

IDESAN

Nit: 890205565-1

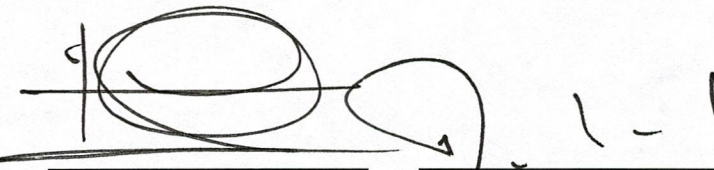
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018

Nivel : Cuenta

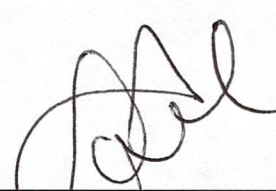
Expresado en Pesos

| CUENTA | VALOR |
|--|--------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | |
| VENTA DE SERVICIOS | 3,805,108,335.59 |
| OTROS SERVICIOS ----- | 3,805,108,335.59 |
| COSTO DE VENTAS | |
| COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 764,412,826.35 |
| OTROS SERVICIOS ----- | 764,412,826.35 |
| GASTOS OPERACIONALES | |
| DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1,828,181,850.00 |
| SUELDOS Y SALARIOS ----- | 462,248,334.00 |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS ----- | 16,812,902.00 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS ----- | 132,724,050.00 |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA ----- | 29,892,500.00 |
| PRESTACIONES SOCIALES ----- | 245,257,150.00 |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS ----- | 648,244,002.00 |
| GENERALES ----- | 190,614,239.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS ----- | 102,388,673.00 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO | 901,476,831.00 |
| DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR ----- | 111,878,004.00 |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ----- | 787,064,373.00 |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES ----- | 2,534,454.00 |
| EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | 311,036,828.24 |
| OTROS INGRESOS | |
| OTROS INGRESOS | 13,749,462,996.59 |
| FINANCIEROS ----- | 20,386,406.44 |
| INGRESOS DIVERSOS ----- | 13,729,076,590.15 |
| OTROS GASTOS | |
| OTROS GASTOS | 602,933,680.13 |
| FINANCIEROS ----- | 2,106,236.20 |
| OTROS GASTOS DIVERSOS ----- | 600,827,443.93 |
| EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | 13,457,566,144.70 |

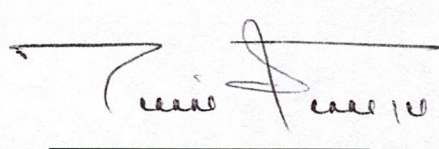


GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente

ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrativo



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



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal