

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Abril 30 del 2019

Moneda Presentación: 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 S	VARIACI. %
INGRESOS OPERACIONALES						
43 VENTA DE SERVICIOS			2.657.245.553,60	2.503.680.213,07	153.565.340,53	6,13%
4390 OTROS SERVICIOS			2.657.245.553,60	2.503.680.213,07	153.565.340,53	6,13%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			2.657.245.553,60	2.503.680.213,07	153.565.340,53	6,13%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			520.201.324,40	497.539.883,35	22.661.441,05	4,55%
6390 OTROS SERVICIOS			520.201.324,40	497.539.883,35	22.661.441,05	4,55%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			520.201.324,40	497.539.883,35	22.661.441,05	4,55%
GASTOS OPERACIONALES						
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			1.310.678.534,44	1.206.042.028,00	104.636.506,44	8,68%
5101 SUELDOS Y SALARIOS			319.445.769,10	308.165.556,00	11.280.213,10	3,66%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			1.886.891,00	3.648.022,00	-1.761.131,00	-48,28%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			91.780.998,00	88.542.928,00	3.238.070,00	3,66%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA			19.469.600,00	18.907.200,00	562.400,00	2,97%
5107 PRESTACIONES SOCIALES			180.057.553,00	179.591.051,00	466.502,00	0,26%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			419.525.361,34	386.895.485,00	32.729.876,34	8,46%
5111 GENERALES			153.221.792,00	119.052.855,00	34.168.937,00	28,70%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			125.190.570,00	101.238.931,00	23.951.639,00	23,66%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZ			2.402.551.884,00	645.649.096,00	1.756.902.788,00	272,11%
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			1.855.653.411,00	105.734.989,00	1.749.918.422,00	1655,00%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			542.224.305,00	538.224.471,00	3.999.834,00	0,74%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			4.674.168,00	1.869.636,00	2.984.532,00	176,64%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			3.713.230.418,44	1.851.691.124,00	1.861.539.294,44	100,53%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			-1.576.186.189,24	154.449.205,72	-1.730.635.394,96	-1120,52%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
48 OTROS INGRESOS			56.567.073.028,18	9.126.898.675,33	47.440.177.352,85	519,78%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Abril 30 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. %
			2,01	4.919.203,00	-4.919.200,99	-100,00%
4802 FINANCIEROS						
4808 INGRESOS DIVERSOS			56.567.076.026,17	9.121.979.472,33	47.445.096.553,84	520,12%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			56.567.076.028,18	9.126.898.675,33	47.440.177.352,85	519,78%
GASTOS NO OPERACIONALES						
58 OTROS GASTOS			869.996.837,13	343.180.782,22	526.816.054,96	153,51%
5804 FINANCIEROS			271,00	0,00	271,00	100,00%
5890 GASTOS DIVERSOS			869.996.566,13	343.180.782,22	526.815.783,96	153,51%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			869.996.837,18	343.180.782,22	526.816.054,96	153,51%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			55.697.079.191,00	8.783.717.893,11	46.913.361.297,89	534,09%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			54.120.893.001,76	8.938.167.098,83	45.182.725.902,93	505,50%

GILBERTO MENDOZA ARDILA

Gerente

ANDRES SOLANO AGUILAR

Financiero y Administrativo

PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA

Contador Public.Apoyo ContralP.160162-T

MARIO SAAVEDRA MEJIA

Revisor Fiscal