

ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO

(Expresado en unidades de unidad monetaria Colombiana)

SUS VACUNAS SAS



Pág: 1/2

NIT 802,020,489-2

DEFINITIVO CONTABLE

NOTAS	31 dic 17	31 dic 18
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor	494,039,407	433,994,228
Servicios Sociales Y De Salud	-	86,067,554
Total Ingresos Operacionales brutos	494,039,407	520,061,782
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Ventas (Db)	6,848,409	22,468,912
Total Ingresos Operacionales netos	487,190,998	497,592,870
<u>COSTO DE VENTAS</u>		
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor	252,264,398	247,454,606
Total Costo de ventas neto	252,264,398	247,454,606
<u>COSTO DE PRODUCCIÓN</u>		
Gastos De Personal	53,020,530	57,880,478
Honorarios	76,806,675	67,175,693
Total Costo de producción y ventas	382,091,603	372,510,777
Resultado Bruto [{+} Utilidad {-} pérdida]	105,099,395	125,082,093
<u>GASTOS / Operacionales de Administración</u>		
Impuestos	4,843,162	5,341,251
Servicios	7,570,344	6,862,327
Gastos Legales	1,346,100	1,388,500
Mantenimiento Y Reparaciones	100,840	15,000
Depreciaciones	-	14,013,769
Diversos	396,870	70,000
Total Gastos de Administración	20,973,316	27,690,847
<u>GASTOS / Operacionales de Ventas</u>		
Honorarios	1,742,000	2,350,000
Impuestos	2,028,030	696,041
Arrendamientos	30,023,446	33,370,742
Seguros	4,090,834	2,721,430
Servicios	16,623,563	13,094,396
Mantenimiento Y Reparaciones	3,302,294	630,244
Gastos De Viaje	4,750,828	610,749
Diversos	18,726,764	33,553,902
Total Gastos de Venta	81,637,559	87,027,505
Total Gastos Operacionales	102,610,875	114,718,352
Resultado Operacional [{+} Utilidad {-} pérdida]	2,488,520	10,363,741

ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO

(Expresado en unidades de unidad monetaria Colombiana)

SUS VACUNAS SAS



Pág: 2/2

NIT 802,020,489-2

DEFINITIVO CONTABLE

NOTAS	31 dic 17	31 dic 18
<u>Otros Ingresos</u>		
Financieros	12,148,442	2,006,439
Servicios	10,000	21,312,000
Recuperaciones	6,633,947	3,498,758
Diversos	54,473	88,418
Total Otros Ingresos	18,846,863	26,905,615
Gran Total Ingresos Netos	506,037,861	524,498,485
<u>Gastos financieros</u>		
Financieros	5,158,730	9,369,324
Gastos Extraordinarios	5,945,287	11,630,165
Gastos Diversos	-	2,167,362
Total Otros Gastos	11,104,018	23,166,851
Resultado Antes de impuestos [{} Utilidad {} pérdida]	10,231,365	14,102,505
<u>Apropiaciones a Impuestos y Reservas</u>		
Impuesto De Renta Y Complementarios	33% 1,023,000	4,654,000
Total Gastos Apropiación Imptos	1,023,000	4,654,000
Gran Total Gastos Netos	114,737,893	142,539,203
Resultado Neto del ejercicio [{} Utilidad {} pérdida]	9,208,365	9,448,505

0 0
0 -

Monica Patricia Gomez Serje
CC 32,708,118
Representante Legal

Dolcey De León Castro
TP 173.678-T
Contador