

Estado de resultado integral

DIAFRAGMA INGENIERIA S A S

900794424

De Enero 2019 a Junio 2019

Centro de costo 02-43 - DI 02072 - KAIROS K52 - EXCAVACION Y PLACA

Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
4	Ingresos	189.096.661,24
41	Ingresos de actividades ordinarias	189.096.661,24
4130	Construccion	189.096.661,24
413010	Construccion de Edificios y Obras de Ingenieria Ci	165.874.383,24
41301009	Cimentaciones Superficiales	165.874.383,24
4130100901	Cimentacion Superficial	165.874.383,24
413095	Actividades Conexas	23.222.278,00
41309501	AIU	23.222.278,00
4130950101	Administracion	8.293.671,00
4130950102	Imprevistos	8.293.671,00
4130950103	Utilidad	6.634.936,00
5	Gasto	-16.000,00
51	Administrativos	-16.000,00
5195	Diversos	-16.000,00
519560	Casino y restaurante	-16.000,00
51956001	Casino y restaurante	-16.000,00
5195600101	Casino y restaurante	-16.000,00
6	Costos de venta	-168.940.859,47
61	Costo de ventas y de prestación de servicios	-168.940.859,47
6130	Construcción	-168.940.859,47
613010	Construcción de edificios y obras de ingeniería ci	-168.940.859,47
61301002	Sub-contratos de Obra Civil	0,00
61301004	Materias Primas	-17.308.789,20
6130100401	Insumos	-17.308.789,20
61301005	Gastos de Personal	-65.539.229,07
6130100506	Beneficio a empleados	-25.825.298,00
6130100515	Horas extras y recargos	-2.986.043,00
6130100518	Comisiones	-13.137.732,07
6130100524	Incapacidades	-386.455,00
6130100527	Auxilio de transporte	-2.859.210,00
6130100530	Cesantias	-3.490.829,00
6130100533	Intereses sobre cesantias	-418.898,00
6130100536	Prima de servicios	-3.490.829,00
6130100539	Vacaciones	-1.196.531,00
6130100561	Dotacion y suministro a trabajadores	-3.730.258,00
6130100563	Capacitacion al personal	-250.000,00

Estado de resultado integral

DIAFRAGMA INGENIERIA S A S

900794424

De Enero 2019 a Junio 2019

Centro de costo 02-43 - DI 02072 - KAIROS K52 - EXCAVACION Y PLACA

Valor expresado en Peso colombiano

6130100568	Aportes a administrador de riesgos profesionales A	-2.303.430,00
6130100569	Aportes a entidades promotoras de salud EPS	-1.426,00
6130100570	Aportes a fondos de pensiones y cesantias AFP	-4.138.482,00
6130100572	Aportes a cajas de compensación CCF	-1.323.808,00
61301015	Impuestos	-6.202.825,20
6130101501	Iva por compras del 19%	-4.047.309,35
6130101502	Iva por servicios del 19%	-847.044,89
6130101521	Impoconsumo del 8%	-3.704,00
6130101523	Industria y Comercio	-1.304.766,96
61301020	Arrendamientos	-5.797.520,00
6130102016	Arrendamiento de equipo auxiliar	-184.000,00
6130102017	Arrendamiento de equipo menor	-5.613.520,00
61301025	Contribuciones y Afiliaciones	0,00
61301030	Seguros	-416.555,00
6130103010	Seguros de cumplimiento	-366.555,00
6130103060	Seguro de responsabilidad civil y extrancontractua	-50.000,00
61301035	Servicios	-80.000,00
6130103550	Servicios de transporte, fletes y acarreos	-80.000,00
61301047	Transportes	-600.000,00
6130104708	Transporte de acarreos	-600.000,00
61301048	Transporte de Material	-72.267.500,00
6130104801	Transporte de barro	-72.267.500,00
61301049	Combustibles	-486.150,00
6130104909	Combustible para Rodamiento en Obra	-486.150,00
61301095	Diversos	-242.291,00
6130109525	Elementos de aseo	-7.000,00
6130109530	Utiles, papeleria y fotocopias	-22.730,00
6130109545	Taxis y buses	-54.000,00
6130109560	Casino y restaurante	-149.065,00
6130109565	Parqueaderos	-9.496,00
	Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-)	20.139.801,77