

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

Por el año terminado a: Octubre 31 del 2019

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [ 1 ] UNICO ESTADO

Nivel : CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tasa de Cambio:

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2019	2018	VARIACION \$	VARIACI. %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>						
43 VENTA DE SERVICIOS			6,655,183,504.73	6,592,531,931.11	62,651,573.62	0.95%
4380 OTROS SERVICIOS			6,655,183,504.73	6,592,531,931.11	62,651,573.62	0.95%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>			6,655,183,504.73	6,592,531,931.11	62,651,573.62	0.95%
<b>COSTO PRESTACION DE SERVICIOS</b>						
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			1,368,319,565.22	1,415,651,875.33	-47,332,310.11	-3.34%
6380 OTROS SERVICIOS			1,368,319,565.22	1,415,651,875.33	-47,332,310.11	-3.34%
<b>TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS</b>			1,368,319,565.22	1,415,651,875.33	-47,332,310.11	-3.34%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>						
61 DE ADMINISTRACION Y OPERACION			3,256,572,325.44	3,037,942,093.00	218,630,232.44	7.20%
5101 SUELDOS Y SALARIOS			812,524,850.10	774,676,070.00	37,848,780.10	4.89%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			24,089,918.00	18,903,916.00	5,186,002.00	27.43%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			204,017,356.00	213,416,427.00	-9,399,071.00	-4.40%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA			43,534,980.00	46,442,640.00	-2,907,740.00	-6.26%
5107 PRESTACIONES SOCIALES			365,497,856.00	343,827,561.00	21,670,395.00	6.30%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			953,103,813.34	1,217,978,431.00	-264,874,617.66	-21.75%
5111 GENERALES			727,969,716.00	319,317,397.00	408,652,319.00	127.98%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			125,833,816.00	103,379,651.00	22,454,165.00	21.72%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION			4,122,280,546.00	1,566,822,274.00	2,565,468,272.00	164.79%
5349 DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR			2,755,549,880.00	227,985,289.00	2,527,554,631.00	1108.60%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			1,355,055,236.00	1,325,209,415.00	29,845,821.00	2.25%
5365 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			11,689,420.00	3,617,600.00	8,067,820.00	223.02%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>			7,378,882,871.44	4,594,764,367.00	2,784,098,504.44	60.59%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>			-2,081,998,931.93	582,115,888.78	-2,674,114,620.71	-459.38%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>						
48 OTROS INGRESOS			74,401,559,260.70	25,230,762,933.00	49,170,796,327.70	194.88%

**IDESAN**

NIT: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

Por el año terminado a: Octubre 31 del 2019

Moneda Presentación: 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	73,935,061.60	-73,934,379.07	-100.00%
4808 INGRESOS DIVERSOS			74,401,558,588.17	25,156,927,881.40	49,244,730,706.77	195.75%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			74,401,559,260.70	25,230,762,933.00	49,170,796,327.70	194.88%
GASTOS NO OPERACIONALES						
58 OTROS GASTOS			10,608,405,674.52	2,145,598,486.19	8,462,807,178.33	394.43%
5804 FINANCIEROS			1,286.00	2,163,870.20	-2,162,574.20	-99.94%
5890 GASTOS DIVERSOS			10,608,404,378.52	2,143,434,625.99	8,464,969,752.53	394.93%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			10,608,405,674.52	2,145,598,486.19	8,462,807,178.33	394.43%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			63,793,153,586.18	23,085,164,436.81	40,707,989,149.37	176.34%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			61,701,154,654.26	23,667,280,125.59	38,033,874,528.66	160.70%

*Jorge Chavez*

JORGE ANDRES OLAVE CHAVEZ  
Gerente Encargado

*Andres Solano Aguilera*

ANDRES SOLANO AGUILERA  
Financro. Activo-C. Publico TP-28837-T

*Pedro Luis Sanabria Mantilla*

PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA  
C.P. Contrayista Apoyo

*Mario Saavedra Mejia*

MARIO SAAVEDRA MEJIA  
Revisor Fiscal