

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Noviembre 30 del 2019

Moneda Presentacion: 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. %
INGRESOS OPERACIONALES						
43 VENTA DE SERVICIOS			7.219.805.668,24	7.305.268.537,60	-85.462.869,36	-1,17%
4390 OTROS SERVICIOS			7.219.805.668,24	7.305.268.537,60	-85.462.869,36	-1,17%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			7.219.805.668,24	7.305.268.537,60	-85.462.869,36	-1,17%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			1.494.871.519,80	1.599.963.035,66	-105.091.515,86	-6,57%
6390 OTROS SERVICIOS			1.494.871.519,80	1.599.963.035,66	-105.091.515,86	-6,57%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			1.494.871.519,80	1.599.963.035,66	-105.091.515,86	-6,57%
GASTOS OPERACIONALES						
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			3.546.020.653,44	3.668.484.407,00	-122.463.753,56	-3,34%
5101 SUELDOS Y SALARIOS			884.339.625,10	852.143.677,00	32.195.948,10	3,78%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			24.089.918,00	18.903.916,00	5.186.002,00	27,43%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			243.999.336,00	232.888.125,00	11.111.211,00	4,77%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA			52.905.300,00	50.317.140,00	2.588.160,00	5,14%
5107 PRESTACIONES SOCIALES			388.561.365,00	364.995.732,00	23.565.633,00	6,46%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			1.054.927.696,34	1.340.143.341,00	-285.215.644,66	-21,28%
5111 GENERALES			771.254.697,00	705.388.683,00	65.866.014,00	9,34%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			125.942.716,00	103.703.793,00	22.238.923,00	21,44%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION			4.141.779.547,00	1.764.304.277,00	2.377.475.270,00	134,75%
5348 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			2.638.513.720,00	299.268.062,00	2.339.245.658,00	781,66%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			1.490.411.865,00	1.460.250.073,00	30.161.792,00	2,07%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			12.853.962,00	4.786.142,00	8.067.820,00	168,57%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			7.687.800.200,44	5.432.788.684,00	2.255.011.516,44	41,51%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			-1.962.866.052,00	272.516.817,94	-2.235.382.869,94	-820,27%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
48 OTROS INGRESOS			77.201.807.472,64	27.850.626.268,74	49.351.181.203,90	177,20%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Noviembre 30 del 2019

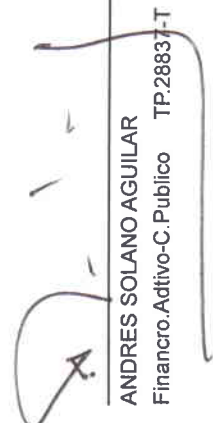
Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO
 Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO
 Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria
 Tipo de Informe: [1] UNICO ESTADO
 Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

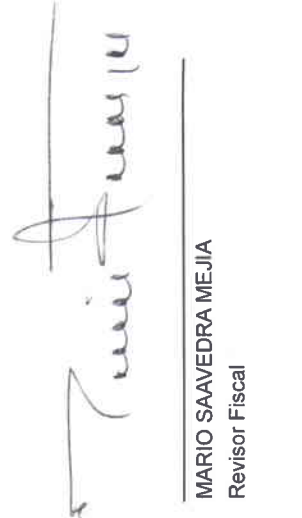
Tasa de Cambio:
 Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2019	2018	VARIACION \$	VARIACI. %
4802 FINANCIEROS			4.253.569,53	73.935.255,58	-69.681.686,05	-94,25%
4808 INGRESOS DIVERSOS			77.197.553.903,11	27.776.691.013,16	49.420.862.889,95	177,92%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			77.201.807.472,64	27.850.626.268,74	49.351.181.203,90	177,20%
GASTOS NO OPERACIONALES						
58 OTROS GASTOS			14.972.975.085,05	2.355.124.687,64	12.617.850.397,41	535,76%
5804 FINANCIEROS			1.349,00	2.259.197,10	-2.257.848,10	-99,94%
5890 GASTOS DIVERSOS			14.972.973.736,05	2.352.865.490,54	12.620.108.245,51	536,37%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			14.972.975.085,05	2.355.124.687,64	12.617.850.397,41	535,76%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			62.228.832.387,59	25.495.501.581,10	36.733.330.806,49	144,08%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			60.265.966.335,59	25.768.018.399,04	34.497.947.936,55	133,88%


JORGE ANDRES OLAVE CHAVEZ
 Gerente Encargado


ANDRES SOLANO AGUILAR
 Financro. Adtivo-C. Publico TP:28837-T


PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
 C.P. Contratista Apoyo


MARIO SAAVEDRA MEJIA
 Revisor Fiscal