

IDESAN
NIT: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Octubre 31 del 2023

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	2023	2022	VARIACION \$	VARIACI. %
INGRESOS OPERACIONALES						
VENTA DE SERVICIOS			5.376.418.566,37	2.462.255.334,72	2.914.163.231,65	118,35%
OTROS SERVICIOS			5.376.418.566,37	2.462.255.334,72	2.914.163.231,65	118,35%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			5.376.418.566,37	2.462.255.334,72	2.914.163.231,65	118,35%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			761.568.963,50	386.925.216,11	374.643.747,39	96,83%
OTROS SERVICIOS			761.568.963,50	386.925.216,11	374.643.747,39	96,83%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			761.568.963,50	386.925.216,11	374.643.747,39	96,83%
GASTOS OPERACIONALES						
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			3.115.332.870,85	3.246.999.316,07	-131.666.445,22	-4,06%
SUELDOS Y SALARIOS			1.089.756.947,00	952.513.078,00	137.243.869,00	14,41%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			297.124.994,00	259.308.292,00	37.816.702,00	14,58%
APORTES SOBRE LA NÓMINA			63.317.500,00	55.594.000,00	7.723.500,00	13,89%
PRESTACIONES SOCIALES			418.466.038,00	409.327.809,25	9.138.228,75	2,23%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			279.639.100,00	272.389.369,00	7.249.731,00	2,66%
GENERALES			812.413.662,85	1.162.173.267,82	-349.759.604,97	-30,10%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			154.614.629,00	135.693.500,00	18.921.129,00	13,94%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION			479.042.981,00	1.356.215.250,00	-877.172.269,00	-64,68%
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			14.493.128,00	-738.732,00	15.231.860,00	-2061,89%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			454.510.520,00	1.345.282.941,00	-890.772.421,00	-66,21%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			10.039.333,00	11.671.041,00	-1.631.708,00	-13,98%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			3.594.375.851,85	4.603.214.566,07	-1.008.838.714,22	-21,92%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			1.020.473.751,02	-2.527.884.447,46	3.548.358.198,48	-140,37%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS			218.795.843,96	102.084.100,51	116.711.743,45	114,33%
FINANCIEROS			150.293.870,96	1.967.748,51	148.266.122,45	7534,81%

IDESAN
NIT: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Octubre 31 del 2023

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	2023	2022	VARIACION \$	VARIACI %
INGRESOS DIVERSOS			67.672.976,00	100.116.362,00	-32.443.376,00	-32,41%
Extraordinarios			888.997,00	0,00	888.997,00	100,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			218.795.843,96	102.084.100,51	116.711.743,45	114,33%
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS			25.655,27	864.520,89	-838.865,62	-97,03%
FINANCIEROS			16,00	864.520,89	-864.504,89	-100,00%
GASTOS DIVERSOS			25.639,27	0,00	25.639,27	100,00%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			25.655,27	864.520,89	-838.865,62	-97,03%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			218.770.188,69	101.219.579,62	117.550.609,07	116,13%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			1.239.243.939,71	-2.426.664.867,84	3.665.908.807,55	-151,07%

JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE

EDGAR ALFONSO MESA HERRERA
REVISOR FISCAL TP:46183-T

ANA MILENA TRISTANCHO BALLESTEROS
CONTADOR TP:146385-T

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