

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Mayo 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 \$	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES						
43 VENTA DE SERVICIOS			3.312.459.895,45	3.146.728.186,74	165.731.708,71	5,27%
4390 OTROS SERVICIOS			3.312.459.895,45	3.146.728.186,74	165.731.708,71	5,27%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			3.312.459.895,45	3.146.728.186,74	165.731.708,71	5,27%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			661.687.903,01	627.993.740,35	33.694.162,66	5,37%
6390 OTROS SERVICIOS			661.687.903,01	627.993.740,35	33.694.162,66	5,37%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			661.687.903,01	627.993.740,35	33.694.162,66	5,37%
GASTOS OPERACIONALES						
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			1.504.860.191,44	1.507.194.353,00	-2.334.161,56	-0,15%
5101 SUELDOS Y SALARIOS			399.676.876,10	385.206.945,00	14.469.931,10	3,76%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			1.886.891,00	3.648.022,00	-1.761.131,00	-48,28%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			113.949.010,00	107.908.824,00	6.040.186,00	5,60%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA			23.482.400,00	22.760.500,00	721.900,00	3,17%
5107 PRESTACIONES SOCIALES			213.346.427,00	213.418.150,00	-71.723,00	-0,03%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			439.067.418,34	521.825.994,00	-82.758.575,66	-15,86%
5111 GENERALES			188.159.799,00	151.105.645,00	37.054.154,00	24,52%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			125.291.370,00	101.320.273,00	23.971.097,00	23,66%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION			2.170.360.486,00	786.547.947,00	1.383.812.539,00	175,93%
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			1.486.716.260,00	111.669.230,00	1.375.047.030,00	1231,36%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			677.801.516,00	672.766.672,00	5.034.844,00	0,75%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			5.842.710,00	2.112.045,00	3.730.665,00	176,64%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			3.675.220.677,44	2.293.742.300,00	1.381.478.377,44	60,23%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			-1.024.448.685,00	224.992.146,39	-1.249.440.831,39	-555,33%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
48 OTROS INGRESOS			59.580.752.751,40	11.227.709.106,55	48.353.043.644,85	430,66%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Mayo 31 del 2019

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [1] UNICO ESTADO

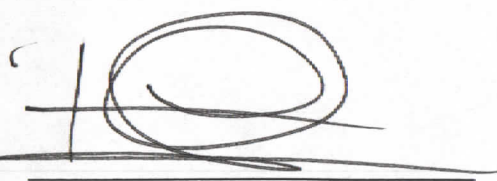
Tasa de Cambio:

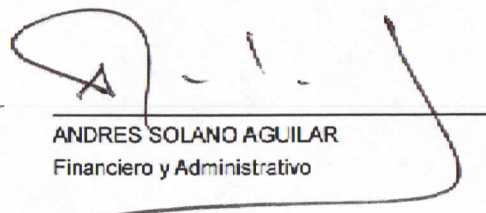
Nivel : CUENTA

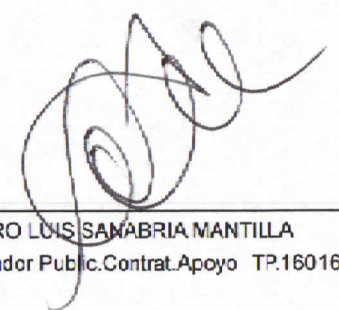
Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

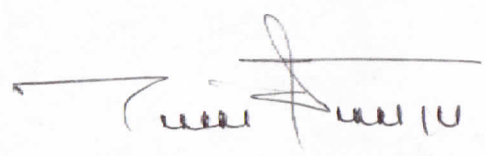
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2019	2018	VARIACION \$	VARIACI. %
4802 FINANCIEROS			2,01	4.919.203,00	-4.919.200,99	-100,00%
4808 INGRESOS DIVERSOS			59.580.752.749,39	11.222.789.903,55	48.357.962.845,84	430,89%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			59.580.752.751,40	11.227.709.106,55	48.353.043.644,85	430,66%
GASTOS NO OPERACIONALES						
58 OTROS GASTOS			1.321.413.341,04	563.071.748,93	758.341.592,11	134,68%
5804 FINANCIEROS			273,00	0,00	273,00	100,00%
5890 GASTOS DIVERSOS			1.321.413.068,04	563.071.748,93	758.341.319,11	134,68%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			1.321.413.341,04	563.071.748,93	758.341.592,11	134,68%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			58.259.339.410,36	10.664.637.357,62	47.594.702.052,74	446,29%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			57.234.690.725,36	10.889.629.504,01	46.345.261.221,35	425,59%


 GILBERTO MENDOZA ARDILA
 Gerente


 ANDRES SOLANO AGUILAR
 Financiero y Administrativo


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


 MARIO SAAVEDRA MEJIA
 Revisor Fiscal