

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Enero de 2021

Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos

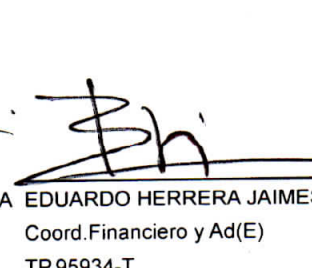
CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	326,609,463.71
OTROS SERVICIOS -----	326,609,463.71
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	43,982,085.00
OTROS SERVICIOS -----	43,982,085.00
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	278,406,376.26
SUELDOS Y SALARIOS -----	86,926,920.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	7,638,049.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	28,504,132.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	6,383,700.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	75,750,995.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	8,988,775.65
GENERALES -----	7,553,304.61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	56,660,500.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	137,750,370.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	1,118,308.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	135,463,520.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	1,168,542.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(133,529,367.55)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	2,584,060,764.97
FINANCIEROS -----	3,235.00
INGRESOS DIVERSOS -----	2,584,057,529.97
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	4,165.00
FINANCIEROS -----	6.00
GASTOS DIVERSOS -----	4,159.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	2,450,527,232.42



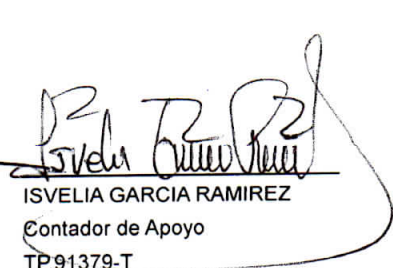
JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
GERENTE



EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL
TP.46183-T



EDUARDO HERRERA JAIMES
Coord.Financiero y Ad(E)
TP.95934-T



ISVELIA GARCIA RAMIREZ
Contador de Apoyo
TP.91379-T

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Enero de 2021

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	326,609,463.71
OTROS SERVICIOS -----	326,609,463.71
INTERESES MORATORIOS	2,481,547.00
INTERESES CORRIENTES LIBRANZAS	25,379,269.00
INTERESES MORATORIOS LIBRANZAS	84,225.00
Prestamo Tesoreria	136,711,772.21
INT CTES Prestamo Fomento	131,451,740.00
Prestamo Refinanciacion Fomento	7,602,741.00
INT CTES Prestamo Educativo	661,603.00
INTERESES CORRE. MONET. IDESAN	17,392,531.50
INT CTES BANCA DE INVERSION	4,074,650.00
Otros Servicios Financieros	769,385.00
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	43,982,085.00
OTROS SERVICIOS -----	43,982,085.00
INTERESES POR OTROS OPERACIONES DE CAP.	5,538,991.00
INTERESES CUENTA AHORROS TRANSACCIONES POR OTRAS CAPTACIONE	36,310,772.00
INTERESES CONVENIO MUNICIPIOS ADULTO MAYOR	2,132,322.00
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	278,406,376.26
SUELDOS Y SALARIOS -----	86,926,920.00
SUELDOS	86,926,920.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	7,638,049.00
INDEMNIZACION VACACIONES	7,638,049.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	28,504,132.00
APORTES COMFENALCO	5,106,400.00
APORTE PATRONAL SALUD	9,471,666.00
RIESGOS PROFESIONALES	576,100.00
COTIZACION APORTE PATRO PENSION	7,830,898.00
APORTE PATRONO FONDO PENSION	5,519,068.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	6,383,700.00
APORTES ICBF	3,830,100.00
APORTES SENA	2,553,600.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	75,750,995.00
CESANTIAS	20,580,929.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	7,089,827.00
PRIMA VACACIONES	10,217,539.00
PRIMA NAVIDAD	8,770,593.00
PRIMA SERVICIOS	9,724,623.00
PRIMA DE ANTIGUEDAD	19,367,484.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	8,988,775.65
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,201,720.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	7,787,055.65
GENERALES -----	7,553,304.61
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	311,650.00

4

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Enero de 2021

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
ENERGIA ELECTRICA	2,266,516.00
TELEFONO	4,975,138.61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	56,660,500.00
IMPUESTO PREDIAL	56,660,500.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	137,750,370.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	1,118,308.00
DEUDORES	1,118,308.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	135,463,520.00
EDIFICIOS	4,678,949.00
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	27,767.00
Cabina de Sonido	55,000.00
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Instituto	149,186.00
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	1,381,354.00
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	1,725,366.00
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	2,333,379.00
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	113,293,139.00
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	11,819,380.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	1,168,542.00
AMORTIZACION SOFTWARE	1,168,542.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(133,529,367.55)
OTROS INGRESOS	2,584,060,764.97
OTROS INGRESOS	3,235.00
FINANCIEROS -----	3,235.00
Diferencias de pesos	3,235.00
INGRESOS DIVERSOS -----	2,584,057,529.97
Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	2,538,893,260.11
Rendimientos Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	34,814,136.79
Rendimientos Inversion1897 Encargo Fiduc.Convenio1113 /2016	10,350,133.07
OTROS GASTOS	4,165.00
OTROS GASTOS	6.00
FINANCIEROS -----	6.00
Diferencias de pesos	6.00
GASTOS DIVERSOS -----	4,159.00
Ajuste en pesos	4,159.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	2,450,527,232.42

JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
GERENTE

EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL
TP46183-T

EDUARDO HERRERA JAIMES
Coord.Financiero y Ad(E)
TP.95934-T

ISVELIA GARCIA RAMIREZ
Contador de Apoyo
TP.91379-T