

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

Por el año terminado a: Diciembre 31 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.%
INGRESOS OPERACIONALES						
43 VENTA DE SERVICIOS			7.974.001.886,96	7.317.657.198,84	656.344.688,12	8,97%
4390 OTROS SERVICIOS			7.974.001.886,96	7.317.657.198,84	656.344.688,12	8,97%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			7.974.001.886,96	7.317.657.198,84	656.344.688,12	8,97%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			1.794.387.201,26	1.268.341.450,23	526.045.751,03	41,48%
6390 OTROS SERVICIOS			1.794.387.201,26	1.268.341.450,23	526.045.751,03	41,48%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			1.794.387.201,26	1.268.341.450,23	526.045.751,03	41,48%
GASTOS OPERACIONALES						
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			4.294.772.412,00	3.911.992.668,09	382.779.743,91	9,78%
5101 SUELDOS Y SALARIOS			929.611.284,00	809.708.352,00	119.902.932,00	14,81%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			21.352.012,00	22.563.443,00	-1.211.431,00	-5,37%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			253.397.963,00	242.349.418,00	11.048.545,00	4,56%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA			54.710.640,00	52.288.600,00	2.422.040,00	4,63%
5107 PRESTACIONES SOCIALES			392.987.190,00	336.506.543,44	56.480.646,56	16,78%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			1.591.137.708,00	1.542.432.006,33	48.705.701,67	3,16%
5111 GENERALES			947.556.128,00	852.894.907,32	94.661.220,68	11,10%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			104.019.487,00	53.249.398,00	50.770.089,00	95,34%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTI			1.762.507.138,00	1.079.793.867,00	682.713.271,00	63,23%
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			160.871.453,00	256.622.794,00	-95.751.341,00	-37,31%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			1.595.681.001,00	820.847.472,00	774.833.529,00	94,39%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			5.954.684,00	2.323.601,00	3.631.083,00	156,27%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			6.057.279.550,00	4.991.786.535,09	1.065.493.014,91	21,34%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			122.335.135,70	1.057.529.213,52	-935.194.077,82	-88,43%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
48 OTROS INGRESOS			30.667.653.504,10	20.777.450.442,99	9.890.203.061,11	47,60%

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

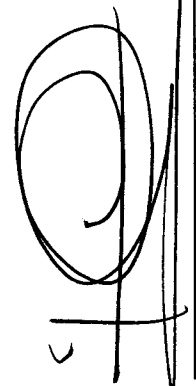
Por el año terminado a: Diciembre 31 del 2018

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO  
 Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO  
 Nivel : CUENTA

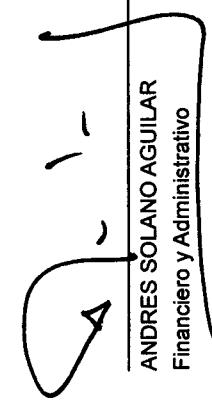
Valores expresados en: Unidad Monetaria  
 Tipo de Informe: [ 1 ] UNICO ESTADO  
 Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tasa de Cambio:  
 Tipo de Entidad: Individual

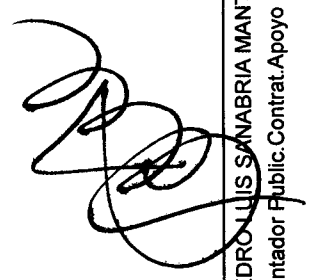
DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2018	2017	VARIACION \$	VARIACI.%
4802 FINANCIEROS			85.768.555,00	0,00	85.768.555,00	100,00%
4808 INGRESOS DIVERSOS			30.581.884.949,10	20.777.450.442,99	9.804.434.506,11	47,19%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			30.667.653.504,10	20.777.450.442,99	9.890.203.061,11	47,60%
GASTOS NO OPERACIONALES						
58 OTROS GASTOS			2.877.372.656,99	3.172.393.136,61	-295.020.479,62	-9,30%
5804 FINANCIEROS			2.259.918,10	0,00	2.259.918,10	100,00%
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			0,00	22.414.556,28	-22.414.556,28	-100,00%
5890 GASTOS DIVERSOS			2.875.112.738,89	3.149.978.580,33	-274.865.841,44	-8,73%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			2.877.372.656,99	3.172.393.136,61	-295.020.479,62	-9,30%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			27.790.280.847,11	17.605.057.306,38	10.185.223.540,73	57,85%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			27.912.615.982,81	18.662.586.519,90	9.250.029.462,91	49,56%



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