

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Febrero 28 del 2019

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [1] UNICO ESTADO

Tasa de Cambio:

Nivel : CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2019	2018	VARIACION \$	VARIACI.%
INGRESOS OPERACIONALES						
43 VENTA DE SERVICIOS			1.298.076.535,12	1.197.614.731,18	100.461.803,94	8,39%
4350 OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINAN			0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00%
4390 OTROS SERVICIOS			1.298.076.535,12	1.197.514.731,18	100.561.803,94	8,40%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			1.298.076.535,12	1.197.614.731,18	100.461.803,94	8,39%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			236.605.080,40	203.566.485,00	33.038.595,40	16,23%
6390 OTROS SERVICIOS			236.605.080,40	203.566.485,00	33.038.595,40	16,23%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			236.605.080,40	203.566.485,00	33.038.595,40	16,23%
GASTOS OPERACIONALES						
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			544.191.692,66	549.976.943,00	-5.785.250,34	-1,05%
5101 SUELDOS Y SALARIOS			158.772.318,00	149.627.930,00	9.144.388,00	6,11%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			1.886.891,00	0,00	1.886.891,00	100,00%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			49.014.114,00	46.150.000,00	2.864.114,00	6,21%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA			10.690.700,00	9.990.800,00	699.900,00	7,01%
5107 PRESTACIONES SOCIALES			106.762.022,00	107.582.344,00	-820.322,00	-0,76%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			86.278.660,66	123.866.388,00	-37.587.727,34	-30,35%
5111 GENERALES			21.952.987,00	25.043.958,00	-3.090.971,00	-12,34%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			108.834.000,00	87.715.523,00	21.118.477,00	24,08%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZ			621.497.417,00	408.613.573,00	212.883.844,00	52,10%
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			348.090.450,00	138.640.686,00	209.449.764,00	151,07%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			271.069.883,00	269.128.069,00	1.941.814,00	0,72%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			2.337.084,00	844.818,00	1.492.266,00	176,64%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			1.165.689.109,66	958.590.516,00	207.098.593,66	21,60%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			-104.217.654,94	35.457.730,18	-139.675.385,12	-393,92%
INGRESOS NO OPERACIONALES						

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Febrero 28 del 2019

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [1] UNICO ESTADO

Tasa de Cambio:

Nivel : CUENTA

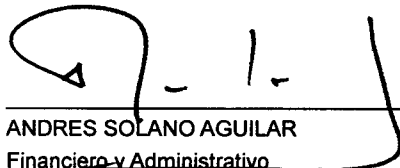
Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual

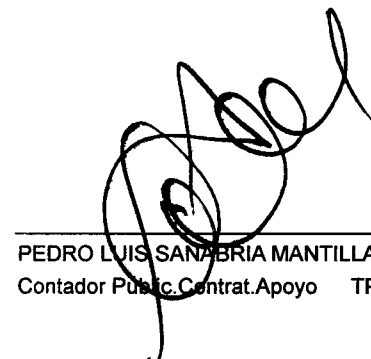
DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2019	2018	VARIACION \$	VARIACI.%
48 OTROS INGRESOS			51.125.424.927,53	4.981.892.897,34	46.143.532.030,19	926,22%
4802 FINANCIEROS			2,00	0,00	2,00	100,00%
4808 INGRESOS DIVERSOS			51.125.424.925,53	4.981.892.897,34	46.143.532.028,19	926,22%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			51.125.424.927,53	4.981.892.897,34	46.143.532.030,19	926,22%
GASTOS NO OPERACIONALES						
58 OTROS GASTOS			167.875.714,64	133.795.064,00	34.080.650,64	25,47%
5890 GASTOS DIVERSOS			167.875.714,64	133.795.064,00	34.080.650,64	25,47%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			167.875.714,64	133.795.064,00	34.080.650,64	25,47%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			50.957.549.212,89	4.848.097.833,34	46.109.451.379,55	951,08%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			50.853.331.557,95	4.883.555.563,52	45.969.775.994,43	941,32%



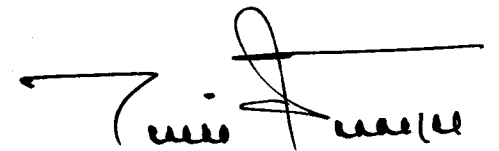
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrativo



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



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal