

IDESAN

Nit: 890205565-1

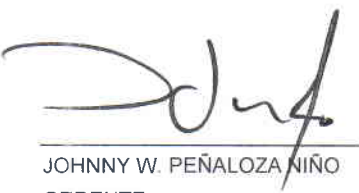
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

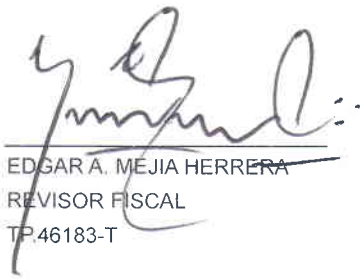
Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Enero de 2023

Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	434,558,985.96
OTROS SERVICIOS -----	434,558,985.96
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	179,296,990.33
OTROS SERVICIOS -----	179,296,990.33
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	246,182,048.86
SUELDOS Y SALARIOS -----	95,319,650.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	27,973,736.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	6,053,000.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	47,112,952.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	9,861,491.00
GENERALES -----	9,490,219.86
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	50,371,000.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	97,237,780.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	(37,348,149.00)
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	133,545,329.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	1,040,600.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(88,157,833.23)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	4,785,478.85
FINANCIEROS -----	3,766,605.85
INGRESOS DIVERSOS -----	1,018,873.00
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	196.25
GASTOS DIVERSOS -----	196.25
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(83,372,550.63)


JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
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