

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Enero 31 del 2019

Moneda Presentacion: 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	2019	2018	VARIACION \$	VARIACI.%
INGRESOS OPERACIONALES						
43 VENTA DE SERVICIOS			632.027.331,85	619.474.516,01	12.552.815,84	2,03%
4350 OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINAN			0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00%
4390 OTROS SERVICIOS			632.027.331,85	619.374.516,01	12.652.815,84	2,04%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			632.027.331,85	619.474.516,01	12.552.815,84	2,03%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			106.335.742,00	98.887.183,00	7.448.559,00	7,53%
6390 OTROS SERVICIOS			106.335.742,00	98.887.183,00	7.448.559,00	7,53%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			106.335.742,00	98.887.183,00	7.448.559,00	7,53%
GASTOS OPERACIONALES						
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			284.660.353,00	309.313.733,00	-24.653.380,00	-7,97%
5101 SUELDOS Y SALARIOS			79.386.159,00	74.813.965,00	4.572.194,00	6,11%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			27.484.952,00	25.867.950,00	1.617.002,00	6,25%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA			6.230.600,00	5.875.300,00	355.300,00	6,05%
5107 PRESTACIONES SOCIALES			66.144.674,00	70.541.334,00	-4.396.660,00	-6,23%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			29.637.576,00	35.963.270,00	-6.325.694,00	-17,59%
5111 GENERALES			5.924.792,00	8.583.014,00	-2.658.222,00	-30,97%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			69.851.600,00	87.668.900,00	-17.817.300,00	-20,32%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZ			214.523.298,00	205.261.413,00	9.261.885,00	4,51%
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			77.862.084,00	70.260.636,00	7.601.448,00	10,82%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			135.492.672,00	134.578.368,00	914.304,00	0,68%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			1.168.542,00	422.409,00	746.133,00	176,64%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			499.183.651,00	514.575.146,00	-15.391.495,00	-2,99%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			26.507.938,85	6.012.187,01	20.495.751,84	340,90%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
48 OTROS INGRESOS			3.096.919.284,29	2.824.648.429,67	272.270.854,62	9,64%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Enero 31 del 2019

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

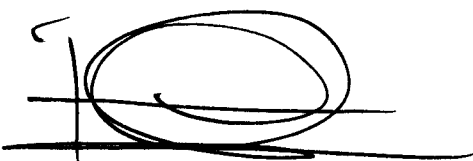
Tipo de Informe: [1] UNICO ESTADO

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

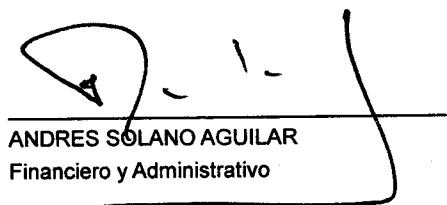
Tasa de Cambio:

Tipo de Entidad: Individual

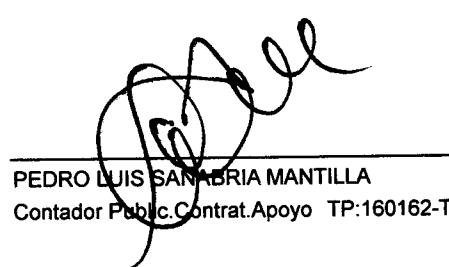
DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2019	2018	VARIACION \$	VARIACI.%
4802 FINANCIEROS			2,00	0,00	2,00	100,00%
4808 INGRESOS DIVERSOS			3.096.919.282,29	2.824.648.429,67	272.270.852,62	9,64%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			3.096.919.284,29	2.824.648.429,67	272.270.854,62	9,64%
GASTOS NO OPERACIONALES						
58 OTROS GASTOS			3.179.462,38	48,00	3.179.414,38	623779,96%
5890 GASTOS DIVERSOS			3.179.462,38	48,00	3.179.414,38	623779,96%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			3.179.462,38	48,00	3.179.414,38	623779,96%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			3.093.739.821,91	2.824.648.381,67	269.091.440,24	9,53%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			3.120.247.760,76	2.830.660.568,68	289.587.192,08	10,23%



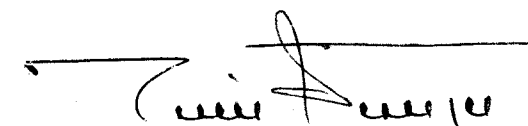
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrativo



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



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal