Estado de resultado integral

PYG ASESORIAS INTEGRALES SAS
901216305-
De Enero 2025 a Noviembre 2025
Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
4	**Ingresos**	**714.624.671,74**
41	**Ingresos de actividades ordinarias**	**662.497.740,00**
4155	**Actividades Inmobiliarias Empresariaes**	**687.994.643,00**
415550	**Actividades Empresariales**	**687.994.643,00**
41555001	Actividades Empresariales	683.792.962,00
41555002	Servicios Excentos	4.201.681,00
4175	**Devolución en ventas**	**-25.496.903,00**
417505	**Devolución**	**-25.496.903,00**
41750501	Devolución en ventas	-21.295.222,00
41750505	Devolucion Excentas	-4.201.681,00
42	**Otros ingresos de actividades ordinarias**	**52.126.931,74**
4210	**Financieros**	**32.031,74**
421010	**Rendimiento financieros**	**32.031,74**
42101001	Rendimiento financieros	32.031,74
4250	**Reintegro de Costos y Gastos**	**47.650.433,00**
425010	**Reintegro de Costos y Gastos**	**47.650.433,00**
42501001	Reintegro de Costos y Gastos	47.650.433,00
4255	**Indemnizaciones**	**4.444.467,00**
425540	**Por Incapacidad**	**4.444.467,00**
42554001	Por Incapacidades	4.444.467,00
5	**Gasto**	**-616.692.838,67**
51	**Administrativos**	**-609.725.057,00**
5105	**Gastos de personal**	**-224.349.853,00**
510506	**Sueldos**	**-149.285.741,00**
51050601	Sueldos	-149.285.741,00
510536	**Prima de servicios**	**-6.785.715,00**
51053601	Prima de servicios	-6.785.715,00
510539	**Vacaciones**	**-3.571.428,00**
51053901	Vacaciones	-3.571.428,00
510568	**Aportes a administradora de riesgos laborales**	**-1.324.600,00**
51056801	Aportes a administradora de riesgos laborales	-1.324.600,00
510569	**Aportes a entidades promotoras de salud eps**	**-9.582,00**
51056901	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-9.582,00
510570	**Aporte a fondos de pensión y/o cesantías**	**-17.951.619,00**
51057001	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	-17.951.619,00
510572	**Aportes cajas de compensación familiar**	**-5.437.600,00**
51057201	Aportes cajas de compensación familiar	-5.437.600,00
510595	**Provision Prestaciones Sociales**	**-39.983.568,00**
51059501	Provision Prestaciones Sociales	-39.983.568,00
5110	**Honorarios**	**-18.989.564,00**
511011	**Asesoria Contable**	**-18.989.564,00**
51101101	Honorarios - Asesoria Contable	-18.989.564,00
5115	**Impuestos**	**-8.434.658,00**
511505	**Industria y comercio**	**-6.470.666,00**
51150501	Industria y comercio	-6.470.666,00
511515	**A la propiedad raíz**	**-1.963.992,00**
51151501	A la propiedad raíz	-1.963.992,00
5120	**Arrendamientos**	**-31.434.000,00**
512010	**Construcciones y edificaciones**	**-31.434.000,00**

51201001	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	-31.434.000,00
5130	**Seguros**	**-22.881.667,00**
513010	**Cumplimiento**	**-35.700,00**
51301001	Cumplimiento	-35.700,00
513020	**Vida colectiva**	**-21.398.377,00**
51302001	Vida colectiva	-21.398.377,00
513040	**Flota y equipo de transporte**	**-1.447.590,00**
51304001	Flota y equipo de transporte	-1.447.590,00
5135	**Servicios**	**-204.312.568,00**
513520	**Procesamiento electrónico de datos**	**-564.263,00**
51352001	Servicios - Procesamiento electrónico de datos	-564.263,00
513525	**Acueducto y alcantarillado**	**-2.085.119,00**
51352501	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	-2.085.119,00
513530	**Energía eléctrica**	**-5.312.819,00**
51353001	Servicios públicos - Energía eléctrica	-5.312.819,00
513535	**Teléfono**	**-1.943.037,00**
51353501	Servicios públicos - Teléfono	-1.943.037,00
513545	**Asistencia tecnica**	**-194.407.330,00**
51354501	Asistencia tecnica	-194.407.330,00
5140	**Gastos legales**	**-3.164.524,00**
514010	**Registro mercantil**	**-375.700,00**
51401001	Registro mercantil	-375.700,00
514015	**Tramites y licencias**	**-2.788.824,00**
51401501	Tramites y licencias	-2.788.824,00
5145	**Mantenimiento y reparaciones**	**-7.617.937,00**
514540	**Flota y equipo de transporte**	**-7.617.937,00**
51454001	Flota y equipo de transporte	-7.617.937,00
5150	**Adecuación e instalación**	**-3.322.348,00**
515015	**Reparaciones locativas**	**-3.322.348,00**
51501501	Reparaciones locativas	-3.322.348,00
5155	**Gastos de viaje**	**-10.390.581,00**
515505	**Alojamiento y manutención**	**-486.531,00**
51550501	Gastos de viaje - Alojamiento y manutención	-486.531,00
515515	**Pasajes aéreos**	**-1.268.000,00**
51551501	Gastos de viaje - Pasajes aéreos	-1.268.000,00
515595	**Peajes**	**-8.636.050,00**
51559501	Peajes	-8.636.050,00
5160	**Depreciaciones**	**-6.627.602,00**
516015	**Equipo de oficina**	**-3.135.858,00**
51601501	Equipo de oficina	-3.135.858,00
516035	**Flota y equipo de transporte**	**-3.491.744,00**
51603501	Flota y equipo de transporte	-3.491.744,00
5195	**Diversos**	**-68.199.755,00**
519520	**Gastos de representación y relaciones publicas**	**-1.540.000,00**
51952001	Gastos de representación y relaciones publicas	-1.540.000,00
519525	**Elementos de aseo y cafetería**	**-1.471.553,00**
51952501	Elementos de aseo y cafetería	-1.471.553,00
519535	**Combustibles y lubricantes**	**-5.776.929,00**
51953501	Combustibles y lubricantes	-5.776.929,00
519550	**Estampillas**	**-52.727.924,00**
51955001	Estampillas	-52.727.924,00
519560	**Casino y restaurante**	**-6.306.837,00**
51956001	Casino y restaurante	-6.306.837,00
519565	**Parqueaderos**	**-376.512,00**
51956501	Parqueaderos	-376.512,00
52	**Ventas**	**-819.900,00**
5205	**Gastos de personal**	**-380.000,00**
520518	**Comision en ventas**	**-380.000,00**
52051801	Comision en ventas	-380.000,00

5235	**Servicios**	**-439.900,00**
523560	**Publicidad propaganda y promoción**	**-439.900,00**
52356007	Publicidad propaganda y promoción	-439.900,00
53	**Otros gastos de actividades ordinarias**	**-6.147.881,67**
5305	**Financieros**	**-5.047.691,67**
530505	**Gastos bancarios**	**-904.632,35**
53050501	Gastos bancarios	-904.632,35
530510	**Impuesto 4*1000**	**-2.793.670,78**
53051001	Impuesto 4*1000	-2.793.670,78
530515	**Comisiones**	**-1.349.388,54**
53051501	Comisiones	-1.349.388,54
5315	**Gastos extraordinarios**	**-1.100.190,00**
531520	**Impuestos asumidos**	**-1.100.190,00**
53152002	Otros impuestos asumidos	-1.100.190,00
36050501	Utilidad(+)del ejercicio(-)	97.931.833,07

Rafael Andres Perez V.
Representante legal

71761183

Heriberto Varela Urrego
Contador
129800-T
71624324