

IDESAN

Nit: 890205565-1

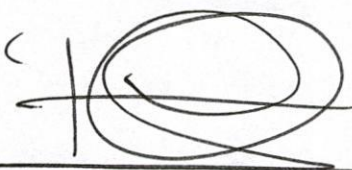
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)


Del 1 de Enero de 2018 al 30 de Noviembre de 2018

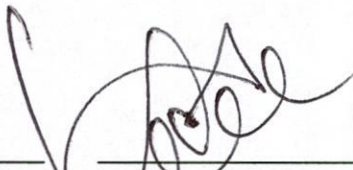
Nivel : Cuenta

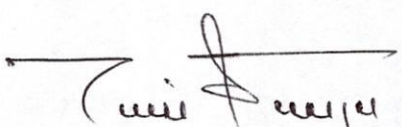
Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	7.305.268.537,60
OTROS SERVICIOS -----	7.305.268.537,60
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.599.963.035,66
OTROS SERVICIOS -----	1.599.963.035,66
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.668.484.407,00
SUELDOS Y SALARIOS -----	852.143.677,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	18.903.916,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	232.888.125,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	50.317.140,00
PRESTACIONES SOCIALES -----	364.995.732,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	1.340.143.341,00
GENERALES -----	705.388.683,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	103.703.793,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	1.764.304.277,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	299.268.062,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	1.460.250.073,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	4.786.142,00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	272.516.817,94
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	27.850.626.268,74
FINANCIEROS -----	73.935.255,58
INGRESOS DIVERSOS -----	27.776.691.013,16
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	2.355.124.687,64
FINANCIEROS -----	2.259.197,10
GASTOS DIVERSOS -----	2.352.865.490,54
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	25.768.018.399,04


 GILBERTO MENDOZA ARDILA
 Gerente


 ANDRES SOLANO AGUILAR
 Financiero Administrativo


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


 MARIO SAAVEDRA MEJIA
 Revisor Fiscal