

COLECTIVO AQUÍ Y AHORA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NIT.:830.043.706-7
ENERO 1 DICIEMBRE 31 2021 - 2020

Información en pesos colombianos

Ingresos	2.021	2.020	variacion	variacion
			\$	%
Ingresos en actividades ordinarias				
Prestacion de servicios	1.926.486.850	1.399.528.164		
- Devoluciones	(115.110.262)	(132.310.614)		
Total ingresos ordinarios	1.811.376.588	1.267.217.550	544.159.038	42,94%
Ingresos no Operacionales				
Financieros	2.838.515	4.581.634		
Recuperaciones	14.064.046	14.343.834		
Subsidios Estatales	2.542.000	7.943.000		
Excedentes	1.637.723	474.985		
Total Ingresos no Operacionales	21.082.284	27.343.453	(6.261.168)	-22,90%
Total Ingresos	1.8 2.458.872	1.294.561.003	537.897.870	0,20
Gastos Ordinarios				
Gastos de Administración				
BENEFICIOS A EMPLEADOS	297.528.348	323.968.059		
HONORARIOS	591.175.290	327.277.641		
IMPUESTOS	33.043.657	23.982.180		
ARRENDAMIENTOS	101.048.000	93.553.402		
CONTRIBUC Y AFILIACIONES	30.000	30.000		
SEGUROS	636.066	1.134.351		
SERVICIOS	117.775.967	68.472.272		
GASTOS LEGALES	5.188.193	3.166.382		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.121.254	10.815.150		
ADECUACION INSTALACIONES	35.686.807	3.954.162		
GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION	3.446.807	3.934.245		
DEPRECIACIONES	9.098.843	11.070.420		
SUMINISTROS (PREVENCION)	34.348.108	10.467.248		
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	111.978.284	70.722.996		
TRANSPORTES	8.852.650	17.775.507		
COMISIONES	9.869.566	6.596.616		
AMORTIZACIONES	73.563.425	-		
DIVERSOS	10.248.223	23.325.474		
Total Gastos de Administración	1.485.639.490	1.000.246.106	485.393.384	48,53%
Gastos Ordinarios	1.485.639.490	1.000.246.106	485.393.384	48,53%
No Operacionales				
Financieros	44.884.750	25.478.631		
G.M.F.	2.853.794	2.597.244		
Diversos	41.650.041	218.255		
Total No Operacionales	89.388.585	28.294.130	61.094.455	215,93%
Total Gastos	1.575.028.075	1.028.540.236	546.487.839	53,13%
Utilidad Antes de Impuestos	257.430.798	266.020.767		
Impuesto a las Ganancias	(12.901.000)	(6.982.000)		
Resultado de Período	244.529.798	259.038.767	(14.508.969)	-5,60%



JUAN CARLOS BORRAS CARRASCO
GERENTE



EDGAR TITO DIAZ MORALES
REVISOR FISCAL
T.P 15385 T



JOSE EZEQUIEL GUERRERO MENDOZA
CONTADOR
M.P.82608 T