

IDESAN

NIT: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Enero 31 del 2021

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [1] UNICO ESTADO

Nivel : CUENTA

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2021	2020	VARIACION \$	VARIACI. %
INGRESOS OPERACIONALES						
VENTA DE SERVICIOS			326.609.463.71	473.872.679.39	-147.263.215.68	-31.08%
OTROS SERVICIOS			326.609.463.71	473.872.679.39	-147.263.215.68	-31.08%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			326.609.463.71	473.872.679.39	-147.263.215.68	-31.08%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			43.982.085.00	86.130.032.00	-42.147.947.00	-48.94%
OTROS SERVICIOS			43.982.085.00	86.130.032.00	-42.147.947.00	-48.94%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			43.982.085.00	86.130.032.00	-42.147.947.00	-48.94%
GASTOS OPERACIONALES						
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			278.406.376.26	249.770.885.00	28.635.491.26	11.46%
SUELDOS Y SALARIOS			86.926.920.00	74.370.985.00	12.555.935.00	16.88%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			7.638.049.00	22.636.133.00	-14.998.084.00	-66.26%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			28.504.132.00	44.497.830.00	-15.993.698.00	-35.94%
APORTES SOBRE LA NÓMINA			6.383.700.00	10.595.100.00	-4.211.400.00	-39.75%
PRESTACIONES SOCIALES			75.750.995.00	71.417.986.00	4.333.009.00	6.07%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			8.988.775.65	9.768.803.00	-780.027.35	-7.98%
GENERALES			7.553.304.61	12.082.448.00	-4.529.143.39	-37.49%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			56.660.500.00	4.401.600.00	52.258.900.00	1187.27%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZAC			137.750.370.00	3.245.618.480.00	-3.107.868.110.00	-95.76%
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			1.118.308.00	3.108.892.064.00	-3.107.773.756.00	-99.96%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			135.463.520.00	135.557.874.00	-94.354.00	-0.07%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			1.168.542.00	1.168.542.00	0.00	0.00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			416.156.746.26	3.495.389.365.00	-3.079.232.618.74	-88.09%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			-133.529.367.55	-3.107.646.717.61	2.974.117.350.06	-95.70%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS			2.584.060.764.97	3.409.611.061.77	-825.550.296.80	-24.21%

2

IDESAN

NIT: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Enero 31 del 2021

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [1] UNICO ESTADO

Nivel : CUENTA

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2021	2020	VARIACION \$	VARIACI. %
FINANCIEROS			3.235.00	906.840.75	-903.605.75	-99.64%
INGRESOS DIVERSOS			2.584.057.529.97	3.408.704.221.02	-824.646.691.05	-24.19%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			2.584.060.764.97	3.409.611.061.77	-825.550.296.80	-24.21%
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS			4.165.00	660.030.223.00	-660.026.058.00	-100.00%
FINANCIEROS			6.00	3.00	3.00	100.00%
GASTOS DIVERSOS			4.159.00	660.030.220.00	-660.026.061.00	-100.00%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			4.165.00	660.030.223.00	-660.026.058.00	-100.00%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			2.584.056.599.97	2.749.580.838.77	-165.524.238.80	-6.02%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			2.450.527.232.42	-358.065.878.84	2.808.593.111.26	-784.38%

JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
GERENTEEDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL TP.46183-TEDUARDO HERRERA JAIMES
Coord. Financiero y Ad(E) TP.95934-TISVELIA GARCIA RAMIREZ
Contador de Apoyo TP.91379-T