

IDESAN

NIT: 890205665-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Mayo 31 del 2021

Moneda Presentador: 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 \$	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES						
VENTA DE SERVICIOS			2,083,145,664.50	2,647,135,357.89	-563,989,693.39	-21.31%
OTROS SERVICIOS			2,083,145,664.50	2,647,135,357.89	-563,989,693.39	-21.31%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			2,083,145,664.50	2,647,135,357.89	-563,989,693.39	-21.31%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			202,346,022.00	587,727,593.91	-385,381,571.91	-65.57%
OTROS SERVICIOS			202,346,022.00	587,727,593.91	-385,381,571.91	-65.57%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			202,346,022.00	587,727,593.91	-385,381,571.91	-65.57%
GASTOS OPERACIONALES						
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			1,644,843,837.22	1,446,577,614.00	198,266,223.22	13.71%
SUELDOS Y SALARIOS			434,634,600.00	404,718,711.00	29,915,889.00	7.39%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			7,638,049.00	24,100,967.00	-16,462,918.00	-68.31%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			129,928,874.00	139,083,926.00	-9,155,052.00	-6.58%
APORTES SOBRE LA NOMINA			26,321,000.00	27,891,200.00	-1,569,200.00	-5.60%
PRESTACIONES SOCIALES			251,562,336.00	251,618,993.00	-56,657.00	-0.02%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			272,377,297.65	449,133,908.00	-176,756,610.35	-39.35%
GENERALES			420,166,380.57	81,774,924.00	338,391,456.57	413.81%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			102,215,300.00	68,264,985.00	33,950,315.00	49.73%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION			725,531,015.00	11,126,674,365.00	-10,401,143,350.00	-93.48%
DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR			41,064,161.00	10,443,042,285.00	-10,401,978,124.00	-99.61%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			677,424,820.00	677,789,370.00	-364,560.00	-0.05%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			7,042,034.00	5,842,710.00	1,199,324.00	20.53%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			2,370,374,852.22	12,573,251,979.00	-10,202,877,126.78	-91.15%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			-489,575,209.72	-10,513,844,215.02	10,024,269,005.30	-95.34%
INGRESOS NO OPERACIONALES						

IDESAN

NIT: 890205865-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Mayo 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 \$	VARIACION %
OTROS INGRESOS			52,911,373,864.97	8,091,242,723.50	43,820,131,141.47	482.00%
FINANCIEROS			3,245.59	1,133,341.79	-1,130,096.19	-99.71%
INGRESOS DIVERSOS			52,911,370,619.38	8,090,109,381.75	43,821,261,237.63	482.08%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			52,911,373,864.97	8,091,242,723.50	43,820,131,141.47	482.00%
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS			2,281,249,107.73	8,405,414,977.84	-6,124,165,870.11	-72.86%
FINANCIEROS			1,003.21	886.00	117.21	13.23%
GASTOS DIVERSOS			2,281,248,104.52	8,405,414,091.84	-6,124,165,987.32	-72.86%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			2,281,249,107.73	8,405,414,977.84	-6,124,165,870.11	-72.86%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			50,630,124,757.24	685,827,745.66	49,944,297,011.58	7282.34%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			50,140,549,547.52	-9,828,016,469.36	59,968,566,016.88	-610.18%

JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTEEDGAR A. MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL TP#6183-TANDRES SOLANO AGUILAR
CONTADOR TP28837TISVELLA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APOYO TP31379-T