ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

(En USD Dólares)

Netercace y descuentos garandos 14.010.900 18.085.4	CODIGO	DESCRIPCION	31 DE DICIEMBRE 2010	31 DE DICIEMBRE 2011
Commissioner garanders 1.571.070 2.381.1 Salitation		INGRESOS FINANCIEROS	23.208.279	29.693.129
152 Comisiones gianidas 5.591.053 6.988.1 33 Utilidades Immorieras 1.771.707 2.381.1 54 Ingresso por servicios 1.834.056 2.278.3 EGRESOS FINANCIEROS 617.615 794.61 41 Interesse causados 4.21.83 4.09.8 42 Comisiones causados 4.21.83 4.09.8 43 Peridos financieras 88 2.4.8 44 Peridos financieras 88 2.4.8 45 Peridos financieras 88 2.4.9 46 Orros INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES 1.5.25.209 1.64.65.8 16 INGRESOS OPERACIONALES 824.172 1.112.8 55 Otros ingresos operacionales 824.172 1.112.8 55 Otros ingresos operacionales 824.172 1.112.8 64 4.000 - 4.006 Gastos de operacion 1.9.029.020 17.571.9 46 Otras péridos operacionales 1.6.076.237 17.678.7 47 PROVISIONES 7.338.605 12.432.61 48 Provisiones 7.338.605 12.432.61 49 Provisiones 7.338.605 12.432.61 40 Provisiones 7.338.605 12.432.61 41 Provisiones 7.338.605 7.338.605 1.06.305 42 Provisiones 7.338.605 7.338.605 1.06.305 44 Provisiones 7.36.66 7.36.66 5.9.31 45 Afond Taciones 7.37.666 5.9.31 46 Otros ingresos 7.46.571 5.9.3 47 4.4900 Otros parciacromes 7.46.571 5.9.3 47 4.4900 Otros parciacromes 7.46.571 5.9.3 47 4.4900 Otros parciacromes 7.46.571 5.9.3 48 Otros ingresos 7.46.571 5.9.3 49 Otros ingresos 7.46.571 5.9.3 40 Otros ingresos 7.46.571 5.9.3 41 Otros ingresos 7.46.571 5.9.3 42 Otros ingresos 7.46.571 5.9.3 43 Otros ingresos 7.46.571 5.9.3 44 Provisiones 7.37.666 5.9.31 45 Otros ingresos 7.46.571 5.9.31 46 Otros ingresos 7.46.571 5.9.31 47 4.4900 Otros pastos y péridias 7.304.671 48 Otros ingresos 7.46.571 5.9.31 49 Otros ingresos 7.46.571 5.9.31 49 Otros ingresos 7.46.571 5.9.31 40 Otros ingresos 7.46.571 5.9.31 41 Otros ingresos 7.46.571 5.				
1.771.070 2.381.1	51	Intereses y descuentos ganados	14.010.900	18.065.409
1,834,856 2,278.38 1,834,856 2,278.38 1,834,856 2,278.38 1,834,856 2,278.38 1,834,856 2,278.38 1,834,856 2,278.38 1,834,856 2,278.38 1,834,856 2,278.38 1,834,856 2,278.38 1,834,856 2,278.38 1,834,856 2,278.38	52	Comisiones ganadas	5.591.053	6.968.169
EGRESOS FINANCIEROS 617.615 794.61	53	Utilidades financieras	1.771.670	2.381.168
Intereses causados	54	Ingresos por servicios	1.834.656	2.278.383
195.644 359.9		EGRESOS FINANCIEROS	617.615	794.651
195.644 359.9	41	Intercope equipados	424 002	400.954
43 Pérdidas financieras				
OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES				24.849
OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES		MARGEN PRUTO FINANCIERO	22 500 664	20 000 470
INGRESOS OPERACIONALES 824.172 1.112.81		MARGEN BRUTO FINANCIERO	22.590.664	28.898.478
Series S		OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES	-15.252.059	-16.465.824
EGRESOS OPERACIONALES 16.076.231 17.578.71		INGRESOS OPERACIONALES	824.172	1.112.890
EGRESOS OPERACIONALES 16.076.231 17.578.71				
45 - 4505 - 4506 Gastos de operación 15 929 926 17.571.9 46 Otras pérdidas operacionales 146.305 6.7 MARGEN OPERACIONAL ANTES PROVISIONES 7.338.605 12.432.60 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 4.358.812 3.663.63 44 Provisiones 3.906.431 3.165.8 4505 Depreciaciones 225.382 303.6 4506 Amortizaciones 166.999 194.1 MARGEN OPERCIONAL NETO 2.979.793 8.769.02 INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 737.666 59.32 INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 737.666 59.32 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 3.717.459 8.828.33 Participación trabajadores 577.734 1.324.2 BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA 3.139.725 7.504.12 Impuesto a la renta 780.544 1.799.9	55	Otros ingresos operacionales	824.172	1.112.890
46 Otras pérdidas operacionales 146.305 6.7 MARGEN OPERACIONAL ANTES PROVISIONES 7.338.605 12.432.68 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 4.358.812 3.663.63 44 Provisiones 3.906.431 3.165.8 4505 Depreciaciones 2265.382 303.6 4506 Amortizaciones 166.999 194.1 MARGEN OPERCIONAL NETO 2.979.793 8.769.02 INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 737.666 59.38 56 Otros ingresos 746.571 59.3 47 + 4890 Otros gastos y pérdidas 8.905 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 3.717.459 8.828.32 Participación trabajadores 577.734 1.324.2 BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA 3.139.725 7.504.12 Impuesto a la renta 780.544 1.799.9		EGRESOS OPERACIONALES	16.076.231	17.578.714
46 Otras pérdidas operacionales 146.305 6.7 MARGEN OPERACIONAL ANTES PROVISIONES 7.338.605 12.432.68 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 4.358.812 3.663.63 44 Provisiones 3.906.431 3.165.8 4505 Depreciaciones 2265.382 303.6 4506 Amortizaciones 166.999 194.1 MARGEN OPERCIONAL NETO 2.979.793 8.769.02 INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 737.666 59.38 56 Otros ingresos 746.571 59.3 47 + 4890 Otros gastos y pérdidas 8.905 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 3.717.459 8.828.32 Participación trabajadores 577.734 1.324.2 BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA 3.139.725 7.504.12 Impuesto a la renta 780.544 1.799.9				
MARGEN OPERACIONAL ANTES PROVISIONES 7.338.605 12.432.61	45 - 4505 - 4506		15.929.926	17.571.947
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 4.358.812 3.663.63 44 4 Provisiones 3.906.431 3.165.8 4505 Depreciaciones 166.999 194.1 MARGEN OPERCIONAL NETO 2.979.793 8.769.02 INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 737.666 59.32 56 Otros ingresos 746.571 59.3 47 + 4890 Otros gastos y pérdidas 0.00 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 3.717.459 8.828.32 Participación trabajadores 577.734 1.324.2 BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA 1.799.9	46	Otras pérdidas operacionales	146.305	6.767
44		MARGEN OPERACIONAL ANTES PROVISIONES	7.338.605	12.432.654
44 Provisiones 3.906.431 3.165.8 4505 Depreciaciones 285.382 303.6 4506 Amortizaciones 166.999 194.1 MARGEN OPERCIONAL NETO 2.979.793 8.769.02 INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 737.666 59.38 56 Otros ingresos 746.571 59.3 47 + 4890 Otros gastos y pérdidas 8.905 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 3.717.459 8.828.32 Participación trabajadores 577.734 1.324.2 BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA 3.139.725 7.504.12 Impuesto a la renta 780.544 1.799.9		PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.358.812	3.663.632
4505 Depreciaciones 285.382 303.6 4506 Amortizaciones 166.999 194.1 MARGEN OPERCIONAL NETO 2.979.793 8.769.02 INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 737.666 59.38 56				
4505 Depreciaciones 285.382 303.6 4506 Amortizaciones 166.999 194.1 MARGEN OPERCIONAL NETO 2.979.793 8.769.02 INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 737.666 59.38 56	44	Provisiones	3.906.431	3.165.864
MARGEN OPERCIONAL NETO 2.979.793 8.769.02 INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 737.666 59.38 56	4505	Depreciaciones	285.382	303.635
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 737.666 59.35	4506	Amortizaciones	166.999	194.133
56 Otros ingresos 746.571 59.3 47 + 4890 Otros gastos y pérdidas 8.905 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 3.717.459 8.828.37 Participación trabajadores 577.734 1.324.2 BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA 3.139.725 7.504.12 Impuesto a la renta 780.544 1.799.9		MARGEN OPERCIONAL NETO	2.979.793	8.769.022
56 Otros ingresos 746.571 59.3 47 + 4890 Otros gastos y pérdidas 8.905 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 3.717.459 8.828.37 Participación trabajadores 577.734 1.324.2 BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA 3.139.725 7.504.12 Impuesto a la renta 780.544 1.799.9		INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	737.666	59.35 <i>4</i>
47 + 4890 Otros gastos y pérdidas 8.905 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 3.717.459 8.828.37 Participación trabajadores 577.734 1.324.2 BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA 3.139.725 7.504.12 Impuesto a la renta 780.544 1.799.9		INGRESSO T SACTOS NO STEINAGISTALES	7071000	00100-1
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 3.717.459 8.828.37	56	Otros ingresos	746.571	59.354
Participación trabajadores 577.734 1.324.2 BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA 3.139.725 7.504.12 Impuesto a la renta 780.544 1.799.9	47 + 4890	Otros gastos y pérdidas	8.905	C
BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA 3.139.725 7.504.12		UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES	3.717.459	8.828.376
BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA 3.139.725 7.504.12		Particinación trahajadores	577 724	1 324 256
Impuesto a la renta 780.544 1.799.9				
		BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA	3.139.725	7.504.120
PESULTADOS A DISPOSICION DE ACCIONISTAS 2 359 181 5 704 18		Impuesto a la renta	780.544	1.799.969
		RESULTADOS A DISPOSICION DE ACCIONISTAS	2.359.181	5.704.151