

IDESAN

Nit: 890206585-1


ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

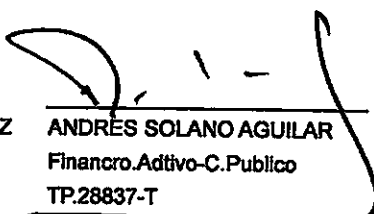
Del 1 de Enero de 2019 al 31 de Octubre de 2019

Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	6,655,183,504.73
OTROS SERVICIOS	6,655,183,504.73
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,368,319,565.22
OTROS SERVICIOS	1,368,319,565.22
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,256,572,325.44
SUELDOS Y SALARIOS	812,524,850.10
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24,089,918.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	204,017,356.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	43,534,900.00
PRESTACIONES SOCIALES	365,497,956.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	953,103,813.34
GENERALES	727,969,716.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	125,833,816.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	4,122,290,546.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	2,755,549,890.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,355,055,236.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	11,885,420.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(2,091,898,931.93)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	74,401,559,260.70
FINANCIEROS	672.53
INGRESOS DIVERSOS	74,401,558,588.17
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	10,608,405,674.52
FINANCIEROS	1,298.00
GASTOS DIVERSOS	10,608,404,378.52
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	61,701,154,654.25


JORGE ANDRES OLAVE CHAVEZ
Gerente Encargado


ANDRÉS SOLANO AGUILAR
Financro.Adtivo-C.Publico
TP.28837-T


PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
C.P. Contabilista Apoyo


MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal

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

**IDESAN
NIT. 890205565-1
VALOR**

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	6.655.183.504,73
OTROS SERVICIOS -----	6.655.183.504,73
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.368.319.565,22
OTROS SERVICIOS -----	1.368.319.565,22
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.256.572.325,44
SUELDOS Y SALARIOS -----	812.524.850,10
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	24.089.918,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	204.017.356,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	43.534.900,00
PRESTACIONES SOCIALES -----	365.497.956,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	953.103.813,34
GENERALES -----	727.969.716,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	125.833.816,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	4.122.290.546,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	2.755.549.890,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	1.355.055.236,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	11.685.420,00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(2.091.998.931,93)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	74.401.559.260,70
FINANCIEROS -----	672,53
INGRESOS DIVERSOS -----	74.401.558.588,17
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	10.608.405.674,52
FINANCIEROS -----	1.296,00
GASTOS DIVERSOS -----	10.608.404.378,52
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	61.701.154.654,25
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	(113.704.731,08)
ENTIDADES PRIVADAS	
Resultado Liquidación Fondo Ganadero FOGASA	(113.704.731,08)
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	(113.704.731,08)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	61.587.449.923,17


JORGE ANDRES OLAVE CHAVEZ

Gerente Encargado


PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
C.P. Contratista Apoyo


ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero.Adm.-C.Publico TP.28831-T

MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal