

IDESAN
NIT: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Diciembre 31 del 2021

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO
Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO
Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria
Tipo de Informe: [1] UNICO ESTADO
Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2021	2020	VARIACION \$	VARIACI.%
INGRESOS OPERACIONALES						
VENTA DE SERVICIOS			5,607,300,465.81	5,974,506,468.63	-367,206,002.82	-6.15%
OTROS SERVICIOS			5,607,300,465.81	5,974,506,468.63	-367,206,002.82	-6.15%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			5,607,300,465.81	5,974,506,468.63	-367,206,002.82	-6.15%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			622,608,009.59	1,156,112,427.23	-533,504,417.64	-46.15%
OTROS SERVICIOS			622,608,009.59	1,156,112,427.23	-533,504,417.64	-46.15%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			622,608,009.59	1,156,112,427.23	-533,504,417.64	-46.15%
GASTOS OPERACIONALES						
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			4,080,395,957.69	4,366,787,999.52	-286,392,061.63	-7.44%
SUELDOS Y SALARIOS			1,056,571,536.00	1,003,981,982.00	53,009,554.00	5.28%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			14,843,485.00	26,981,289.00	-11,137,804.00	-42.87%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			299,874,502.00	322,730,524.00	-22,856,022.00	-7.08%
APORTES SOBRE LA NOMINA			63,895,100.00	61,773,300.00	2,121,800.00	3.43%
PRESTACIONES SOCIALES			497,021,189.00	469,039,501.00	27,981,688.00	5.97%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			566,895,948.65	735,890,667.00	-168,994,718.35	-22.96%
GENERALES			1,420,149,677.04	1,643,569,751.32	-223,420,074.28	-13.59%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			141,144,500.00	124,240,985.00	16,903,515.00	13.61%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION			1,673,411,595.00	7,791,347,551.93	-6,117,935,956.93	-78.52%
DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR			28,946,928.00	8,150,038,027.93	-6,121,091,099.93	-99.53%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			1,625,803,970.00	1,627,267,020.00	-1,463,050.00	-0.09%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			18,660,697.00	14,022,504.00	4,638,193.00	33.08%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			5,733,807,532.69	12,178,135,551.25	-6,444,328,018.56	-52.92%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			-746,115,076.47	-7,359,741,509.85	6,610,626,433.38	-89.82%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS			8,913,077.87	25,217,394,135.94	-26,208,481,058.07	-99.96%

IDESAN

Nit: 890205665-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Diciembre 31 del 2021

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel: CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tipo de Informe: [1] UNICO ESTADO

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2021	2020	VARIACION \$	VARIACION %
FINANCIEROS			2,967,316.87	1,139,866.20	1,827,450.67	160.32%
INGRESOS DIVERSOS			5,945,761.00	25,216,254,269.74	-25,210,308,508.74	-99.98%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			8,913,077.87	25,217,394,135.94	-25,208,481,058.07	-99.96%
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS			6,026.83	37,182,670,767.62	-37,182,664,740.79	-100.00%
FINANCIEROS			6,026.83	2,317.30	3,708.53	160.04%
GASTOS DIVERSOS			1.00	37,182,668,450.32	-37,182,666,449.32	-100.00%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			6,026.83	37,182,670,767.62	-37,182,664,740.79	-100.00%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			8,907,051.04	-11,965,276,631.68	11,974,183,682.72	-100.07%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			-740,208,025.43	-19,325,018,141.53	18,584,810,116.10	-96.17%

JOHNNY W. PEÑALOZA MINO
GERENTE

ERIGAR A. MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL TP.46183-T

ANDRÉS SOLANO AGUILAR
CONTADOR TP.28037-T

ISVELIA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APOCO TP.91379-T