

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
BAJO DECRETO 2706 2012
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2018-2019**

INGRESOS	NOTAS	2019	2018	2017
INGRESOS ORDINARIOS				
CUOTAS DE ADMINISTRACION	10	\$ 595.395.000,00	\$ 566.610.000,00	\$ 517.587.000,00
INGRESOS SERVICIO DE PISCINA	10	\$ 3.875.000,00	\$ 3.850.000,00	\$ 4.485.000,00
INGRESOS POR SALON SOCIAL	10	\$ 1.278.000,00	\$ 1.533.000,00	\$ 965.000,00
INGRESOS POR CARNETS	10	\$ 625.000,00	\$ 512.500,00	\$ 679.000,00
INGRESOS POR TALONARIOS	10	\$ 400.000,00	\$ 346.000,00	\$ 362.000,00
INTERESES	10	\$ 357.493,00	\$ 392.593,54	\$ 63.829.833,00
OTROS INGRESOS	10	\$ 279.000,00	\$ 90.500,00	\$ 137.900,00
(-) PROCESO EN CURSO	10	\$ -	\$ -	\$ -
(-) FONDO DE IMPREVISTOS	10	\$ -	\$ (5.666.100,00)	\$ (4.809.319,00)
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		\$ 602.209.493,00	\$ 567.668.493,54	\$ 583.236.414,00
EGRESOS OPERACIONALES				
GASTOS DE ADMINISTRACION				
GASTOS DE PERSONAL	12	\$ 263.223.233,00	\$ 252.389.289,00	\$ 241.868.895,00
HONORARIOS	12	\$ 27.241.754,00	\$ 25.450.958,00	\$ 29.747.900,00
IMPUESTOS	12	\$ 1.780.084,00	\$ -	\$ -
ARRENDAMIENTO	12	\$ 550.970,00	\$ 953.900,00	\$ 345.600,00
SEGUROS	12	\$ 3.526.083,00	\$ 3.516.450,00	\$ 4.494.965,00
SERVICIOS	12	\$ 210.897.675,03	\$ 196.179.501,00	\$ 157.498.741,00
GASTOS LEGALES	12	\$ 2.024.900,00	\$ 305.500,00	\$ 2.214.900,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12	\$ 27.770.449,78	\$ 47.198.433,00	\$ 60.279.756,00
ADECUACION E INSTALACION	12	\$ 2.473.364,00	\$ 2.980.650,00	\$ 270.000,00
GASTOS DE VIAJE	12	\$ -	\$ 57.200,00	\$ 30.400,00
DIVERSOS OPERACIONALES	12	\$ 16.085.073,00	\$ 15.614.491,00	\$ 13.767.322,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$ 555.573.585,81	\$ 544.646.372,00	\$ 510.518.479,00
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 46.635.907,19	\$ 23.022.121,54	\$ 72.717.935,00
INGRESOS NO OPERACIONALES				
INGRESOS FINANCIEROS	11	\$ 220.672,50	\$ 22.082,84	\$ 184.533,77
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11	\$ -	\$ -	\$ -
DIVERSOS	11	\$ 1.111,32	\$ 21.064,80	\$ 28.038.881,67
REV PROVISION DEMANDA EL TREBOL	11	\$ -	\$ 235.740.400,00	\$ -
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 221.783,82	\$ 235.783.547,64	\$ 28.223.415,44
EGRESOS NO OPERACIONALES				
GASTOS FINANCIEROS	13	\$ 4.525.868,74	\$ 7.360.183,90	\$ 3.247.450,72
PROVISION DEMANDA EL TREBOL		\$ -	\$ -	\$ 126.799.487,00
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	13	\$ 29.591.541,45	\$ 86.572.209,58	\$ -
DEPRECIACION	12	\$ 30.097.029,00	\$ 36.207.359,00	\$ 29.468.990,99
DEVOLUCION POR ACUERDOS P/TREBOL	13	\$ -	\$ 8.322.371,00	\$ -
PROVISIONES	13	\$ -	\$ 15.621.142,00	\$ 76.500.111,00
DIVERSOS	13	\$ 1.478.868,56	\$ 1.535.597,00	\$ 10.611.219,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 65.693.307,75	\$ 155.618.862,48	\$ 246.627.258,71
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ (18.835.616,74)	\$ 103.186.806,70	\$ (145.685.908,27)

Las notas al Estado de Resultados Integral hacen parte integral de los mismos.

Claudia Patricia Suarez Rendon
Representante Legal

Efren de J. Castañeda G.
Contador
TP 172917-T

Marisol Viedma Abonce
Revisora Fiscal
TP 52004-T