

Estado de resultado integral

COOPERATIVA DE SERVICIOS VARIOS Y DEL AGRO COOSERVAGRO

900419528

De Enero 2020 a Diciembre 2020

Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
4	Ingresos	229.236.061,56
41	Operacionales	229.236.061,56
4150	Actividad Financiera	224.025.294,56
415010	Crédito Consumo	224.025.294,56
4190	Administrativos y Sociales	5.210.767,00
419010	Administración y Sostenimiento	5.210.767,00
5	Gasto	-218.002.537,00
51	Gastos de Administracion	-211.680.486,00
5105	Gastos de personal	-81.041.928,00
510506	Sueldos	-52.423.405,00
51050601	Sueldos	-52.423.405,00
510527	Auxilio de Transporte	-1.285.675,00
510530	Cesantías	-1.990.329,00
51053001	Cesantías	-1.990.329,00
510533	Intereses sobre cesantías	-238.839,00
51053301	Intereses sobre cesantías	-238.839,00
510536	Prima de servicios	-4.616.593,00
51053601	Prima de servicios	-4.616.593,00
510539	Vacaciones	-2.488.513,00
51053901	Vacaciones	-2.488.513,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	-577.500,00
51055101	Dotación y suministro a trabajadores	-577.500,00
510569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-5.811.937,00
51056901	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-5.811.937,00
510570	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	-6.900.237,00
51057001	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	-6.900.237,00
510571	Aportes a administradora de riesgos laborales	-259.000,00
51057101	Aportes a administradora de riesgos laborales	-259.000,00
510572	Aportes cajas de compensación familiar	-1.977.400,00
51057201	Aportes cajas de compensación familiar	-1.977.400,00
510575	Aportes icbf	-1.483.300,00
51057501	Aportes icbf	-1.483.300,00
510578	Aportes Sena	-989.200,00
51057801	Aportes Sena	-989.200,00

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
5110	Gastos Generales	-114.952.311,00
511001	Honorarios	-24.299.900,00
51100101	Honorarios - Revisoría fiscal	-9.600.000,00
51100102	Contador	-13.900.000,00
51100195	Gastos Varios	-799.900,00
511004	Arrendamientos	-8.400.000,00
511006	Mantenimiento y Reparaciones	-188.500,00
511016	Reparaciones Locativas	-4.931.945,00
511018	Aseo y Elementos	-456.954,00
511022	Servicios Publicos	-3.566.914,00
511028	Papeleria y Utiles de Oficina	-278.630,00
511032	Suministros	-100.000,00
511034	Publicidad y Propaganda	-900.534,00
511036	Contribuciones y Afiliaciones	-2.442.003,00
511046	Gastos Legales	-1.781.200,00
511050	Gastos de Representación	-57.000.000,00
511054	Servicios Temporales	-300.000,00
511058	Sistematizacion	-46.667,00
511062	Suscripciones	-2.652.428,00
511068	Asistencia Técnica	-300.000,00
511078	GASTOS FONDO BIENESTAR SOCIAL	-3.767.906,00
511095	Otros	-3.538.730,00
5115	Provisiones	-11.881.000,00
511524	Provisión General de Cartera	-11.881.000,00
5120	Amortización y Agotamiento	-1.426.603,00
512005	Intangibles	-1.426.603,00
5125	Depreciaciones	-2.378.644,00
512520	Equipo de oficina	-960.198,00
51252001	Equipo de oficina	-960.198,00
512525	Equipo de computación y comunicación	-1.418.446,00
51252501	Equipo de computación y comunicación	-1.418.446,00
53	Gastos No Operacionales	-6.322.051,00
5305	Gastos Financieros	-6.322.051,00
530505	Gastos bancarios	-2.388.178,70
53050501	Gastos bancarios	-2.388.178,70
530515	Gravámenes	-3.933.872,30
53051501	Gravamen 4x1000	-3.933.872,30
	Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-)	11.233.524,56


INGRIS MARTINEZ
Representante legal

32735923


NELSON BOLAÑO MUÑOZ

Contador
26.081-T
12558281