

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Septiembre 30 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			6.043.301.006,83	5.866.929.816,95	176.371.189,88	3,01%
4390 OTROS SERVICIOS			6.043.301.006,83	5.866.929.816,95	176.371.189,88	3,01%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			6.043.301.006,83	5.866.929.816,95	176.371.189,88	3,01%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			1.238.987.453,22	1.263.994.525,49	-25.007.072,27	-1,98%
6390 OTROS SERVICIOS			1.238.987.453,22	1.263.994.525,49	-25.007.072,27	-1,98%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			1.238.987.453,22	1.263.994.525,49	-25.007.072,27	-1,98%
GASTOS OPERACIONALES						
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			2.662.291.498,44	2.725.399.947,00	-63.108.448,56	-2,32%
5101 SUELDOS Y SALARIOS			735.422.659,10	697.208.463,00	38.214.196,10	5,48%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			5.764.181,00	18.903.916,00	-13.139.735,00	-69,51%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			203.926.656,00	191.980.718,00	11.945.938,00	6,22%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA			43.534.900,00	41.833.800,00	1.701.100,00	4,07%
5107 PRESTACIONES SOCIALES			334.266.045,00	320.041.048,00	14.224.997,00	4,44%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			860.076.082,34	1.067.258.724,00	-207.182.641,66	-19,41%
5111 GENERALES			353.501.281,00	285.379.307,00	68.121.974,00	23,87%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			125.799.694,00	102.793.971,00	23.005.723,00	22,38%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION			1.859.540.095,00	1.405.451.883,00	454.088.212,00	32,31%
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			629.324.610,00	211.683.828,00	417.640.782,00	197,29%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			1.219.698.607,00	1.190.685.664,00	29.012.943,00	2,44%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			10.516.878,00	3.082.391,00	7.434.487,00	241,19%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			4.521.831.593,44	4.130.851.830,00	390.979.763,44	9,46%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			282.481.960,17	472.083.461,46	-189.601.501,29	-40,16%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
48 OTROS INGRESOS			71.409.185.209,45	21.770.106.105,70	49.639.079.103,75	228,01%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Septiembre 30 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			672,53	73.918.623,60	-73.917.951,07	-100,00%
4808 INGRESOS DIVERSOS			71.409.184.536,92	21.696.187.482,10	49.712.997.054,82	229,13%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			71.409.185.209,45	21.770.106.105,70	49.639.079.103,75	228,01%
GASTOS NO OPERACIONALES						
58 OTROS GASTOS			10.331.795.063,18	1.048.368.670,24	9.283.426.392,94	885,51%
5804 FINANCIEROS			1.295,00	2.106.240,20	-2.104.945,20	-99,94%
5890 GASTOS DIVERSOS			10.331.793.768,18	1.046.262.430,04	9.285.531.338,14	887,50%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			10.331.795.063,18	1.048.368.670,24	9.283.426.392,94	885,51%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			61.077.390.146,27	20.721.737.435,46	40.355.652.710,81	194,75%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			61.359.872.106,44	21.193.820.896,92	40.166.051.209,52	189,52%




GILBERTO MENDOZA ARDILA

Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR

Financro.Adtivo-C.Publico TP.28837-T



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA

C.P. Contratista Apoyo TP.130162-T



MARIO SAAVEDRA MEJIA

Revisor Fiscal