

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

Por el año terminado a: Junio 30 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. %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>						
43 VENTA DE SERVICIOS			3.980.079.333,93	3.805.108.335,59	174.970.998,34	4,60%
4390 OTROS SERVICIOS			3.980.079.333,93	3.805.108.335,59	174.970.998,34	4,60%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>3.980.079.333,93</b>	<b>3.805.108.335,59</b>	<b>174.970.998,34</b>	<b>4,60%</b>
<b>COSTO PRESTACION DE SERVICIOS</b>						
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			798.407.063,34	764.412.826,35	33.994.236,99	4,45%
6390 OTROS SERVICIOS			798.407.063,34	764.412.826,35	33.994.236,99	4,45%
<b>TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS</b>			<b>798.407.063,34</b>	<b>764.412.826,35</b>	<b>33.994.236,99</b>	<b>4,45%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>						
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			1.770.881.117,44	1.828.181.850,00	-57.300.732,56	-3,13%
5101 SUELDOS Y SALARIOS			479.063.035,10	462.248.334,00	16.814.701,10	3,64%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			1.886.891,00	16.812.902,00	-14.926.011,00	-88,78%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			138.088.882,00	132.724.050,00	5.364.832,00	4,04%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA			30.259.600,00	29.892.500,00	367.100,00	1,23%
5107 PRESTACIONES SOCIALES			249.992.946,00	245.257.150,00	4.735.796,00	1,93%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			532.587.252,34	648.244.002,00	-115.656.749,66	-17,84%
5111 GENERALES			213.650.458,00	190.614.239,00	23.036.219,00	12,09%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			125.352.053,00	102.388.673,00	22.963.380,00	22,43%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION			3.491.735.792,00	901.476.831,00	2.590.258.961,00	287,34%
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			2.671.345.813,00	111.878.004,00	2.559.467.809,00	2287,73%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			813.378.727,00	787.064.373,00	26.314.354,00	3,34%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			7.011.252,00	2.534.454,00	4.476.798,00	176,64%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>5.262.616.909,44</b>	<b>2.729.658.681,00</b>	<b>2.532.958.228,44</b>	<b>92,79%</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>			<b>-2.080.944.638,51</b>	<b>311.036.828,24</b>	<b>-2.391.981.467,09</b>	<b>-769,03%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>						
48 OTROS INGRESOS			62.322.089.721,91	13.749.462.996,59	48.572.626.725,32	353,27%

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

Por el año terminado a: Junio 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

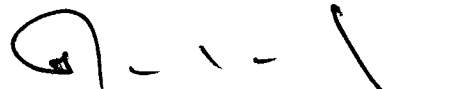
Tasa de Cambio:

Tipo de Entidad: Individual

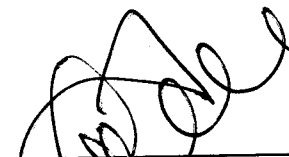
DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2019	2018	VARIACION \$	VARIACI.%
			4,01	20.386.406,44	-20.386.402,43	-100,00%
4802 FINANCIEROS						
4808 INGRESOS DIVERSOS			62.322.089.717,90	13.729.076.590,15	48.593.013.127,75	353,94%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			62.322.089.721,91	13.749.462.996,59	48.572.626.725,32	353,27%
GASTOS NO OPERACIONALES						
58 OTROS GASTOS			1.581.194.341,87	602.933.680,13	978.260.661,74	162,25%
5804 FINANCIEROS			275,00	2.106.236,20	-2.105.961,20	-99,99%
5890 GASTOS DIVERSOS			1.581.194.066,87	600.827.443,93	980.366.622,94	163,17%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			1.581.194.341,87	602.933.680,13	978.260.661,74	162,25%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			60.740.895.380,04	13.146.529.316,46	47.594.366.063,58	362,03%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			58.659.950.741,19	13.457.566.144,70	45.202.384.596,49	335,89%



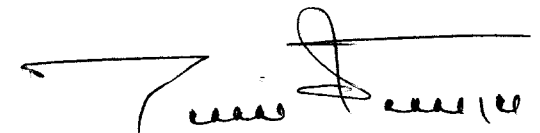
GILBERTO MENDOZA ARDILA  
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR  
Financiero y Administrativo



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA  
Contador Publico Contrat. Apoyo



MARIO SAAVEDRA MEJIA  
Revisor Fiscal