

UCI DEL CARIBE S.A.
Estado de Resultados Integrales
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (Con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2017)
En pesos colombianos

		NIIF 31 de Diciembre de 2018	NIIF 31 de diciembre de 2017	VARIACION	%
Ingreso de Actividades Ordinarias	15	\$ 26,412,032,415	\$ 28,634,217,303	\$ (2,222,184,888)	-7.76%
Costo de ventas	16	<u>20,603,301,167</u>	<u>22,417,126,028</u>	\$ (1,813,824,861)	-8.09%
Utilidad Bruta		5,808,731,248	6,217,091,275	\$ (408,360,027)	-6.57%
Gastos Operacionales					
Gastos de personal		2,315,546,707	1,864,055,405	\$ 451,491,302	24.22%
Honorarios		298,507,222	169,677,371	\$ 128,829,851	75.93%
Impuestos		56,812,706	141,323,339	\$ (84,510,633)	-59.80%
Arrendamientos		174,657,252	195,637,056	\$ (20,979,804)	-10.72%
Afiliaciones		16,871,999	15,936,000	\$ 935,999	5.87%
Seguros		85,541,982	68,165,495	\$ 17,376,487	25.49%
Servicios		209,976,587	251,497,303	\$ (41,520,716)	-16.51%
Gastos legales		17,162,960	24,665,756	\$ (7,502,796)	-30.42%
Mantenimiento y reparaciones		112,128,086	97,537,407	\$ 14,590,679	14.96%
Adecuaciones e instalaciones		0	0	\$ -	0.00%
Gastos de Viaje		11,849,124	9,254,468	\$ 2,594,656	28.04%
Depreciaciones		289,264,644	202,285,076	\$ 86,979,568	43.00%
Amortizaciones		0	0	\$ -	0.00%
Diversos		445,027,447	341,027,028	\$ 104,000,419	30.50%
Provisiones		0	1,351,084,821	\$ (1,351,084,821)	-100.00%
Total gastos operacionales	17	4,033,346,716	4,732,146,527	\$ (698,799,811)	-14.77%
Utilidad Operacional		1,775,384,532	1,484,944,749	\$ 290,439,783	19.56%
Ingresos Financieros	18	88,563,649	26,708,782	\$ 61,854,867	231.59%
Gastos Financieros	19	<u>837,969,057</u>	<u>1,116,551,399</u>	\$ (278,582,342)	-24.95%
Neto, Financiero		-749,405,408	-1,089,842,617	\$ 340,437,209	-31.24%
Otros Ingresos no operacionales	20	463,905,681	223,711,658	\$ 240,194,023	107.37%
Otros Gastos no operacionales	20	<u>0</u>	<u>0</u>	\$ -	0.00%
Neto, No Operacionales		463,905,681	223,711,658	\$ 240,194,023	107.37%
Utilidad antes de impuestos		1,489,884,805	618,813,790	\$ 871,071,015	140.76%
Impuestos Sobre la renta		352,602,164	-763,864,280	\$ 1,116,466,444	-146.16%
Ingreso Impuesto diferido de Renta		0	150,677,988	\$ (150,677,988)	-100.00%
Gasto Impuesto diferido de Renta		<u>214,731,369</u>	<u>-58,907,886</u>	\$ 273,639,255	-464.52%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		\$ 922,551,272	\$ (53,280,388)	\$ 975,831,660	-1831.50%
				\$ 0	-100.00%
Otros Resultados Integrales					
Mayor valor de los activos					
Ajuste inversiones - MP Resultados del ejercicio		-270,086,602	-219,109,815	\$ (50,976,787)	23.27%
Ajuste inversiones - MP Variación patrimonial		0	0	\$ -	0.00%
Ajuste activos - Recuperación deterioro cartera periodo anterior		148,631,431	0	\$ 148,631,431	0.00%
Total Otros Resultados Integrales		\$ (121,455,171)	\$ (219,109,815)	\$ 97,654,644	-44.57%
Resultado Integral del ejercicio neto de impuestos		801,096,101	(272,390,203)	\$ 1,073,486,304	394.10%

SANTIAGO PUERTA BOLA
Representante Legal

JOHN JAIR BAUTISTA Y.
Contador
T.P. 116598-T

JAVIER H. MIER JARABA
Designado Revisor Fiscal
M & M AUDITORES
T.P. 22761-T
ver dictamen