

IDESAN

Nit: 890205565-1

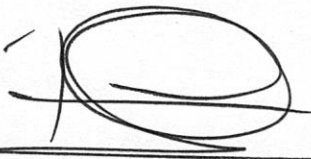
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Del 1 de Enero de 2017 al 30 de Noviembre de 2017

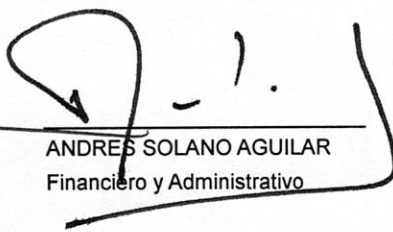
Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	5,860,884,715.12
OTROS SERVICIOS -----	5,860,884,715.12
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,108,311,257.23
OTROS SERVICIOS -----	1,108,311,257.23
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,052,182,429.49
SUELDOS Y SALARIOS -----	809,708,352.00
Contribuciones imputadas -----	11,228,444.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	221,490,863.00
Aportes sobre la nómina -----	47,418,700.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	321,735,522.17
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	1,168,288,420.00
GENERALES -----	419,062,730.32
Impuestos contribuciones y tasas -----	53,249,398.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,909,740,771.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	228,048,254.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	1,679,791,325.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	1,901,192.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(209,349,742.60)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	19,308,770,026.99
FINANCIEROS -----	488,122,495.49
INGRESOS DIVERSOS -----	18,820,647,531.50
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	1,742,928,721.67
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES -----	4,054,407.28
OTROS GASTOS DIVERSOS -----	1,738,874,314.39
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	17,356,491,562.72



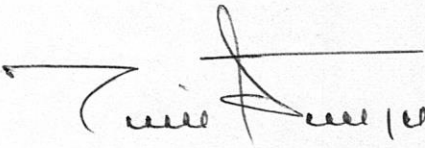
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRÉS SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrativo



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
Contador Público Contratista Apoyo
TP.160162-T



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal