

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)


Del 1 de Enero de 2020 al 31 de Agosto de 2020


Nivel : Cuenta


Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	4,173,512,216.70
OTROS SERVICIOS -----	4,173,512,216.70
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	962,557,100.23
OTROS SERVICIOS -----	962,557,100.23
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,427,391,088.32
SUELDOS Y SALARIOS -----	657,613,922.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	26,351,002.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	217,182,230.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	43,702,100.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	374,891,965.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	839,541,854.00
GENERALES -----	144,108,730.32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	123,999,285.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	4,047,613,417.39
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	2,953,533,707.39
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	1,084,731,374.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	9,348,336.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(3,264,049,389.24)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	14,289,139,987.19
FINANCIEROS -----	1,139,350.32
INGRESOS DIVERSOS -----	14,298,000,636.87
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	13,566,074,989.73
FINANCIEROS -----	2,307.00
GASTOS DIVERSOS -----	13,566,072,682.73
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(2,530,984,391.78)


JOHNNY WALTER PENALOZA NIÑO
GERENTE


EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL
TP.46183-T


EDILMA CUELLAR GIRALDO
COORDINADORA FINANCIERA
TP.82195-T


ISVELIA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APOYO
TP.91379-T

IDESAN

NIt: 890205585-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2020 al 31 de Agosto de 2020

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	4,173,512,216.70
OTROS SERVICIOS -----	4,173,512,216.70
INTERESES MORATORIOS	817,871,097.00
INTERESES CORRIENTES LIBRANZAS	333,116,231.00
INTERESES MORATORIOS LIBRANZAS	396,070.00
Prestamo Tesoreria	886,115,395.00
INT CTES Prestamo Fomento	1,439,170,390.00
Prestamo Refinanciacion Fomento	73,513,563.00
INT CTES Prestamo Educativo	6,479,786.00
INTERESES CORRE. MONET. IDESAN	251,882,532.70
INTERESES MORATORIOS BANCA DE INVERSION	5,011,665.00
INT CTES BANCA DE INVERSION	93,206,119.00
Otros Servicios Financieros	166,749,366.00
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	962,557,100.23
OTROS SERVICIOS -----	962,557,100.23
INTERESES CTAS DE AHORROS	31,130,732.00
INTERESES CTAS CTES (CHEQUERENTA)	1,116,224.00
INTERESES CDTS	794,788.00
APOYO LOGISTICO CLIENTES	27,000,000.00
INTERESES POR OTROS OPERACIONES DE CAP.	357,874,365.53
INTERESES CUENTA AHORROS TRANSACCIONES POR OTRAS CAPTACIONE	542,572,163.00
COMISIONES-PORTES-IVA-RETEFUENTE	39,990.62
OTROS GASTOS FINANCIEROS	24,803.08
INTERESES CONVENIO MUNICIPIOS ADULTO MAYOR	2,004,034.00
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,427,391,088.32
SUELDOS Y SALARIOS -----	657,613,922.00
SUELDOS	657,613,922.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	26,351,002.00
INDEMNIZACION VACACIONES	26,351,002.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	217,182,230.00
APORTES COMFENALCO	34,946,100.00
APORTE PATRONAL SALUD	72,825,401.00
RIESGOS PROFESIONALES	4,855,129.00
COTIZACION APORTE PATRO PENSION	62,864,796.00
APORTE PATRONO FONDO PENSION	41,690,804.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	43,702,100.00
APORTES ICBF	24,001,100.00
APORTES SENA	17,491,900.00
APORTES ICBF	2,209,100.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	374,891,965.00
CESANTIAS	180,375,844.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	5,845,700.00
PRIMA VACACIONES	43,674,850.00

IDESAN

Nit: 880205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2020 al 31 de Agosto de 2020

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
PRIMA NAVIDAD	67,298,811.00
PRIMA SERVICIOS	46,255,646.00
PRIMA DE ANTIGUEDAD	31,441,114.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	839,541,854.00
Servicios técnicos	321,914,065.00
HONORARIOS	426,998,572.00
BIENESTAR SOCIAL	56,984,978.00
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5,063,059.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	28,581,180.00
GENERALES	144,108,730.32
UTILES PAPELERIA	1,826,200.00
EDIFICACIONES	15,263,000.00
EQUIPOS COMPT. Y COMUNICACION	33,128,050.00
EQUIP TRANSP TRACCION ELEV	14,439,039.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,771,330.00
ENERGIA ELECTRICA	20,761,710.00
TELEFONO	17,720,076.00
VIATICOS	15,293,272.00
PASAJES AEREOS - TRANSPORTE TERRESTRE	6,648,420.00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	700,000.00
CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS	1,543,050.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,965,578.32
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2,171,800.00
OTROS GASTOS SERVICIOS GENERALES	2,877,205.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	123,999,285.00
IMPUESTO PREDIAL	111,695,500.00
GASTOS DE AUDITAJE	12,078,000.00
Tasas	225,785.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	4,047,613,417.39
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	2,953,533,707.39
DEUDORES	2,953,533,707.39
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,084,731,374.00
EDIFICIOS	37,431,592.00
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	222,136.00
Cabina de Sonido	440,000.00
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Instituto	1,193,488.00
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	11,050,832.00
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	13,997,612.00
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	19,495,562.00
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	906,345,112.00
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	94,555,040.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	9,348,336.00
AMORTIZACION SOFTWARE	9,348,336.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(3,264,049,389.24)
OTROS INGRESOS	

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2020 al 31 de Agosto de 2020

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

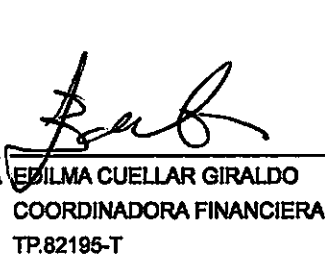
CUENTA	VALOR
OTROS INGRESOS	14,299,139,987.19
FINANCIEROS	1,139,350.32
Diferencias en conciliaciones Bancarias	0.57
Reversion gastos causados en periodos anteriores	1,088,340.75
Ingresos ajuste de Cartera	1.00
Diferencias de pesos	6,008.00
Recaudo Otros Ingresos	45,000.00
INGRESOS DIVERSOS	14,298,000,636.67
Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	12,627,422,710.79
Rendimientos Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	1,476,786,262.11
Rendimientos Inversion 1897 Encargo Fiduc. Convenio 1113 /2016	193,791,663.97
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	13,566,074,989.73
FINANCIEROS	2,307.00
Diferencias de pesos	2,307.00
GASTOS DIVERSOS	13,566,072,682.73
Encargo Fiduciario Convenio 1113 / 2016	13,561,901,680.60
Gastos Bancarios Encargo Fiduciario Convenio 1113 / 2016	3,833,368.13
Gastos Banca. Inversion 1897 Encargo Fiduc. Convenio 1113/2016	337,634.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(2,530,984,391.78)



JOHNNY WALTER FEÑALOZA NIÑO
GERENTE



EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL
TP.46183-T



EDILMA CUELLAR GIRALDO
COORDINADORA FINANCIERA
TP.82195-T



ISVELIA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APOYO
TP.91379-T