROFONO MOTOROLA	0.000	100,000.000
OLLA MAC 50*30	0.000	184,000.000
ARRENDMTO CONSTRUC. Y EDIFIC.	142,000.000	0.000
ARRENDMTO EQUIPO DE OFICINA	406,000.000	116,000.000
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	428,659.000	467,628.000
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICAC	0.000	431,988.000
SEGURO CUMPLIMIENTO	3,366,293.000	0.000
SEGURO DE VIDA	16,510,928.000	0.000
RECARGA EXTITOR	0.000	23,000.000
MATTO PROPIEDAD TERCEROS	1,925,422.000	77,824.000
MANTMTO EQUIPO DE OFICINA	342,731.000	40,000.000
ADECUACIONES INSTALACIONES	0.000	12,200.000
ADECUACION EQUIPO OFICINA	0.000	136,000.000
DONACIONES COVID 19	0.000	373,745.000
ELEMENTOS BIOSEGURIDAD	0.000	2,128,459.000
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE D	7,200,000.000	7,200,000.000
GASTOS BANCARIOS	41,650.000	0.000
INTERESES FINANCIEROS	4,213.000	0.000
INTERES DE MORA	5,099.000	722,880.000
GRAVAMEN 4*1000	26,572.000	61,277.530
IMPUESTOS ASUMIDOS	49,876.000	2,400.000
AJUSTE AL PESO	6,019.000	986.000
MULTAS Y SANCIONES	36.000	0.000
OTROS GTOS DIVERSOS NO OPERAC.	3,512.000	0.000
IMPTO DE RENTA Y COMPLEMENTARI	2,014,998.000	4,073,000.000
REMANENTE OPERATIVO	(10,250,571.930)	146,796.530
REMANENTE ANTES DE IMPUESTOS	(10,250,571.930)	146,796.530
IMPUESTOS	0.000	0.000
RESERVA LEGAL	0.000	0.000
REMANENTE NETO AJUSTADO	(10,250,571.930)	146,796.530