

IDESAN

Nit: 890205565-1


ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2018 al 31 de Enero de 2018

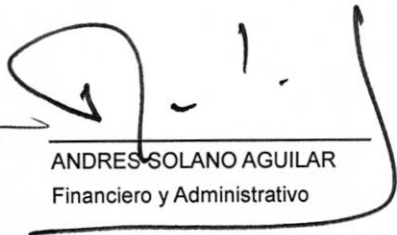
Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	619,474,516.01
OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIEROS - - - - -	100,000.00
OTROS SERVICIOS - - - - -	619,374,516.01
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	98,887,183.00
OTROS SERVICIOS - - - - -	98,887,183.00
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	309,313,733.00
SUELDOS Y SALARIOS - - - - -	74,813,965.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS - - - - -	25,867,950.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA - - - - -	5,875,300.00
PRESTACIONES SOCIALES - - - - -	70,541,334.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS - - - - -	35,963,270.00
GENERALES - - - - -	8,583,014.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS - - - - -	87,668,900.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	205,261,413.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR - - - - -	70,260,636.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - - - - -	134,578,368.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES - - - - -	422,409.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	6,012,187.01
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	2,824,648,429.67
INGRESOS DIVERSOS - - - - -	2,824,648,429.67
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	48.00
OTROS GASTOS DIVERSOS - - - - -	48.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	2,830,660,568.68



GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrativo



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
Contador Publ. Contrat. Apoy
TP.160162-T



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal

IDESAN

Nit: 890205565-1


ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2018 al 31 de Enero de 2018

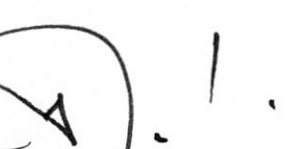
Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos


CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
43 VENTA DE SERVICIOS	619,474,516.01
4350 OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIEROS -----	100,000.00
4390 OTROS SERVICIOS -----	619,374,516.01
COSTO DE VENTAS	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	98,887,183.00
6390 OTROS SERVICIOS -----	98,887,183.00
GASTOS OPERACIONALES	
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	309,313,733.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS -----	74,813,965.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	25,867,950.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	5,875,300.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES -----	70,541,334.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	35,963,270.00
5111 GENERALES -----	8,583,014.00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	87,668,900.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	205,261,413.00
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	70,260,636.00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	134,578,368.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	422,409.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	6,012,187.01
OTROS INGRESOS	
48 OTROS INGRESOS	2,824,648,429.67
4808 INGRESOS DIVERSOS -----	2,824,648,429.67
OTROS GASTOS	
58 OTROS GASTOS	48.00
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS -----	48.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	2,830,660,568.68



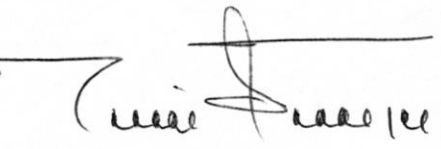
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrativo



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
Contador Publ. Contrat. Apoy



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal