

IDESAN

Nit: 890205565-1

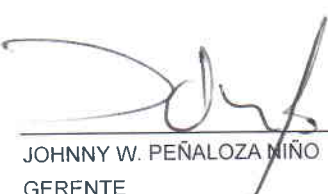
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

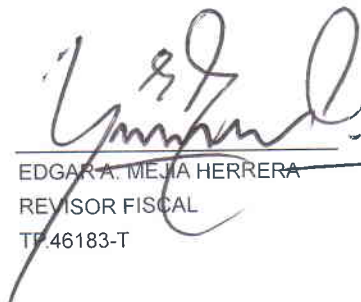
Del 1 de Enero de 2023 al 28 de Febrero de 2023


Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	845,923,320.69
OTROS SERVICIOS	845,923,320.69
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	360,350,980.33
OTROS SERVICIOS	360,350,980.33
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	504,416,517.62
SUELDOS Y SALARIOS	190,639,300.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	53,590,590.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	11,292,900.00
PRESTACIONES SOCIALES	89,369,042.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	21,539,931.00
GENERALES	64,830,254.62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	73,154,500.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	222,989,538.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	(49,664,380.00)
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	270,572,718.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,081,200.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(241,833,715.26)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	5,804,351.85
FINANCIEROS	3,766,605.85
INGRESOS DIVERSOS	2,037,746.00
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	201.25
FINANCIEROS	5.00
GASTOS DIVERSOS	196.25
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(236,029,564.66)


JOHNNY W. PEÑALOZA MIÑO
GERENTE


EDGAR A. MEJÍA HERRERA
REVISOR FISCAL
TP.46183-T


ANA MILENA TRISTANCHO B.
CONTADOR
TP.146385-T


LUZ MARINA FERNANDEZ OJEDA
APOYO AREA FINANCIERA
TP.85067-T