



ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO

(Expresado en unidades de unidad monetaria Colombiana)

SUS VACUNAS SAS

NIT 802.020.489-2

VIGILADO Supersalud

	DEFINITIVO CONTABLE	
	31 dic 18	31 dic 19
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor	433.994.228	521.985.016
Servicios Sociales Y De Salud	86.067.554	68.444.052
Total Ingresos Operacionales brutos	520.061.782	590.429.068
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Ventas (Db)	22.468.912	192.500
Total Ingresos Operacionales netos	497.592.870	590.236.568
<u>COSTO DE VENTAS</u>		
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor	247.454.606	363.209.648
Total Costo de ventas neto	247.454.606	363.209.648
<u>COSTO DE PRODUCCIÓN</u>		
Gastos De Personal	57.880.478	47.666.532
Honorarios	67.175.693	39.489.620
Insumos	-	7.013.341
Impuestos	-	583.547
Servicios	-	205.000
Total Costo de producción neto	125.056.171	94.958.040
Total Costo de producción y ventas	372.510.777	458.167.688
Resultado Bruto [{+} Utilidad {-} pérdida]	125.082.093	132.068.880
<u>GASTOS / Operacionales de Administración</u>		
Honorarios	-	945.389
Impuestos	5.341.251	14.187.751
Arrendamientos	-	-
Seguros	-	196.902
Servicios	6.862.327	10.237.108
Gastos Legales	1.388.500	1.809.300
Mantenimiento Y Reparaciones	15.000	1.278.949
Depreciaciones	14.013.769	-
Diversos	70.000	18.580.908
Total Gastos de Administración	27.690.847	47.236.308
<u>GASTOS / Operacionales de Ventas</u>		
Honorarios	2.350.000	1.827.389
Impuestos	696.041	1.473.361
Arrendamientos	33.370.742	35.877.421
Seguros	2.721.430	7.141.137
Servicios	13.094.396	8.741.819
Mantenimiento Y Reparaciones	630.244	122.000
Gastos De Viaje	610.749	4.432.954
Diversos	33.553.902	8.870.783
Total Gastos de Venta	87.027.505	68.486.864
Total Gastos Operacionales	114.718.352	115.723.172
Resultado Operacional [{+} Utilidad {-} pérdida]	10.363.741	16.345.708
<u>Otros Ingresos</u>		
Financieros	2.006.439	3.994.302
Ingresos De Ejercicios Anteriores	-	64.000
Diversos	88.418	20.376
Total Otros Ingresos	26.905.615	4.078.679
Gran Total Ingresos Netos	524.498.485	594.315.246

Gastos financieros

Financieros	9.369.324	6.187.703
Perdida En Venta Y Retiro De Bienes	-	1.245.500
Gastos Extraordinarios	11.630.165	1.392.174
Gastos Diversos	2.167.362	112.000
Total Otros Gastos	23.166.851	8.937.377
Resultado Antes de impuestos [{+} Utilidad {-} pérdida]	14.102.505	11.487.009
<u>Apropiaciones a Impuestos y Reservas</u>		
Impuesto De Renta Y Complementarios	4.654.000	3.791.000
Total Gastos Apropiación Imptos	4.654.000	3.791.000
Gran Total Gastos Netos	142.539.203	128.451.549
Resultado Neto del ejercicio [{+} Utilidad {-} pérdida]	9.448.505	7.696.009

0



Monica Patricia Gomez Serje
CC 32.708.118
Representante Legal



Dolcey De León Castro
TP 173.678-T
Contador



Kelmer F Salas Solano
TP 80976-T
Revisor Fiscal