

IDESAN

Nit: 890205565-1

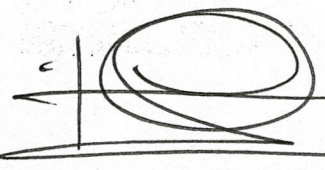
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

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

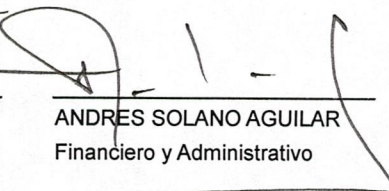
Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos


| CUENTA | VALOR |
|---|-------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | |
| VENTA DE SERVICIOS | 5,186,466,485.39 |
| OTROS SERVICIOS ----- | 5,186,466,485.39 |
| COSTO DE VENTAS | |
| COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 1,088,227,303.37 |
| OTROS SERVICIOS ----- | 1,088,227,303.37 |
| GASTOS OPERACIONALES | |
| DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 2,423,692,300.00 |
| SUELDOS Y SALARIOS ----- | 616,331,112.00 |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS ----- | 18,789,645.00 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS ----- | 172,509,020.00 |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA ----- | 37,959,300.00 |
| PRESTACIONES SOCIALES ----- | 294,950,590.00 |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS ----- | 933,937,259.00 |
| GENERALES ----- | 246,544,203.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS ----- | 102,671,171.00 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO | 1,239,932,748.00 |
| DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR ----- | 180,870,124.00 |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ----- | 1,056,148,775.00 |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES ----- | 2,913,849.00 |
| EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | 434,614,134.02 |
| OTROS INGRESOS | |
| OTROS INGRESOS | 19,096,994,319.15 |
| FINANCIEROS ----- | 20,386,316.44 |
| INGRESOS DIVERSOS ----- | 19,076,608,002.71 |
| OTROS GASTOS | |
| OTROS GASTOS | 843,812,133.63 |
| FINANCIEROS ----- | 2,106,236.20 |
| OTROS GASTOS DIVERSOS ----- | 841,705,897.43 |
| EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | 18,687,796,319.54 |



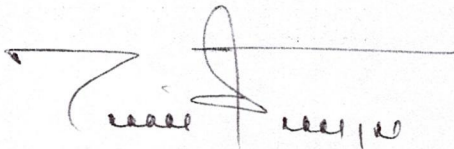
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrativo



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



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal