

IDESAN

Nit: 890205565-1

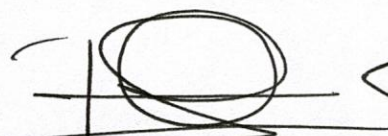
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2017 al 30 de Septiembre de 2017

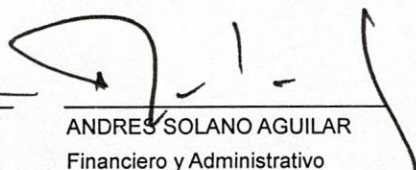
Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	4,733,859,354.06
OTROS SERVICIOS -----	4,733,859,354.06
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	847,029,706.29
OTROS SERVICIOS -----	847,029,706.29
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,437,672,398.70
SUELDOS Y SALARIOS -----	664,381,302.00
Contribuciones imputadas -----	11,228,444.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	183,614,452.00
Aportes sobre la nómina -----	39,658,100.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	279,451,858.17
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	900,873,249.00
GENERALES -----	305,388,753.53
Impuestos contribuciones y tasas -----	53,076,240.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,186,240,850.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	180,475,907.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	1,004,708,569.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	1,056,374.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	262,916,399.07
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	15,462,808,307.49
FINANCIEROS -----	386,584,465.49
INGRESOS DIVERSOS -----	15,076,223,842.00
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	988,430,152.94
OTROS GASTOS DIVERSOS -----	988,430,152.94
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	14,737,294,553.62



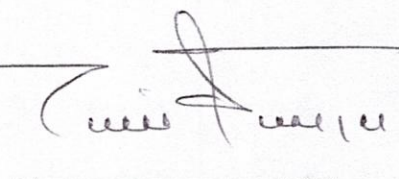
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrativo



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
C.R. Contratista Apoy P.160162-T



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal