

IDESAN

Nit: 890205565-1

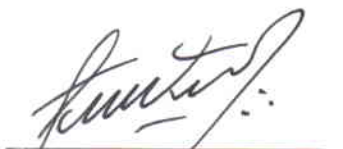
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2019 al 30 de Noviembre de 2019


Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	7.219.805.668,24
OTROS SERVICIOS -----	7.219.805.668,24
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.494.871.519,80
OTROS SERVICIOS -----	1.494.871.519,80
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.546.020.653,44
SUELDOS Y SALARIOS -----	884.339.625,10
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	24.089.918,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	243.999.336,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	52.905.300,00
PRESTACIONES SOCIALES -----	388.561.365,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	1.054.927.696,34
GENERALES -----	771.254.697,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	125.942.716,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	4.141.779.547,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	2.638.513.720,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	1.490.411.865,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	12.853.962,00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(1.962.866.052,00)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	77.201.807.472,64
FINANCIEROS -----	4.253.569,53
INGRESOS DIVERSOS -----	77.197.553.903,11
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	14.972.975.085,05
FINANCIEROS -----	1.349,00
GASTOS DIVERSOS -----	14.972.973.736,05
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	60.265.966.335,59



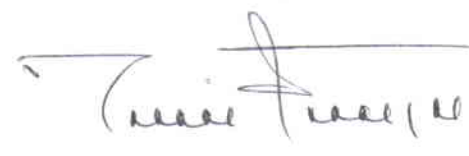
JORGE ANDRES OLAVE CHAVEZ
Gerente Encargado



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



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
C.P. Contratista Apoyo



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NIIF)
DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

**IDESAN
NIT. 890205565-1**

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	7.219.805.668,24
OTROS SERVICIOS -----	7.219.805.668,24
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.494.871.519,80
OTROS SERVICIOS -----	1.494.871.519,80
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.546.020.653,44
SUELDOS Y SALARIOS -----	884.339.625,10
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	24.089.918,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	243.999.336,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	52.905.300,00
PRESTACIONES SOCIALES -----	388.561.365,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	1.054.927.696,34
GENERALES -----	771.254.697,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	125.942.716,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	4.141.779.547,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	2.638.513.720,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	1.490.411.865,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	12.853.962,00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(1.962.866.052,00)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	77.201.807.472,64
FINANCIEROS -----	4.253.569,53
INGRESOS DIVERSOS -----	77.197.553.903,11
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	14.972.975.085,05
FINANCIEROS -----	1.349,00
GASTOS DIVERSOS -----	14.972.973.736,05
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	60.265.966.335,59
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	60.152.261.604,51


JORGE ANDRÉS OLAVE CHAVEZ
Gerente Encargado


PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
C.P. Contratista Apoyo


ANDRÉS SOLANO AGUILAR
Financiero.Adm.-C.Publico TP.28837-T


MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal