

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Noviembre 30 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 \$	VARIACI. %
INGRESOS OPERACIONALES						
43 VENTA DE SERVICIOS			7.305.268.537,60	5.860.884.715,12	1.444.383.822,48	24,64%
4390 OTROS SERVICIOS			7.305.268.537,60	5.860.884.715,12	1.444.383.822,48	24,64%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			7.305.268.537,60	5.860.884.715,12	1.444.383.822,48	24,64%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			1.599.963.035,66	1.108.311.257,23	491.651.778,43	44,36%
6390 OTROS SERVICIOS			1.599.963.035,66	1.108.311.257,23	491.651.778,43	44,36%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			1.599.963.035,66	1.108.311.257,23	491.651.778,43	44,36%
GASTOS OPERACIONALES						
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			3.668.484.407,00	3.052.182.429,49	616.301.977,51	20,19%
5101 SUELDOS Y SALARIOS			852.143.677,00	809.708.352,00	42.435.325,00	5,24%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			18.903.916,00	11.228.444,00	7.675.472,00	68,36%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			232.888.125,00	221.490.863,00	11.397.262,00	5,15%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA			50.317.140,00	47.418.700,00	2.898.440,00	6,11%
5107 PRESTACIONES SOCIALES			364.995.732,00	321.735.522,17	43.260.209,83	13,45%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			1.340.143.341,00	1.168.288.420,00	171.854.921,00	14,71%
5111 GENERALES			705.388.683,00	419.062.730,32	286.325.952,68	68,33%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			103.703.793,00	53.249.398,00	50.454.395,00	94,75%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y GASTOS DE REPARACIONES			1.764.304.277,00	1.909.740.771,00	-145.436.494,00	-7,62%
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			299.268.062,00	228.048.254,00	71.219.808,00	31,23%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			1.460.250.073,00	1.679.791.325,00	-219.541.252,00	-13,07%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			4.786.142,00	1.901.192,00	2.884.950,00	151,74%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			5.432.788.684,00	4.961.923.200,49	470.865.483,51	9,49%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			272.516.817,94	-209.349.742,60	481.866.560,54	-230,17%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
48 OTROS INGRESOS			27.850.626.268,74	19.308.770.026,99	8.541.856.241,75	44,24%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Noviembre 30 del 2018

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tipo de Informe: [1] UNICO ESTADO

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tasa de Cambio:

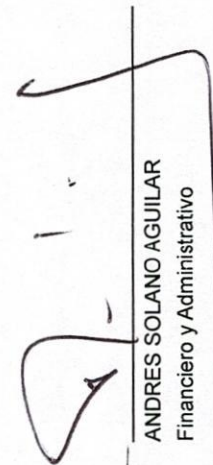
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2018	2017	VARIACION \$	VARIACI.%
4802 FINANCIEROS			73.935.255,58	488.122.495,49	-414.187.239,91	-84,85%
4808 INGRESOS DIVERSOS			27.776.691.013,16	18.820.647.531,50	8.956.043.481,66	47,59%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			27.850.626.266,74	19.308.770.026,99	8.541.856.241,75	44,24%
GASTOS NO OPERACIONALES						
58 OTROS GASTOS			2.355.124.687,64	1.742.928.721,67	612.195.965,97	35,12%
5804 FINANCIEROS			2.259.197,10	0,00	2.259.197,10	100,00%
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			0,00	4.054.407,28	-4.054.407,28	-100,00%
5890 GASTOS DIVERSOS			2.352.865.490,54	1.738.874.314,39	613.991.176,15	35,31%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			2.355.124.687,64	1.742.928.721,67	612.195.965,97	35,12%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			25.495.501.581,10	17.565.841.305,32	7.929.660.275,78	45,14%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			25.768.018.399,04	17.356.491.562,72	8.411.526.836,32	48,46%



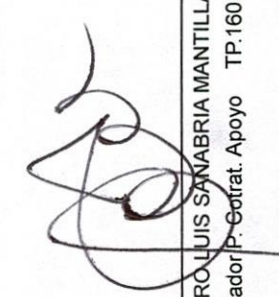
GILBERTO MENDOZA ARDILA

Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR

Financiero y Administrativo



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA

Contador P. Contrat. Apoyo TP.160162-T



MARIO SAAVEDRA MEJIA

Revisor Fiscal