

IDESAN

NIT: 890205665-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Enero 31 del 2018

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [1] UNICO ESTADO

Nivel : CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tasa de Cambio:

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2018	2017	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES						
43 VENTA DE SERVICIOS			619,474,516.01	478,275,294.63	141,199,221.38	29.52%
4350 OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINAN			100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%
4390 OTROS SERVICIOS			619,374,516.01	478,275,294.63	141,099,221.38	29.50%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			619,474,516.01	478,275,294.63	141,199,221.38	29.52%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			98,887,183.00	60,539,254.00	38,347,929.00	63.34%
6390 OTROS SERVICIOS			98,887,183.00	60,539,254.00	38,347,929.00	63.34%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			98,887,183.00	60,539,254.00	38,347,929.00	63.34%
GASTOS OPERACIONALES						
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			309,313,733.00	229,890,350.29	79,423,382.71	34.55%
5101 SUELDOS Y SALARIOS			74,813,965.00	69,751,866.00	5,062,099.00	7.26%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			25,867,950.00	24,097,788.00	1,770,162.00	7.35%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA			5,875,300.00	5,427,400.00	447,900.00	8.25%
5107 PRESTACIONES SOCIALES			70,541,334.00	56,130,200.00	14,411,134.00	25.67%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			35,963,270.00	20,004,276.00	15,958,994.00	79.78%
5111 GENERALES			8,583,014.00	15,114,820.29	-6,531,806.29	-43.21%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			87,668,900.00	39,364,000.00	48,304,900.00	122.71%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTI			205,261,413.00	82,635,814.00	122,625,599.00	148.39%
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			70,260,636.00	82,464,548.00	-12,203,912.00	-14.80%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			134,578,368.00	171,266.00	134,407,102.00	78478.57%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			422,409.00	0.00	422,409.00	100.00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			514,575,146.00	312,526,164.29	202,048,981.71	64.65%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			6,012,187.01	105,209,876.34	-99,197,689.33	-94.29%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
48 OTROS INGRESOS			2,824,648,429.67	9,401,790.09	2,815,246,639.58	29943.73%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Enero 31 del 2018

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [1] UNICO ESTADO

Tasa de Cambio:

Nivel : CUENTA

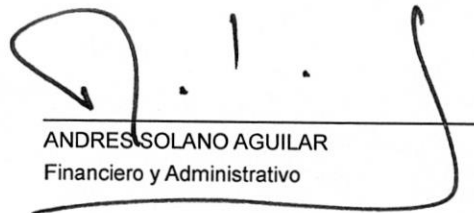
Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2018	2017	VARIACION \$	VARIACI.%
4802 FINANCIEROS			0.00	9,401,790.09	-9,401,790.09	-100.00%
4808 INGRESOS DIVERSOS			2,824,648,429.67	0.00	2,824,648,429.67	100.00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			2,824,648,429.67	9,401,790.09	2,815,246,639.58	29943.73%
GASTOS NO OPERACIONALES						
58 OTROS GASTOS			48.00	1.00	47.00	4700.00%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS			48.00	1.00	47.00	4700.00%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			48.00	1.00	47.00	4700.00%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			2,824,648,381.67	9,401,789.09	2,815,246,592.58	29943.73%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			2,830,660,568.68	114,611,665.43	2,716,048,903.25	2369.78%



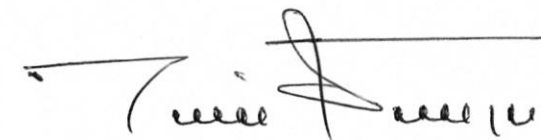
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrativo



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
Contador Publ Contrat. Apoy



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal