

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Diciembre 31 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. %
INGRESOS OPERACIONALES						
43 VENTA DE SERVICIOS			7.756.483.641,98	7.974.001.886,96	-217.518.244,98	-2,73%
4390 OTROS SERVICIOS			7.756.483.641,98	7.974.001.886,96	-217.518.244,98	-2,73%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			7.756.483.641,98	7.974.001.886,96	-217.518.244,98	-2,73%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			1.617.040.613,56	1.794.387.201,26	-177.346.587,70	-9,88%
6390 OTROS SERVICIOS			1.617.040.613,56	1.794.387.201,26	-177.346.587,70	-9,88%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			1.617.040.613,56	1.794.387.201,26	-177.346.587,70	-9,88%
GASTOS OPERACIONALES						
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			3.963.813.584,44	4.294.772.412,00	-330.958.827,56	-7,71%
5101 SUELDOS Y SALARIOS			956.154.400,10	929.611.284,00	26.543.116,10	2,86%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			24.089.918,00	21.352.012,00	2.737.906,00	12,82%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			244.090.036,00	253.397.963,00	-9.307.927,00	-3,67%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA			52.905.300,00	54.710.640,00	-1.805.340,00	-3,30%
5107 PRESTACIONES SOCIALES			467.432.441,00	392.987.190,00	74.445.251,00	18,94%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			1.249.872.201,34	1.591.137.708,00	-341.265.506,66	-21,45%
5111 GENERALES			842.899.307,00	947.556.128,00	-104.656.821,00	-11,04%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			126.369.981,00	104.019.487,00	22.350.494,00	21,49%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION			5.814.603.440,00	1.762.507.138,00	4.052.096.302,00	229,91%
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			4.174.644.741,00	160.871.453,00	4.013.773.288,00	2495,02%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			1.625.936.195,00	1.595.681.001,00	30.255.194,00	1,90%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			14.022.504,00	5.954.684,00	8.067.820,00	135,49%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			9.778.417.024,44	6.057.279.550,00	3.721.137.474,44	61,43%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			-3.638.973.996,02	122.335.135,70	-3.761.309.131,72	-3074,59%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
48 OTROS INGRESOS			80.557.430.239,56	30.667.653.504,10	49.889.776.735,46	162,68%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Diciembre 31 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

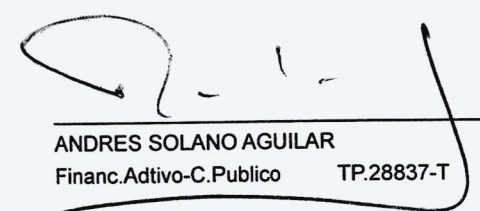
Tasa de Cambio:

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2019	2018	VARIACION \$	VARIACI.%
4802 FINANCIEROS			22.120.829,53	85.768.555,00	-63.647.725,47	-74,21%
4808 INGRESOS DIVERSOS			80.535.309.410,03	30.581.884.949,10	49.953.424.460,93	163,34%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			80.557.430.239,56	30.667.653.504,10	49.889.776.735,46	162,68%
GASTOS NO OPERACIONALES						
58 OTROS GASTOS			20.289.641.904,96	2.877.372.656,99	17.412.269.247,97	605,14%
5804 FINANCIEROS			323.863,00	2.259.918,10	-1.936.055,10	-85,67%
5890 GASTOS DIVERSOS			20.289.318.041,96	2.875.112.738,89	17.414.205.303,07	605,69%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			20.289.641.904,96	2.877.372.656,99	17.412.269.247,97	605,14%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			60.267.788.334,60	27.790.280.847,11	32.477.507.487,49	116,87%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			56.628.814.338,58	27.912.615.982,81	28.716.198.355,77	102,88%



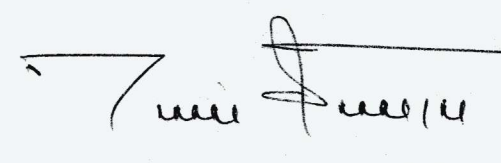
JORGE ANDRES OLAVE CHAVEZ
Gerente Encargado



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



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
C.P. Contratista Apoyo



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal