

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

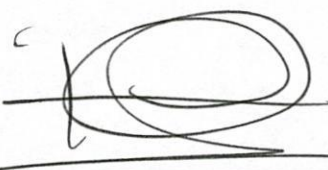
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

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


Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos


CUENTA	VALOR
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
VENTA DE SERVICIOS	1,824,386,888.52
OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIEROS -----	100,000.00
OTROS SERVICIOS -----	1,824,286,888.52
<b>COSTO DE VENTAS</b>	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	332,370,872.39
OTROS SERVICIOS -----	332,370,872.39
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	861,505,261.00
SUELDOS Y SALARIOS -----	231,124,167.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	3,648,022.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	67,058,348.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	14,339,100.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	145,770,888.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	251,715,437.00
GENERALES -----	46,811,172.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	101,038,127.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	583,948,174.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	179,003,177.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	403,677,770.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	1,267,227.00
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	46,562,581.13
<b>OTROS INGRESOS</b>	
OTROS INGRESOS	6,029,210,992.46
INGRESOS DIVERSOS -----	6,029,210,992.46
<b>OTROS GASTOS</b>	
OTROS GASTOS	240,908,235.00
OTROS GASTOS DIVERSOS -----	240,908,235.00
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	5,834,865,338.59



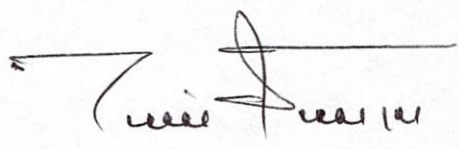
GILBERTO MENDOZA ARDILA  
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR  
Financiero y Administrativo



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



MARIO SAAVEDRA MEJIA  
Revisor Fiscal

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

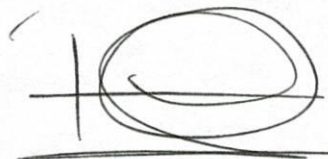
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

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

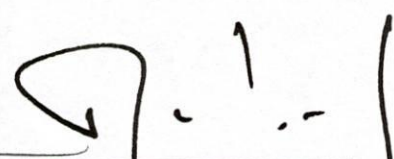
Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos


CUENTA	VALOR
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
43 VENTA DE SERVICIOS	1,824,386,888.52
4350 OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIEROS - - - - -	100,000.00
4390 OTROS SERVICIOS - - - - -	1,824,286,888.52
<b>COSTO DE VENTAS</b>	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	332,370,872.39
6390 OTROS SERVICIOS - - - - -	332,370,872.39
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	861,505,261.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS - - - - -	231,124,167.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - - - - -	3,648,022.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS - - - - -	67,058,348.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA - - - - -	14,339,100.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES - - - - -	145,770,888.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS - - - - -	251,715,437.00
5111 GENERALES - - - - -	46,811,172.00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS - - - - -	101,038,127.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	583,948,174.00
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR - - - - -	179,003,177.00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - - - - -	403,677,770.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES - - - - -	1,267,227.00
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>46,562,581.13</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	
48 OTROS INGRESOS	6,029,210,992.46
4808 INGRESOS DIVERSOS - - - - -	6,029,210,992.46
<b>OTROS GASTOS</b>	
58 OTROS GASTOS	240,908,235.00
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS - - - - -	240,908,235.00
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>5,834,865,338.59</b>



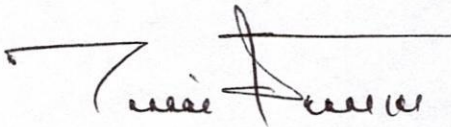
GILBERTO MENDOZAARDILA  
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR  
Financiero y Administrativo



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



MARIO SAAVEDRA MEJIA  
Revisor Fiscal