

IDESAN

Nit: 890205565-1

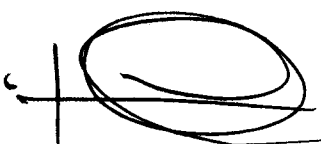
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2019 al 31 de Agosto de 2019

Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	5.412.035.366,59
OTROS SERVICIOS -----	5.412.035.366,59
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.077.725.387,85
OTROS SERVICIOS -----	1.077.725.387,85
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.401.356.653,44
SUELDOS Y SALARIOS -----	652.069.723,10
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	5.764.181,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	182.977.390,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	39.365.800,00
PRESTACIONES SOCIALES -----	307.142.629,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	760.380.737,34
GENERALES -----	328.024.404,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	125.631.789,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	1.719.801.279,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	626.110.965,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	1.084.341.978,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	9.348.336,00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	213.152.046,30
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	68.445.555.265,39
FINANCIEROS -----	672,04
INGRESOS DIVERSOS -----	68.445.554.593,35
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	2.147.600.292,18
FINANCIEROS -----	277,00
GASTOS DIVERSOS -----	2.147.600.015,18
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	66.511.107.019,51



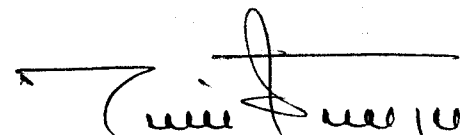
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero.Adtivo.C.P.
TP. 28837-T



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
C.P. Contratista Apoyo
TP.166162-T

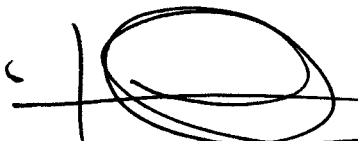


MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal

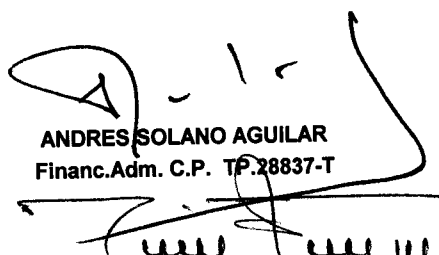
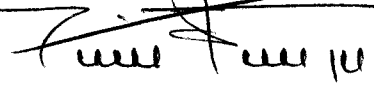
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NIIF)
DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019
CUENTA

IDESAN
NIT. 890205565-1
VALOR

INGRESOS OPERACIONALES	5.412.035.366,59
VENTA DE SERVICIOS	5.412.035.366,59
OTROS SERVICIOS -----	
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.077.725.387,85
OTROS SERVICIOS -----	1.077.725.387,85
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.401.356.653,44
SUELDOS Y SALARIOS -----	652.069.723,10
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	5.764.181,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	182.977.390,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	39.365.800,00
PRESTACIONES SOCIALES -----	307.142.629,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	760.380.737,34
GENERALES -----	328.024.404,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	125.631.789,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	1.719.801.279,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	626.110.965,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	1.084.341.978,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	9.348.336,00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	213.152.046,30
OTROS INGRESOS	68.445.555.265,39
OTROS INGRESOS	672,04
FINANCIEROS -----	
INGRESOS DIVERSOS -----	68.445.554.593,35
OTROS GASTOS	2.147.600.292,18
OTROS GASTOS	277,00
FINANCIEROS -----	
GASTOS DIVERSOS -----	2.147.600.015,18
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	66.511.107.019,51
OTRO RESULTADO INTEGRAL O.R.I.	
GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	
VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL OTRO RESULTADO INTEGRAL	(113.704.731,08)
ENTIDADES PRIVADAS	
Resultado Liquidación Fondo Ganadero FOGASA	(113.704.731,08)
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	(113.704.731,08)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	66.397.402.288,43


GILBERTO MENDOZA ARDILA
 Gerente


PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
 Contador Público Contratista Apoyo TP.160162-T


ANDRES SOLANO AGUILAR
 Financ. Adm. C.P. TP.28837-T

MARIO SAAVEDRA MEJIA
 Revisor Fiscal