

COOP DE SERVICIOS SERMECOOP LTDA

SERVICIOS MEDICOS
COMPANIA 1390 OF 307
SANTIAGO

SANTIAGO

70.375.900-9

Area de Negocio: Todas

Centro de Costo: Todos

Mes/Año : A Diciembre/2024

Moneda : Peso Chileno

Estado de Resultados

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 24/03/2025

Página : 3

Norma : Tributaria

Saldo anterior del período Saldo del 12/2024 Saldo al 12/2024

INGRESO DE EXPLOTACION			
APORTES SODIMAC	2,493,808,136	261,462,490	2,755,270,626
APORTES OTRAS EMPRESAS	14,638,823,826	1,340,994,664	15,979,818,490
FASEC SODIMAC	176,161,766	17,365,125	193,526,891
FASEC OTRAS EMPRESAS	41,264,741	3,813,403	45,078,144
CM INGRESOS DE EXPLOTACION	0	0	0
PLAN VACACIONAL	0	0	0
INGRESOS TELEMEDICINA	5,283,292	336,756	5,620,048
INGRESOS SERMECOOP CORREDORA SPA	0	0	0
INGRESOS CURSOS Y SERV. CAPACITACION	2,035,000	0	2,035,000
INGRESOS VIVE SERMECOOP	18,441,902	3,272,158	21,714,060
TOTAL INGRESO DE EXPLOTACION	17,375,818,663	1,627,244,596	19,003,063,259
COSTOS DE EXPLOTACION			
PRESTACIONES MEDICAS	-13,284,785,438	-1,058,112,349	-14,342,897,787
PRESTACIONES FASEC	-89,927,652	-7,534,026	-97,461,678
CM COSTO DE EXPLOTACION	0	0	0
COSTO DE VENTA CURSOS Y SERV. CAP	-9,151,113	0	-9,151,113
GASTOS TELEMEDICINA	-134,877,687	-12,134,485	-147,012,172
COSTOS CLUB DE BENEFICIOS	-4,090,125	-546,724	-4,636,849
COMISIONES POR REEMBOLSOS	-1,241,306,668	-115,730,192	-1,357,036,860
PLAN 1 A 1	-554,728	0	-554,728
CUOTA MORTUORIA	0	-3,832,771	-3,832,771
PLAN INDIVIDUAL	-5,502,582	-776,312	-6,278,894
CURSOS Y SERV. CAPACITACION	-34,015	0	-34,015
TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION	-14,770,230,008	-1,198,666,859	-15,968,896,867
MARGEN DE EXPLOTACION	2,605,588,655	428,577,737	3,034,166,392
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS CONSEJO DE ADMINISTRACION	0	0	0
GASTOS ESTRATEGICOS	0	0	0

COOP DE SERVICIOS SERMECOOP LTDA

SERVICIOS MEDICOS
COMPANIA 1390 OF 307
SANTIAGO

SANTIAGO

70.375.900-9

Area de Negocio: Todas

Centro de Costo: Todos

Mes/Año : A Diciembre/2024

Moneda : Peso Chileno

Estado de Resultados

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 24/03/2025

Página : 4

Norma : Tributaria

	Saldo anterior del período	Saldo del 12/2024	Saldo al 12/2024
GASTOS PERSONAL	-1,417,852,764	-218,999,779	-1,636,852,543
CM GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0	0	0
GASTOS NO PRESUPUESTADOS	0	0	0
GASTOS GENERALES	-818,252,582	-129,598,261	-947,850,843
GASTOS ESPECIALES	-256,169,102	98,536,857	-157,632,245
GASTOS ASISTENCIA	50,000,000	5,000,000	55,000,000
GASTOS BIEN RAIZ	-253,767,598	-19,973,654	-273,741,252
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-2,696,042,046	-265,034,837	-2,961,076,883
RESULTADO OPERACIONAL	-90,453,391	163,542,900	73,089,509
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS FINANCIEROS	67,355,437	3,940,795	71,296,232
OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION	208,875,721	28,532,764	237,408,485
FLUCTUACION DE VALORES	-11,214,019	-13,855,488	-25,069,507
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	265,017,139	18,618,071	283,635,210
GASTOS NO OPERACIONALES			
EGRESOS FINANCIEROS	-60,601,279	-9,331,797	-69,933,076
OTROS EGRESOS FUERA DE EXPLOTACION	-46,046,201	-149,502,523	-195,548,724
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-106,647,480	-158,834,320	-265,481,800
RESULTADO NO OPERACIONAL	158,369,659	-140,216,249	18,153,410
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	67,916,268	23,326,651	91,242,919