

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Marzo 31 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			2.003.129.799,13	1.824.386.888,52	178.742.910,61	9,80%
4350 OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINAN			0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00%
4390 OTROS SERVICIOS			2.003.129.799,13	1.824.286.888,52	178.842.910,61	9,80%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			2.003.129.799,13	1.824.386.888,52	178.742.910,61	9,80%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			384.012.062,40	332.370.872,39	51.641.190,01	15,54%
6390 OTROS SERVICIOS			384.012.062,40	332.370.872,39	51.641.190,01	15,54%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			384.012.062,40	332.370.872,39	51.641.190,01	15,54%
GASTOS OPERACIONALES						
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			842.841.973,33	861.505.261,00	-18.663.287,67	-2,17%
5101 SUELDOS Y SALARIOS			238.158.477,00	231.124.167,00	7.034.310,00	3,04%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			1.886.891,00	3.648.022,00	-1.761.131,00	-48,28%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			68.970.720,00	67.058.348,00	1.912.372,00	2,85%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA			14.661.300,00	14.339.100,00	322.200,00	2,25%
5107 PRESTACIONES SOCIALES			144.139.214,00	145.770.888,00	-1.631.674,00	-1,12%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			220.461.216,33	251.715.437,00	-31.254.220,67	-12,42%
5111 GENERALES			45.564.955,00	46.811.172,00	-1.246.217,00	-2,66%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			108.999.200,00	101.038.127,00	7.961.073,00	7,88%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZ			1.787.979.767,00	583.948.174,00	1.204.031.593,00	206,19%
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			1.377.827.047,00	179.003.177,00	1.198.823.870,00	669,72%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			406.647.094,00	403.677.770,00	2.969.324,00	0,74%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			3.505.626,00	1.267.227,00	2.238.399,00	176,64%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			2.630.821.740,33	1.445.453.435,00	1.185.368.305,33	82,01%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			-1.011.704.003,60	46.562.581,13	-1.058.266.584,73	-2272,78%
INGRESOS NO OPERACIONALES						

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Marzo 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

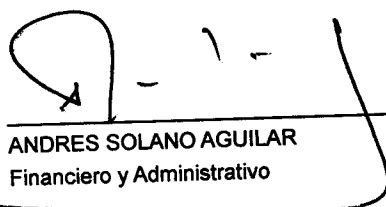
Tasa de Cambio:

Tipo de Entidad: Individual

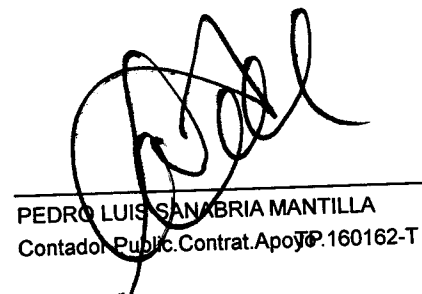
DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2019	2018	VARIACION \$	VARIACI. %
48 OTROS INGRESOS			53.745.360.126,79	6.029.210.992,46	47.716.149.134,33	791,42%
4802 FINANCIEROS			2,01	0,00	2,01	100,00%
4808 INGRESOS DIVERSOS			53.745.360.124,78	6.029.210.992,46	47.716.149.132,32	791,42%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			53.745.360.126,79	6.029.210.992,46	47.716.149.134,33	791,42%
GASTOS NO OPERACIONALES						
58 OTROS GASTOS			301.157.014,77	240.908.235,00	60.248.779,77	25,01%
5804 FINANCIEROS			1,00	0,00	1,00	100,00%
5890 GASTOS DIVERSOS			301.157.013,77	240.908.235,00	60.248.778,77	25,01%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			301.157.014,77	240.908.235,00	60.248.779,77	25,01%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			53.444.203.112,02	5.788.302.757,46	47.655.900.354,56	823,31%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			52.432.499.108,42	5.834.865.338,59	46.597.633.769,83	798,61%



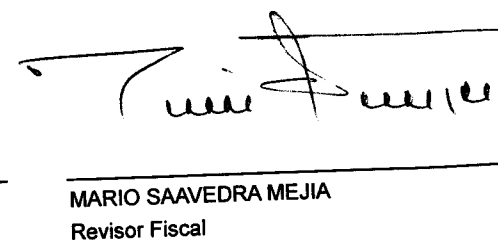
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrativo



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
Contador Public. Contrat. Apoy. 160162-T



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal