

IDESAN

Nit: 890205565-1

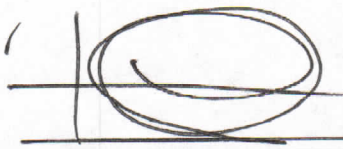
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2019 al 31 de Mayo de 2019

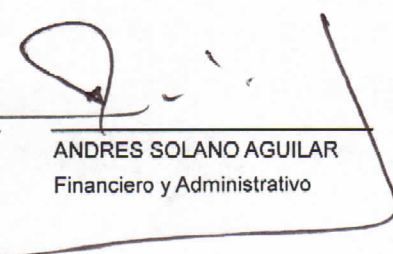
Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos


CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	3.312.459.895,45
OTROS SERVICIOS	3.312.459.895,45
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	661.687.903,01
OTROS SERVICIOS	661.687.903,01
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.504.860.191,44
SUELDOS Y SALARIOS	399.676.876,10
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.888.891,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	113.949.010,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	23.482.400,00
PRESTACIONES SOCIALES	213.346.427,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	439.067.418,34
GENERALES	188.159.799,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	125.291.370,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	2.170.360.486,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.486.716.260,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	677.001.516,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.842.710,00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(1.024.448.685,00)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	59.580.752.751,40
FINANCIEROS	2,01
INGRESOS DIVERSOS	59.580.752.749,39
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	1.321.413.341,04
FINANCIEROS	273,00
GASTOS DIVERSOS	1.321.413.068,04
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	57.234.890.725,36



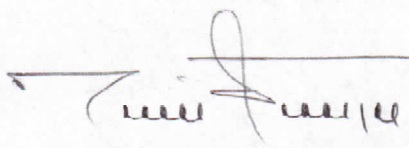
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrativo



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

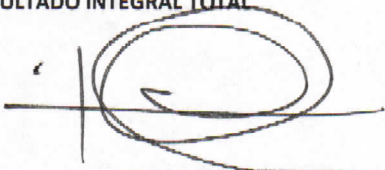


MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal

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

**IDESAN
NIT. 890205565-1**

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	3.312.459.895,45
OTROS SERVICIOS -----	3.312.459.895,45
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	661.687.903,01
OTROS SERVICIOS -----	661.687.903,01
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.504.860.191,44
SUELDOS Y SALARIOS -----	399.676.876,10
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	1.886.891,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	113.949.010,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	23.482.400,00
PRESTACIONES SOCIALES -----	213.346.427,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	439.067.418,34
GENERALES -----	188.159.799,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	125.291.370,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	2.170.360.486,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	1.486.716.260,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	677.801.516,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	5.842.710,00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(1.024.448.685,00)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	59.580.752.751,40
FINANCIEROS -----	2,01
INGRESOS DIVERSOS -----	59.580.752.749,39
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	1.321.413.341,04
FINANCIEROS -----	273,00
GASTOS DIVERSOS -----	1.321.413.068,04
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	57.234.890.725,36
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	57.121.185.994,28




GILBERTO MENDOZA ARDILA

Gerente


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



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero Y Administrativo



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal