

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Agosto 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			5.412.035.366,59	5.186.466.485,39	225.568.881,20	4,35%
4390 OTROS SERVICIOS			5.412.035.366,59	5.186.466.485,39	225.568.881,20	4,35%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			5.412.035.366,59	5.186.466.485,39	225.568.881,20	4,35%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			1.077.725.387,85	1.088.227.303,37	-10.501.915,52	-0,97%
6390 OTROS SERVICIOS			1.077.725.387,85	1.088.227.303,37	-10.501.915,52	-0,97%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			1.077.725.387,85	1.088.227.303,37	-10.501.915,52	-0,97%
GASTOS OPERACIONALES						
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			2.401.356.653,44	2.423.692.300,00	-22.335.646,56	-0,92%
5101 SUELDOS Y SALARIOS			652.069.723,10	616.331.112,00	35.738.611,10	5,80%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			5.764.181,00	18.789.645,00	-13.025.464,00	-69,32%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			182.977.390,00	172.509.020,00	10.468.370,00	6,07%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA			39.365.800,00	37.959.300,00	1.406.500,00	3,71%
5107 PRESTACIONES SOCIALES			307.142.629,00	294.950.590,00	12.192.039,00	4,13%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			760.380.737,34	933.937.259,00	-173.556.521,66	-18,58%
5111 GENERALES			328.024.404,00	246.544.203,00	81.480.201,00	33,05%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			125.631.789,00	102.671.171,00	22.960.618,00	22,36%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION			1.719.801.279,00	1.239.932.748,00	479.868.531,00	38,70%
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			626.110.965,00	180.870.124,00	445.240.841,00	246,17%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			1.084.341.978,00	1.056.148.775,00	28.193.203,00	2,67%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			9.348.336,00	2.913.849,00	6.434.487,00	220,82%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			4.121.157.932,44	3.663.625.048,00	457.532.884,44	12,49%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			213.152.046,30	434.614.134,02	-221.462.087,72	-50,96%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
48 OTROS INGRESOS			68.445.555.265,39	19.096.994.319,15	49.348.560.946,24	258,41%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Agosto 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			672,04	20.386.316,44	-20.385.644,40	-100,00%
4808 INGRESOS DIVERSOS			68.445.554.593,35	19.076.608.002,71	49.368.946.590,64	258,79%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			68.445.555.265,39	19.096.994.319,15	49.348.560.946,24	258,41%
GASTOS NO OPERACIONALES						
58 OTROS GASTOS			2.147.600.292,18	843.812.133,63	1.303.788.158,55	154,51%
5804 FINANCIEROS			277,00	2.106.236,20	-2.105.959,20	-99,99%
5890 GASTOS DIVERSOS			2.147.600.015,18	841.705.897,43	1.305.894.117,75	155,15%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			2.147.600.292,18	843.812.133,63	1.303.788.158,55	154,51%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			66.297.954.973,21	18.253.182.185,52	48.044.772.787,69	263,21%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			66.511.107.019,51	18.687.796.319,54	47.823.310.699,97	255,91%



GILBERTO MENDOZA ARDILA

Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR

Financiero Activo .C.P. TP. 28837-T



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA

C.P. Contabilista Apoyo TP.160162-T



MARIO SAAVEDRA MEJIA

Revisor Fiscal