

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2019 al 31 de Julio de 2019

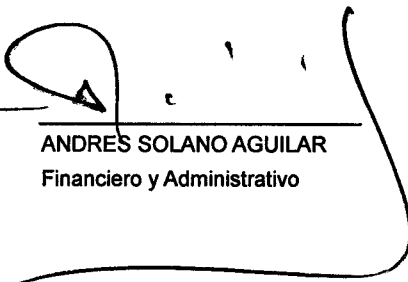
Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos


CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	4.761.399.084,28
OTROS SERVICIOS -----	4.761.399.084,28
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	928.020.439,89
OTROS SERVICIOS -----	928.020.439,89
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.118.388.691,44
SUELDOS Y SALARIOS -----	570.924.214,10
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	3.943.604,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	161.489.252,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	34.942.600,00
PRESTACIONES SOCIALES -----	278.746.783,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	641.739.476,34
GENERALES -----	301.083.000,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	125.519.762,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	4.453.246.746,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	3.496.111.014,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	948.955.938,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	8.179.794,00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(2.738.256.793,05)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	65.488.174.109,45
FINANCIEROS -----	4,01
INGRESOS DIVERSOS -----	65.488.174.105,44
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	1.962.783.318,77
FINANCIEROS -----	276,00
GASTOS DIVERSOS -----	1.962.783.042,77
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	60.787.133.997,63



GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRÉS SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrativo



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
Contador Public. Contrat. Apoyo
TP.160162-T

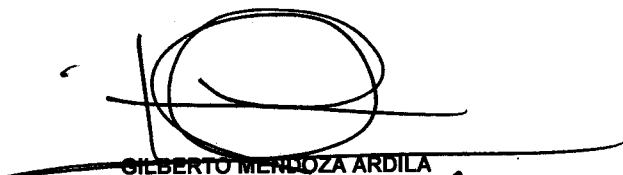


MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NIIF)
DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2019**

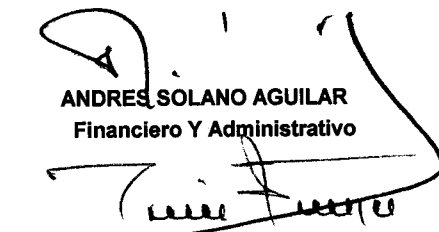
**IDESAN
NIT. 890205565-1
VALOR**

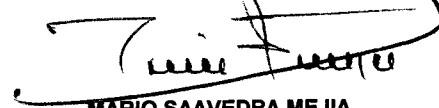
CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	4.761.399.084,28
OTROS SERVICIOS -----	4.761.399.084,28
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	928.020.439,89
OTROS SERVICIOS -----	928.020.439,89
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.118.388.691,44
SUELDOS Y SALARIOS -----	570.924.214,10
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	3.943.604,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	161.489.252,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	34.942.600,00
PRESTACIONES SOCIALES -----	278.746.783,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	641.739.476,34
GENERALES -----	301.083.000,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	125.519.762,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	4.453.246.746,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	3.496.111.014,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	948.955.938,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	8.179.794,00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(2.738.256.793,05)
 OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	65.488.174.109,45
FINANCIEROS -----	4,01
INGRESOS DIVERSOS -----	65.488.174.105,44
 OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	1.962.783.318,77
FINANCIEROS -----	276,00
GASTOS DIVERSOS -----	1.962.783.042,77
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	60.787.133.997,63
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 ENTIDADES PRIVADAS	(113.704.731,08)
Resultado Liquidación Fondo Ganadero FOGASA	(113.704.731,08)
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	(113.704.731,08)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	60.673.429.266,55


GILBERTO MENDOZA ARDILA

Gerente


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


ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero Y Administrativo


MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal