



Allar. Tablas

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO Colombia



Release 20.01



Allar. Tablas

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO Colombia.



Tomamos los datos de:

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/Balance+Nivel+Nacional.pdf>

Paginas 19 a 24



Allar. Tablas

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO.



ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO SIMPLE

Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo
10010000	INGRESOS			S
10010100	Ingresos fiscales	10010199		1
10010120	Transferencias y subvenciones	10010199		1
10010140	Operaciones interinstitucionales	10010199		1
10010199	Ingresos sin contraprestación	10090999		S
10020100	Venta de bienes	10020199		1
10020120	Venta de servicios	10020199		1
10020199	Ingresos con contraprestación	10090999		S
10030199	Otros ingresos	10090999		S
10090999	TOTAL INGRESOS	27010999		T
20010000	COSTOS DE VENTAS			S
20010100	Costo de ventas de bienes	20010199		1
20010110	Costo de ventas de servicios	20010199		1
20010199	TOTAL COSTO DE VENTAS	27010999		T
25010000	GASTOS			S
25010100	De administración y operación	25010999		1
25010110	De ventas	25010999		1
25010120	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	25010999		1
25010130	Transferencias y subvenciones	25010999		1
25010140	Gasto público social	25010999		1
25010150	De actividades y/o servicios especializados	25010999		1
25010160	Operaciones interinstitucionales	25010999		1
25010170	Comisiones, Financieros y Ajuste por diferencia en cambio	25010999		1
25010180	Otros gastos	25010999		1
25010999	TOTAL GASTOS	27010999		T
27010999	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES RECÍPROCAS	40090999		T
30010100	Efecto operaciones recíprocas en Ingresos	40090999		1
30010110	Efecto operaciones recíprocas en Gastos	40090999		1
40090999	RESULTADO DEL EJERCICIO			T
50010100	Participación público territorial - fuera del centro			1
50010110	Participación no controladora privada			1
50010200	Participación publica controladores - centro de consolidación		*	1



Allar. Tablas

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO Colombia.



ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DESGLOSADO

Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo
10010000	INGRESOS			S
10010100	Impuestos	10010999		1
10010110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	10010999		1
10010120	Regalías	10010999		1
10010130	Aportes sobre la nómina	10010999		1
10010140	Rentas parafiscales	10010999		1
10010150	Recursos destinados a la financiación del sistema general de seg	10010999		1
10010160	Devoluciones y descuentos (db)	10010999		1
10010999	Ingresos fiscales	10050199		S
10020100	Sistema general de regalías	10020999		1
10020110	Sistema general de seguridad social en salud	10020999		1
10020120	Otras transferencias	10020999		1
10020130	Subvenciones	10020999		1
10020999	Transferencias y subvenciones	10050199		S
10030100	Fondos recibidos	10030999		1
10030110	Operaciones de enlace	10030999		1
10030120	Operaciones sin flujo de efectivo	10030999		1
10030999	Operaciones interinstitucionales	10050199		S
10050199	Ingresos sin contraprestación	50090999		S
15010100	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	15010999		1
15010110	Productos de minas y minerales	15010999		1
15010120	Productos alimenticios, bebidas y alcoholes	15010999		1
15010130	Productos manufacturados	15010999		1
15010140	Bienes comercializados	15010999		1
15010150	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	15010999		1
15010999	Venta de bienes	15090999		S
15020100	Servicios educativos	15020999		1
15020110	Administración del sistema de seguridad social en salud	15020999		1
15020120	Servicios de salud	15020999		1
15020130	Administración del sistema de seguridad social en riesgos labora	15020999		1
15020140	Servicio de energía	15020999		1
15020150	Servicio de alcantarillado	15020999		1
15020160	Servicio de gas combustible	15020999		1

Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo
15020160	Servicio de gas combustible	15020999		1
15020170	Servicios de transporte	15020999		1
15020180	Servicios de comunicaciones	15020999		1
15020190	Servicio de telecomunicaciones	15020999		1
15020200	Servicios hoteleros y de promoción turística	15020999		1
15020210	Servicios de seguros y reaseguros	15020999		1
15020220	Servicios de documentación e identificación	15020999		1
15020230	Servicios informáticos	15020999		1
15020240	Operaciones fondos de garantías	15020999		1
15020250	Otros servicios	15020999		1
15020260	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	15020999		1
15020999	Venta de servicios	15090999		S
15090999	Ingresos con contraprestación	50090999		T
20010100	Financieros	20010999		1
20010110	Ajuste por diferencia en cambio	20010999		1
20010999	Financieros y Ajuste por diferencia en cambio	50090999		S
20020100	Ingresos diversos	20020999		1
20020110	Ganancias x aplicación método participación patrim.inver.control	20020999		1
20020120	Ganancias x aplicación método participación patrim.inver.asociad	20020999		1
20020130	Ganancias x aplicación método participac.patrim.inver.negoc.conj	20020999		1
20020140	Ganancias por actualización de propiedades de inversión - modelo	20020999		1
20020150	Ganancias por actualización de activos biológicos	20020999		1
20020160	Impuesto a las ganancias diferido	20020999		1
20020170	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	20020999		1
20020999	Otros ingresos	50090999		S
50090999	TOTAL INGRESOS	70000999		T
60010000	Gastos			9
60010100	Bienes producidos	60010999		1
60010110	Bienes comercializados	60010999		1
60010999	Costo de ventas de bienes	60090999		S
60020100	Servicios educativos	60020999		1
60020110	Servicios de salud	60020999		1
60020120	Servicios de transporte	60020999		1



Allar. Tablas

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO Colombia.



ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DESGLOSADO

Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo
60020120	Servicios de transporte	60020999		1
60020130	Servicios hoteleros y de promoción turística	60020999		1
60020140	Servicios públicos	60020999		1
60020150	Otros servicios	60020999		1
60020999	Costo de ventas de servicios	60090999		S
60090999	TOTAL COSTOS DE VENTAS	70000999		T
61010100	Sueldos y salarios	61010999		1
61010110	Contribuciones imputadas	61010999		1
61010120	Contribuciones efectivas	61010999		1
61010130	Aportes sobre la nómina	61010999		1
61010140	Prestaciones sociales	61010999		1
61010150	Gastos de personal diversos	61010999		1
61010160	Generales	61010999		1
61010170	Impuestos, contribuciones y tasas	61010999		1
61010180	Recursos destinados financiación sistema general seg.soc.ensalud	61010999		1
61010999	De administración y operación	65000999		S
61020100	Sueldos y salarios	61020999		1
61020110	Contribuciones imputadas	61020999		1
61020120	Contribuciones efectivas	61020999		1
61020130	Aportes sobre la nómina	61020999		1
61020140	Prestaciones sociales	61020999		1
61020150	Generales	61020999		1
61020160	Gastos de personal diversos	61020999		1
61020170	Impuestos, contribuciones y tasas	61020999		1
61020999	De ventas	65000999		S
61030100	Deterioro de inversiones	61030999		1
61030110	Deterioro de cuentas por cobrar	61030999		1
61030120	Deterioro de préstamos por cobrar	61030999		1
61030130	Deterioro de inventarios	61030999		1
61030140	Deterioro de propiedades, planta y equipo	61030999		1
61030150	Deterioro activos no corrientes mantenidos para la venta	61030999		1
61030160	Deterioro de propiedades de inversión	61030999		1
61030170	Deterioro de activos intangibles	61030999		1

Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo
61030170	Deterioro de activos intangibles	61030999		1
61030180	Deterioro de activos biológicos al costo	61030999		1
61030190	Depreciación de propiedades, planta y equipo	61030999		1
61030200	Depreciación de propiedades, planta y equipo - modelo revaluado	61030999		1
61030210	Depreciación de propiedades de inversión	61030999		1
61030220	Depreciación de bienes de uso público en servicio	61030999		1
61030230	Depreciación de restauraciones de bienes históricos y culturales	61030999		1
61030240	Amortización de activos intangibles	61030999		1
61030250	Provisión litigios y demandas	61030999		1
61030260	Provisión por garantías	61030999		1
61030270	Provisión seguros y reaseguros	61030999		1
61030280	Provisión fondos de garantías	61030999		1
61030290	Provisiones diversas	61030999		1
61030300	Deterioro de bienes de uso público	61030999		1
61030310	Depreciación de bienes de uso público en servicio- concesiones	61030999		1
61030999	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	65000999		S
61040100	Sistema general de participaciones	61040999		1
61040110	Sistema general de regalías	61040999		1
61040120	Sistema general de seguridad social en salud	61040999		1
61040130	Otras transferencias	61040999		1
61040140	Subvenciones	61040999		1
61040999	Transferencias y subvenciones	65000999		S
61050100	Educación	61050999		1
61050110	Salud	61050999		1
61050120	Agua potable y saneamiento básico	61050999		1
61050130	Vivienda	61050999		1
61050140	Recreación y deporte	61050999		1
61050150	Cultura	61050999		1
61050160	Desarrollo comunitario y bienestar social	61050999		1
61050170	Medio ambiente	61050999		1
61050180	Subsidios asignados	61050999		1
61050999	Gasto público social	65000999		S
61060100	Administración de la seguridad social en salud	61060999		1



Allar. Tablas

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO Colombia.



ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DESGLOSADO

Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo
61060100	Administración de la seguridad social en salud	61060999		1
61060110	Administración de la seguridad social en riesgos laborales	61060999		1
61060120	Por seguros y reaseguros	61060999		1
61060999	De actividades y/o servicios especializados	65000999		S
61070100	Fondos entregados	61070999		1
61070110	Operaciones de enlace	61070999		1
61070120	Operaciones sin flujo de efectivo	61070999		1
61070999	Operaciones interinstitucionales	65000999		S
61080100	Comisiones	61080999		1
61080110	Ajuste por diferencia en cambio	61080999		1
61080120	Financieros	61080999		1
61080999	Comisiones, Financieros y Ajuste por diferencia en cambio	65000999		S
61090100	Pérdidas x aplicación mét.participación patrim.invers.en control	61090999		1
61090110	Pérdidas x aplicación mét.participación patrim.invers.en asociad	61090999		1
61090120	Pérdidas x aplicación mét.participación patrim.invers.en neg.con	61090999		1
61090130	Pérdidas por actualización de activos biológicos	61090999		1
61090140	Impuesto a las ganancias corriente	61090999		1
61090150	Impuesto a las ganancias diferido	61090999		1
61090160	Gastos diversos	61090999		1
61090170	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	61090999		1
61090180	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes	61090999		1
61090190	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	61090999		1
61090200	Costos y gastos por distribuir	61090999		1
61090999	Otros gastos	65000999		S
65000999	TOTAL GASTOS	70000999		T
70000999	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES RECÍPROCAS	77070999		T
71010100	Ingresos fiscales	71010999		1
71010110	Venta de servicios	71010999		1
71010120	Transferencias y subvenciones	71010999		1
71010130	Operaciones interinstitucionales	71010999		1
71010140	Otros ingresos	71010999		1
71010999	Saldos de operaciones reciprocas en los ingresos (Db)	77070999		S
71020100	Impuestos, contribuciones y tasas	71020999		1

Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo
61080110	Ajuste por diferencia en cambio	61080999		1
61080120	Financieros	61080999		1
61080999	Comisiones, Financieros y Ajuste por diferencia en cambio	65000999		S
61090100	Pérdidas x aplicación mét.participación patrim.invers.en control	61090999		1
61090110	Pérdidas x aplicación mét.participación patrim.invers.en asociad	61090999		1
61090120	Pérdidas x aplicación mét.participación patrim.invers.en neg.con	61090999		1
61090130	Pérdidas por actualización de activos biológicos	61090999		1
61090140	Impuesto a las ganancias corriente	61090999		1
61090150	Impuesto a las ganancias diferido	61090999		1
61090160	Gastos diversos	61090999		1
61090170	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	61090999		1
61090180	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes	61090999		1
61090190	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	61090999		1
61090200	Costos y gastos por distribuir	61090999		1
61090999	Otros gastos	65000999		S
65000999	TOTAL GASTOS	70000999		T
70000999	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES RECÍPROCAS	77070999		T
71010100	Ingresos fiscales	71010999		1
71010110	Venta de servicios	71010999		1
71010120	Transferencias y subvenciones	71010999		1
71010130	Operaciones interinstitucionales	71010999		1
71010140	Otros ingresos	71010999		1
71010999	Saldos de operaciones reciprocas en los ingresos (Db)	77070999		S
71020100	Impuestos, contribuciones y tasas	71020999		1
71020110	Adquisición de servicios	71020999		1
71020120	Transferencias y subvenciones	71020999		1
71020130	Operaciones interinstitucionales	71020999		1
71020140	Otros gastos	71020999		1
71020999	Saldos de operaciones reciprocas en los gastos (Cr)	77070999		S
77070999	RESULTADO DEL EJERCICIO			T
80010100	Participación público territorial - Fuera del centro			1
80010200	Participación no controladora privada			1
80010300	Participación publica controladores - Centro de consolidación		*	1