

IDESAN

Nit: 89020566-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Marzo 31 del 2020

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tasa de Cambio:

ANALISIS VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2020	% Total	2019	% Total
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,012,127,260.64	56.22%	0.00	0.00%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			-9,287,856,097.93	-3.22%	52,432,499,108.42	16.25%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG			0.00	0.00%	9,345,738,624.47	2.90%

TOTAL ACTIVOS

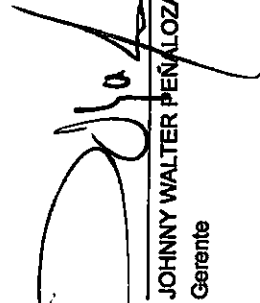
288,163,492,512.18

322,618,470,000.42


TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

288,163,492,512.18

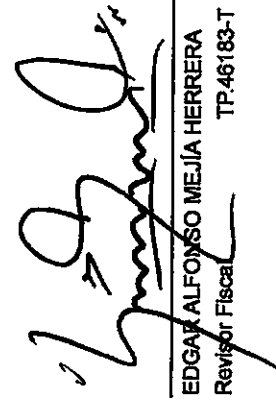
322,618,470,000.42



JOHNNY WALTER PEÑA LOZA NIÑO
Gerente



TULLIA INÉS CORREDOR GARCÍA
Admitivo Contador Público TP:138392-T



EDGAR ALFONSO MEJÍA HERRERA
Revisor Fiscal TP:46183-T

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

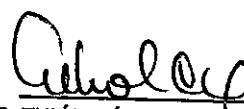
Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos

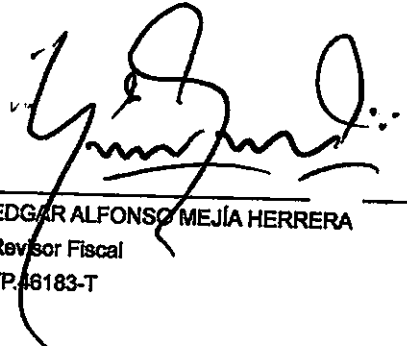
CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
43 VENTA DE SERVICIOS	
4390 OTROS SERVICIOS	1,979,709,801.85
COSTO DE VENTAS	1,979,709,801.85
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6390 OTROS SERVICIOS	294,736,066.13
GASTOS OPERACIONALES	294,736,066.13
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	863,522,444.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	234,331,121.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24,100,967.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	90,675,630.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	19,081,900.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	165,007,156.00
5111 GENERALES	222,797,964.00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	51,358,501.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	56,169,205.00
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	10,869,596,961.00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,459,417,713.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	406,673,622.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	3,505,626.00
	(10,048,145,869.28)
OTROS INGRESOS	
48 OTROS INGRESOS	
4802 FINANCIEROS	8,420,480,714.05
4808 INGRESOS DIVERSOS	1,133,340.75
OTROS GASTOS	8,419,347,373.30
58 OTROS GASTOS	
5804 FINANCIEROS	7,640,190,942.70
5890 GASTOS DIVERSOS	6.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	7,640,190,936.70
	(9,267,856,097.93)



JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
Gerente



TULÍA INÉS CORREDOR GARCÍA
Admitivo Contador Público
TP.138392-T



EDGAR ALFONSO MEJÍA HERRERA
Revisor Fiscal
TP.48183-T

IDESAN

NIt: 890205585-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

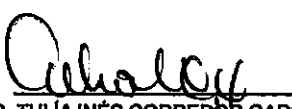
Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos

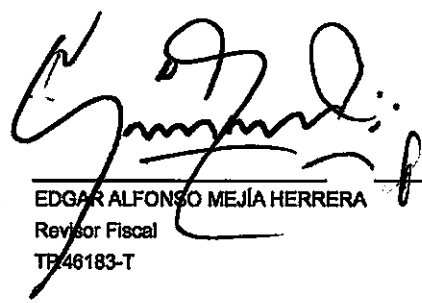
CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	1,979,709,601.85
OTROS SERVICIOS	1,979,709,601.85
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	294,736,066.13
OTROS SERVICIOS	294,736,066.13
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	863,622,444.00
SUELDOS Y SALARIOS	234,331,121.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24,100,987.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	90,675,630.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	19,081,900.00
PRESTACIONES SOCIALES	165,007,156.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	222,797,964.00
GENERALES	51,358,501.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	56,169,205.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	10,869,696,961.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	10,459,417,713.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	406,673,622.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,505,626.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(10,048,145,869.28)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	8,420,480,714.05
FINANCIEROS	1,133,340.75
INGRESOS DIVERSOS	8,419,347,373.30
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	7,640,190,942.70
FINANCIEROS	6.00
GASTOS DIVERSOS	7,640,190,936.70
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(9,267,856,097.93)



JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
Gerente



TULIA INÉS CORREDOR GARCÍA
Admitivo Contador Público
TP.138392-T



EDGAR ALFONSO MEJÍA HERRERA
Revisor Fiscal
TR.46183-T

IDESAN

Nít: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
43 VENTA DE SERVICIOS	
4390 OTROS SERVICIOS -----	1,979,709,601.85
43909003 INTERESES MORATORIOS	1,979,709,601.85
43909004 INTERESES CORRIENTES LIBRANZAS	777,629,837.00
43909005 INTERESES MORATORIOS LIBRANZAS	135,160,956.00
43909009 Prestamo Tesorería	126,058.00
43909011 INT CTES Prestamo Fomento	356,519,707.00
43909012 Prestamo Refinanciacion Fomento	482,647,212.00
43909015 INT CTES Prestamo Educativo	28,982,376.00
43909021 INTERESES CORRE. MONET. IDESAN	3,409,558.00
43909023 INT CTES BANCA DE INVERSION	87,926,570.85
43909025 Otros Servicios Financieros	45,862,670.00
	61,444,657.00
COSTO DE VENTAS	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6390 OTROS SERVICIOS -----	294,736,066.13
63909001 INTERESES CTAS DE AHORROS	294,736,066.13
63909002 INTERESES CTAS CTES (CHEQUERENTA)	17,424,039.00
63909003 INTERESES CDTs	608,990.00
63909004 APOYO LOGISTICO CLIENTES	596,091.00
63909005 INTERESES POR OTROS OPERACIONES DE CAP.	27,000,000.00
63909006 INTERESES CUENTA AHORROS TRANSACCIONES POR OTRAS CAPTACIONE	5,571,741.13
63909008 Comisiones	243,534,900.00
	305.00
GASTOS OPERACIONALES	
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	
5101 SUELDOS Y SALARIOS -----	863,522,444.00
51010101 SUELDOS	234,331,121.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	234,331,121.00
51020301 INDEMNIZACION VACACIONES	24,100,967.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	24,100,967.00
51030201 APORTES COMFENALCO	90,575,630.00
51030301 APORTE PATRONAL SALUD	15,250,500.00
51030501 RIESGOS PROFESIONALES	30,371,530.00
51030601 COTIZACION APORTE PATRO PENSION	1,829,200.00
51030701 APORTE PATRONO FONDO PENSION	23,805,701.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	19,418,699.00
51040101 APORTES ICBF	19,081,900.00
51040201 APORTES SENA	9,229,400.00
51040202 APORTES ICBF	7,643,400.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES -----	2,209,100.00
51070201 CESANTIAS	165,007,156.00
51070301 INTERESES A LAS CESANTIAS	62,237,873.00
51070401 PRIMA VACACIONES	5,725,290.00
51070501 PRIMA NAVIDAD	22,711,380.00
51070601 PRIMA SERVICIOS	24,909,784.00
51079001 PRIMA DE ANTIGUEDAD	23,449,750.00
	25,973,079.00

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	222,797,964.00
51080101 Servicios técnicos	81,950,332.00
51080201 HONORARIOS	122,765,333.00
51080501 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,656,483.00
51089001 BONIFICACION POR SERVICIOS	15,435,816.00
5111 GENERALES -----	51,358,501.00
51111402 UTILES PAPELERIA	981,200.00
51111503 EDIFICACIONES	6,150,000.00
51111506 EQUIPOS COMPT. Y COMUNICACION	2,280,000.00
51111507 EQUIP TRANSP TRACCION ELEV	4,007,099.00
51111701 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	893,490.00
51111702 ENERGIA ELECTRICA	8,397,654.00
51111703 TELEFONO	4,138,178.00
51111901 VIATICOS	14,900,482.00
51111902 PASAJES AEREOS - TRANSPORTE TERRESTRE	6,548,420.00
51112102 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	280,000.00
51112302 CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS	159,450.00
51114801 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,637,728.00
51115501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	184,000.00
51119001 OTROS GASTOS SERVICIOS GENERALES	800,800.00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	56,169,205.00
51200101 IMPUESTO PREDIAL	55,961,200.00
51201001 Tasas	208,005.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	10,869,596,961.00
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	10,459,417,713.00
53490101 DEUDORES	10,459,417,713.00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	406,673,622.00
53600101 EDIFICIOS	14,036,847.00
53600401 Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	83,301.00
53600402 Cabina de Sonido	165,000.00
53600403 Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Instituto	447,558.00
53600601 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	4,144,062.00
53600602 DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	5,261,154.00
53600701 DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	7,198,143.00
53600801 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	339,879,417.00
53601201 Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	35,458,140.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	3,505,626.00
53660601 AMORTIZACION SOFTWARE	3,505,626.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(10,048,145,869.28)
OTROS INGRESOS	
48 OTROS INGRESOS	8,420,480,714.05
4802 FINANCIEROS -----	1,133,340.75
48029006 Reversion gastos causados en periodos anteriores	1,088,340.75
48029009 Recaudo Otros Ingresos	45,000.00
4808 INGRESOS DIVERSOS -----	8,419,347,373.30

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

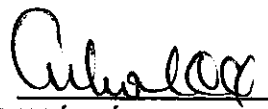
Del 1 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020


Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
48089007 Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	8,013,454,178.03
48089008 Rendimientos Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	352,282,329.39
48089010 Rendimientos Inversion 1897 Encargo Fiduc. Convenio 1113 /2016	53,610,865.88
OTROS GASTOS	
58 OTROS GASTOS	7,640,190,942.70
5804 FINANCIEROS	6.00
58049002 Diferencias de pesos	6.00
5890 GASTOS DIVERSOS	7,640,190,936.70
58909001 Encargo Fiduciario Convenio 1113 / 2016	7,636,445,337.60
58909002 Gastos Bancarios Encargo Fiduciario Convenio 1113 / 2016	3,407,965.10
58909004 Gastos Banca. Inversion 1897 Encargo Fiduc. Convenio 1113/2016	337,634.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(9,267,856,097.93)


 JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
 Gerente


 TULÍA INÉS CORREDOR GARCÍA
 Admitivo Contador público
 TP.138392-T


 EDGAR ALFONSO MEJÍA HERRERA
 Revisor Fiscal
 TP.46183-T

IDESAN

Nif: 890205685-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Marzo 31 del 2020

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [1] UNICO ESTADO

Nivel : CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tasa de Cambio:

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2020	2019	VARIACION \$	VARIACI. %
INGRESOS OPERACIONALES						
43 VENTA DE SERVICIOS			1,979,709,601.85	2,003,129,799.13	-23,420,197.28	-1.17%
4390 OTROS SERVICIOS			1,979,709,601.85	2,003,129,799.13	-23,420,197.28	-1.17%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			1,979,709,601.85	2,003,129,799.13	-23,420,197.28	-1.17%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			294,736,066.13	384,012,062.40	-89,275,996.27	-23.25%
6390 OTROS SERVICIOS			294,736,066.13	384,012,062.40	-89,275,996.27	-23.25%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			294,736,066.13	384,012,062.40	-89,275,996.27	-23.25%
GASTOS OPERACIONALES						
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION			863,522,444.00	842,841,973.33	20,680,470.67	2.45%
5101 SUELDOS Y SALARIOS			234,331,121.00	238,158,477.00	-3,827,356.00	-1.61%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			24,100,967.00	1,988,891.00	22,214,076.00	1177.28%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			90,675,630.00	68,970,720.00	21,704,910.00	31.47%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA			19,081,900.00	14,961,300.00	4,420,600.00	30.19%
5107 PRESTACIONES SOCIALES			165,007,156.00	144,139,214.00	20,867,942.00	14.48%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			222,797,984.00	220,461,216.33	2,336,747.67	1.06%
5111 GENERALES			51,358,501.00	45,564,955.00	5,793,546.00	12.71%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			56,169,205.00	108,999,200.00	-52,829,995.00	-48.47%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTI			10,669,596,981.00	1,787,979,767.00	9,081,617,194.00	507.93%
5349 DETERIORO DE PRESTAMOS POR CORRAR			10,469,417,713.00	1,377,827,047.00	9,081,617,666.00	669.12%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			406,673,622.00	408,647,094.00	-2,628.00	0.01%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			3,505,626.00	3,505,626.00	0.00	0.00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			11,733,119,405.00	2,630,821,740.33	9,102,297,664.67	345.99%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			-10,048,145,869.28	-1,011,704,003.60	-9,036,441,865.68	893.19%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
48 OTROS INGRESOS			8,420,480,714.05	53,745,360,126.79	-45,324,879,412.74	-84.33%

Cde

IDESAN

Nit: 800205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Marzo 31 del 2020

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

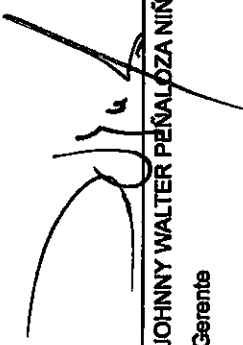
Tipo de Informe: [1] UNICO ESTADO

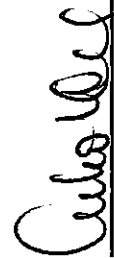
Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

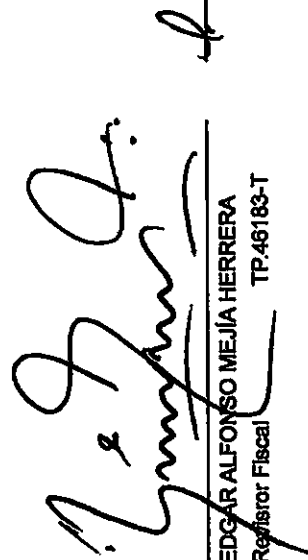
Tasa de Cambio:

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2020	2019	VARIACION \$	VARIACI. %
4802 FINANCIEROS			1,133,340.76	2.01	1,133,338.74	6385011.94%
4808 INGRESOS DIVERSOS			8,419,347,373.30	53,745,360,124.78	-45,326,012,751.48	-84.33%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			8,420,480,714.05	53,745,360,126.79	-45,324,879,412.74	-84.33%
GASTOS NO OPERACIONALES						
58 OTROS GASTOS			7,640,180,942.70	301,157,014.77	7,339,033,927.93	2436.95%
5804 FINANCIEROS			6.00	1.00	5.00	500.00%
5890 GASTOS DIVERSOS			7,640,180,936.70	301,157,013.77	7,339,033,922.93	2436.95%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			7,640,190,942.70	301,157,014.77	7,339,033,927.93	2436.95%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			780,289,771.35	53,444,203,112.02	-52,663,913,340.67	-98.54%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			-9,267,856,097.93	52,432,499,108.42	-61,700,355,206.35	-117.68%


 JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
 Gerente


 TULIA INÉS CORREDOR GARCÍA
 Admitivo Contador Público TP:138392-T


 EDGÁR ALFONSO MEJÍA HERRERA
 Registrador Fiscal TP:46183-T

IDESAN

NIT: 890206566-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A: Marzo 31 del 2020

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel: CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

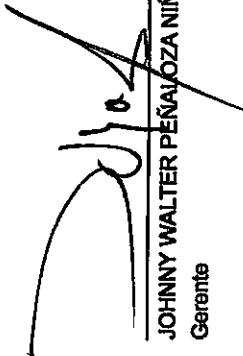
Tipo de Informe: [1] ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

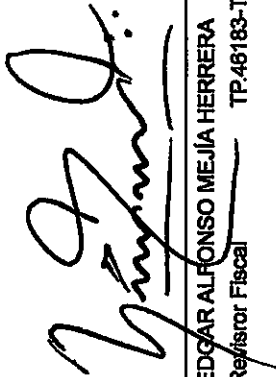
Tasa de Cambio:

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2020	AUMENTO	DISMINUCION	2019
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			219,869,122,187.70	0.00	0.00	226,242,449,084.71
CAPITAL FISCAL						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			65,953,863,004.56	0.00	96,251,595,839.63	162,205,458,844.39
CAPITAL FISCAL			65,953,863,004.56	0.00	96,251,595,839.63	162,205,458,844.39
RESERVAS						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			1,270,988,020.43	12,235,513.00	0.00	1,258,752,507.43
RESERVAS			1,270,988,020.43	12,235,513.00	0.00	1,258,752,507.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			-9,267,856,097.93	0.00	61,700,355,206.35	52,432,499,108.42
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-9,267,856,097.93	0.00	61,700,355,206.35	52,432,499,108.42
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGU						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			0.00	0.00	9,345,738,624.47	9,345,738,624.47
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE			0.00	0.00	9,345,738,624.47	9,345,738,624.47
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			162,012,127,260.64	162,012,127,260.64	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,012,127,260.64	162,012,127,260.64	0.00	0.00


JOHNNY WALTER PEÑAÑO NIÑO
 Gerente


TULLIA INÉS CORREDOR GARCÍA
 Admitivo Contador Público TP.138392-T


EDGAR ALFONSO MEJÍA HERRERA
 Revisor Fiscal TP.46183-T

IDESAN

Nit 890205565-1

MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: AUXILIAR

2020-03 AJ 2020-03

SUCURSAL PPAL

Rangos Inicial : 11 , 1

Final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
11	SUCURSAL PPAL	0.00	74,608,280,087.77	74,608,280,087.77	0.00
	ACTIVO	298,719,011,481.29	52,538,549,949.97	83,092,068,918.95	288,163,492,512.18
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16,261,908,262.89	11,341,314,674.13	11,007,864,589.44	16,585,658,367.28
1105	CAJA	8,778,030.00	531,313,922.00	531,313,902.00	8,778,050.00
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	531,313,922.00	531,313,902.00	20.00
11050101	Caja Efectivo	0.00	8,672,920.00	8,672,900.00	20.00
11050102	Caja Cheques	0.00	522,641,002.00	522,641,002.00	0.00
110502	CAJA MENOR	8,778,030.00	0.00	0.00	8,778,030.00
11050201	Caja Menor	8,778,030.00	0.00	0.00	8,778,030.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,243,190,232.59	10,910,000,752.13	10,476,250,667.44	16,576,880,317.26
111005	CUENTA CORRIENTE	447,101,416.51	2,180,278,709.76	1,955,910,409.64	671,487,716.83
11100501	Agrario Cta Cte 6001-011741-8	57,174,454.12	183,344,872.00	89,020,414.59	151,498,911.53
11100502	Popular 484-02006-0	18,779,311.04	153,623,908.00	12,052,444.00	168,350,773.04
11100513	BBVA Cta Cte 197-11323-6	238,081,313.06	1,525,622,821.88	1,616,318,628.00	147,385,505.94
11100517	Banco GNB Sudameris 70812268	63,087,681.66	135,547,922.68	75,689,385.00	122,946,219.34
11100525	DaviVienda Cta Cte 9478-69969139	71,047,784.40	182,137,187.20	162,829,537.05	90,355,434.55
11100526	Occidente Cta Cte 657-04311-3	930,872.23	0.00	0.00	930,872.23
111006	CUENTA DE AHORRO	15,798,028,816.08	8,629,724,042.37	8,520,340,257.80	15,905,412,600.85
11100613	DAVIENDA AHORROS 46000832652	0.00	15,570,000.00	15,570,000.00	0.00
11100618	BBVA Ganadero 509-00090-7	5,049,354,748.36	1,036,488,541.00	3,032,951,377.43	3,081,889,911.83
11100619	Banco Caja Social 28505296214	1,140,626.51	300,547,448.54	4,189,826.00	297,488,249.05
11100631	Bancolombia Cta A 291-429485-82	344,170,369.93	411,610,642.57	316,708,217.88	439,071,784.82
11100632	Bogota La Triada 301090551	179,845,500.71	37,797,022.00	133,467,271.00	84,175,251.71
11100633	Banco Caja Social Cta Aho 28507004093	5,147,162.74	10,881.28	0.00	5,158,014.02
11100634	DaviVienda Cta A. 484-00001540	6,825,218,635.45	501,618,043.19	69,637,321.00	7,267,198,357.64
11100635	DaviVienda 463-70182290	488,292.53	1,092.86	490,385.19	0.00
11100636	Sudameris Cta A. 90700850510	560,760,829.92	179,795,727.31	127,188,307.00	613,370,250.23
11100638	Bogota Cta A 301107421	18,291,281.82	28,797.00	0.00	18,320,048.82
11100640	DaviVienda Cta A. 0476-00019583	11,048,698.73	33,271.65	0.00	11,081,968.38
11100641	Bogota 2011 301-12693-4	1,051,934.20	1,653.00	0.00	1,053,587.20
11100642	Occidente 3 657-84067-4	130,946,918.12	113,176.85	0.00	131,060,094.97
11100643	Pichincha Cta A. 410025085	60,603,392.53	227,722.14	0.00	60,831,114.67
11100644	Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahorro 401-03059-6	387,962,627.72	1,355,175.92	0.00	389,318,003.64
11100645	Banco Colpatría Cta Ahorro 0392215182	112,735,981.39	999,175.15	0.00	113,135,159.54
11100646	BANCO OCCIDENTE 657-84476-7	225,902.56	19.22	0.00	225,921.78
11100648	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL CTA. AH.4	33,257,590.94	88,518.00	0.00	33,358,098.94
11100649	BANCO BBVA-Fondos Convenios Ahr.Empr.No.736-0	1,624,001,411.21	1,854,693,628.00	1,098,476,558.00	2,380,218,479.21
11100650	BANCO DAVIVIENDA No. 047600108547 PANACHI	18,428,823.97	405,136.07	0.00	18,834,060.04
11100651	BANCO COOPCENTRAL CTA. AH.CRECEDIARIO N	55,858,774.36	188,542.00	0.00	56,047,316.36
11100652	BANCO DAVIVIENDA CTA.AH.No.047600110894 RE	117,627,484.43	18,715,998.63	0.00	136,643,483.06
11100653	BANCO BBVA No.736-006230 RECURSOS CONVEN	257,593,599.95	4,271,025,849.19	3,721,651,994.30	806,937,444.84
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	67,884,378,883.28	2,189,104,499.31	4,473,016,597.58	65,360,468,764.89
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	63,197,416,422.86	2,189,104,499.31	4,287,775,202.58	61,078,745,719.59
122116	CARTERAS COLECTIVAS	63,197,416,422.86	2,189,104,499.31	4,287,775,202.58	61,078,745,719.59
12211601	Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2016	58,896,312,861.59	2,181,069,088.10	4,287,775,202.58	54,589,608,747.11
12211602	Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2016 Inversion No	6,501,103,561.27	18,035,411.21	0.00	6,519,138,972.48
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	1,303,170,883.54	0.00	0.00	1,303,170,883.54
122202	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-ENTIDADES PR	221,905,452.00	0.00	0.00	221,905,452.00
12220201	Acciones en Entidades Privadas	221,905,452.00	0.00	0.00	221,905,452.00
122205	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES D	1,081,266,411.54	0.00	0.00	1,081,266,411.54
12220501	Acciones en otras Entidades Territoriales	1,081,266,411.54	0.00	0.00	1,081,266,411.54
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	3,553,179,888.00	0.00	186,241,395.00	3,367,938,493.00
122490	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LI	3,553,179,888.00	0.00	186,241,395.00	3,367,938,493.00
12249001	CONVENIOS EDUCATIVOS	3,092,578,712.00	0.00	156,316,257.00	2,936,262,455.00
12249002	CONVENIOS MYPIMES	460,601,176.00	0.00	28,925,138.00	431,676,038.00

IDESAN

Nit 890205565-1

MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: AUXILIAR

2020-03 Al 2020-03

SUCURSAL PPAL

Rangos Inicial : 11 , 1

Final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(389,388,311.14)	0.00	0.00	(389,388,311.14)
128042	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	(389,388,311.14)	0.00	0.00	(389,388,311.14)
12804201	Deterioro Inversiones IDESAN	(1,102,308.00)	0.00	0.00	(1,102,308.00)
12804202	DETERIORO FUNDESAN (CONVENIOS OPERADO	(186,712,923.14)	0.00	0.00	(186,712,923.14)
12804203	DETERIORO CORFAS (CONVENIOS OPERADORE	(123,746,015.00)	0.00	0.00	(123,746,015.00)
12804204	DETERIORO COOPFUTURO (CONVENIOS OPERA	(77,827,065.00)	0.00	0.00	(77,827,065.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	8,360,783.91	20.00	0.00	8,360,783.91
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,360,783.91	0.00	0.00	8,360,783.91
131790	OTROS SERVICIOS	8,360,783.91	0.00	0.00	8,360,783.91
13179001	Deudores Venta de Lotas el recuerdo	8,360,783.91	0.00	0.00	8,360,783.91
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	20.00	0.00	20.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	20.00	0.00	20.00
13849001	CONVENIOS Y ACUERDOS	0.00	20.00	0.00	20.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	60,448,682,367.75	39,026,130,766.43	47,474,761,335.93	51,999,951,788.25
1416	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	68,613,154,055.75	38,123,260,562.43	39,123,412,889.93	67,612,991,738.25
141507	PRÉSTAMOS EDUCATIVOS	1,142,276.00	381,188.00	565,634.00	657,830.00
14150701	INTERESES PRÉSTAMO EDUCATIVOS	1,142,276.00	381,188.00	565,634.00	657,830.00
141520	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	1,178,725.00	2,550,697.00	765,993.00	2,963,459.00
14152001	INTERESES PRÉSTAMO VIVIENDA	1,178,725.00	2,550,697.00	765,993.00	2,963,459.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	10,584,576,984.00	2,993,343,034.00	3,019,494,584.00	10,558,426,434.00
14152201	Préstamos Banca de Inversion CAT A	1,316,741,994.00	0.00	25,981,529.00	1,290,760,885.00
14152203	Préstamos Banca de Inversion CAT C	2,700,000,000.00	0.00	2,700,000,000.00	0.00
14152204	Préstamos Banca de Inversion CAT D	0.00	2,700,000,000.00	0.00	2,700,000,000.00
14152205	Préstamos Banca de Inversion CAT E	6,154,486,912.00	0.00	0.00	6,154,486,912.00
14152290	INTERESES BANCA DE INVERSION	413,348,078.00	293,343,034.00	293,513,255.00	413,177,857.00
141524	PRÉSTAMO DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIO	51,075,072,858.68	35,102,435,457.00	35,730,664,689.00	50,446,843,626.68
14152403	INTERESES CALIFICACION A MUNICIPIOS	30,297,477.00	0.00	0.00	30,297,477.00
14152405	PRÉSTAMOS FOMENTO	29,880,688,130.68	14,424,021,684.00	14,794,261,154.00	29,510,426,640.68
14152410	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	20,921,385,324.00	20,568,000,000.00	20,768,000,000.00	20,721,385,324.00
14152413	INTERESES PRÉSTAMO TESORERIA	43,208,197.00	0.00	43,208,197.00	0.00
14152415	INTERESES PRÉSTAMO FOMENTO	150,949,158.00	108,939,782.00	121,807,623.00	136,281,297.00
14152416	INTERESES PRÉSTAMO REFINANCIACION FOMEN	3,567,715.00	3,474,031.00	3,567,715.00	3,474,031.00
14152419	INTERESES PRÉSTAMOS MUNICIPIOS	44,976,857.00	0.00	0.00	44,976,857.00
141525	CRÉDITOS A EMPLEADOS	6,809,420,633.78	11,483,476.43	308,142,734.93	6,512,781,375.28
14152501	CRÉDITO HIPOTECARIO VIVIENDA IDESAN	1,757,626,764.00	0.00	4,187,392.00	1,753,459,372.00
14152504	PRÉSTAMOS REFINANCIACION LIBRANZAS	44,240,960.00	2,168,121.00	4,181,037.00	42,208,044.00
14152530	CRÉDITOS DE LIBRANZA	5,007,562,908.78	9,325,355.43	299,764,305.93	4,717,093,858.28
141590	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	141,762,578.29	13,056,700.00	63,779,288.00	91,040,113.29
14159001	INTERESES CREDITOS LIBRANZAS	14,051,478.29	13,056,700.00	12,810,080.00	14,288,095.29
14159034	PRÉSTAMO EDUCATIVO	127,711,103.00	0.00	50,969,188.00	76,741,918.00
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR C	(8,164,571,688.00)	902,980,204.00	8,351,348,466.00	(15,813,039,950.00)
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(8,164,571,688.00)	902,980,204.00	8,351,348,466.00	(15,813,039,950.00)
14800301	DETERIORO GENERAL	(679,104,342.00)	9,438,893.00	0.00	(669,665,449.00)
14800302	DETERIORO CALIFICADA (B) 1%	(360,668,315.00)	362,411,405.00	0.00	(8,253,910.00)
14800303	DETERIORO CALIFICADA (C) 20%	(537,042,413.00)	540,431,824.00	7,000,269,405.00	(8,986,880,794.00)
14800304	DETERIORO CALIFICADA (D) 50%	(19,193,637.00)	560,610.00	1,351,079,061.00	(1,389,682,088.00)
14800305	DETERIORO CALIFICADA (E) 100%	(6,542,017,084.00)	7,872.00	0.00	(6,542,009,212.00)
14800306	DETERIORO CALIFICADA (A) 0%	(26,548,897.00)	0.00	0.00	(26,548,897.00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	88,635,923,759.03	0.00	135,557,874.00	88,500,365,885.03
1605	TERRENOS	15,944,826,241.00	0.00	0.00	15,944,826,241.00
160501	URBANOS	9,655,645,112.00	0.00	0.00	9,655,645,112.00
16050101	Terrenos urbanos IDESAN	1,741,950,000.00	0.00	0.00	1,741,950,000.00
16050102	Terrenos Vrida.Mesa de los Santos-LOTE-01 MATR.31	9,663,767.00	0.00	0.00	9,663,767.00
16050103	Terrenos Vrida.Mesa de los Santos-LOTE-02 MATR.31	6,442,511.00	0.00	0.00	6,442,511.00
16050104	Terrenos Vrida.Mesa de los Santos-LOTE-28A MATR.31	28,991,300.00	0.00	0.00	28,991,300.00

IDESAN

Nit 890205565-1

MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: AUXILIAR

2020-03 Al 2020-03

SUCURSAL PPAL

Rangos Inicial : 11 , 1

Final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
16050105	Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-30 MATR.31	19,327,634.00	0.00	0.00	19,327,634.00
16050106	Sede Social Contraloría Matricula 300-118213	7,849,270,000.00	0.00	0.00	7,849,270,000.00
160502	RURALES	6,288,881,129.00	0.00	0.00	6,288,881,129.00
16050201	Cerro del Santísimo Matricula 300-93487	278,591,845.00	0.00	0.00	278,591,845.00
16050202	Cerro del Santísimo Matricula 300-391181	3,346,411,000.00	0.00	0.00	3,346,411,000.00
16050203	Cerro del Santísimo Matricula 300-166451	1,315,797,000.00	0.00	0.00	1,315,797,000.00
16050204	Cerro del Santísimo Matricula 300-56829	430,162,155.00	0.00	0.00	430,162,155.00
16050205	La Vega Piedecuesta Vivero Los Cauchos Matricula 3	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
16050206	Panachi la Mesa de Los Santos Matricula 314-47673	320,000,000.00	0.00	0.00	320,000,000.00
16050207	Panachi Aratocha Matricula 319-31851	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
16050208	Panachi Aratocha Matricula 319-33200	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
16050209	Panachi Aratocha Matricula 319-27499	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
16050210	Panachi Aratocha Matricula 319-27688	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
16050211	Panachi Aratocha Matricula 319-23824	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00
16050212	Panachi Aratocha Matricula 319-23822	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
16050213	Panachi Aratocha Matricula 319-24031	489,428,129.00	0.00	0.00	489,428,129.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
16350401	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1640	EDIFICACIONES	2,807,369,603.00	0.00	0.00	2,807,369,603.00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	2,807,369,603.00	0.00	0.00	2,807,369,603.00
16400101	EDIFICIOS	2,807,369,603.00	0.00	0.00	2,807,369,603.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,591.21	0.00	0.00	14,365,591.21
165505	EQUIPO DE MÚSICA	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
16550501	Cabina de Sonido	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	448,411.21	0.00	0.00	448,411.21
16551101	Herramientas y accesorios	448,411.21	0.00	0.00	448,411.21
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	10,617,180.00	0.00	0.00	10,617,180.00
16552001	Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	1,668,000.00	0.00	0.00	1,668,000.00
16552002	Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al In	8,951,180.00	0.00	0.00	8,951,180.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	353,382,351.87	0.00	0.00	353,382,351.87
166501	MUEBLES Y ENSERES	239,279,972.88	0.00	0.00	239,279,972.88
16650101	Muebles y enseres	239,279,972.88	0.00	0.00	239,279,972.88
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	114,102,378.99	0.00	0.00	114,102,378.99
16650201	Equipos	114,102,378.99	0.00	0.00	114,102,378.99
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	258,642,996.63	0.00	0.00	258,642,996.63
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9,881,317.14	0.00	0.00	9,881,317.14
16700101	Equipo de comunicación	9,881,317.14	0.00	0.00	9,881,317.14
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	258,642,996.63	0.00	0.00	258,642,996.63
16700201	Equipo procesamiento de datos	258,642,996.63	0.00	0.00	258,642,996.63
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	67,426,925,483.94	0.00	0.00	67,426,925,483.94
167502	TERRESTRE	410,054,690.67	0.00	0.00	410,054,690.67
16750201	Autos camperos y motos	410,054,690.67	0.00	0.00	410,054,690.67
167505	DE TRACCIÓN	67,016,870,793.27	0.00	0.00	67,016,870,793.27
16750501	Telesferico Parque Nacional del Chicamocha	40,303,164,804.56	0.00	0.00	40,303,164,804.56
16750502	Telesferico Cerro el Santísimo	26,713,705,988.71	0.00	0.00	26,713,705,988.71
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12	0.00	0.00	7,091,628,357.12
168190	Otros bienes de arte y cultura	7,091,628,357.12	0.00	0.00	7,091,628,357.12
16819001	Monumento a la Santandereanidad y construcción ho	3,036,675,089.36	0.00	0.00	3,036,675,089.36
16819002	Monumento Santísimo	4,054,953,267.76	0.00	0.00	4,054,953,267.76
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	(5,178,609,724.26)	0.00	135,557,874.00	(5,314,167,598.26)
168501	EDIFICACIONES	(517,162,522.00)	0.00	4,678,949.00	(521,841,471.00)
16850101	Edificaciones	(517,162,522.00)	0.00	4,678,949.00	(521,841,471.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,702,101.21)	0.00	231,953.00	(4,470,148.21)
16850401	Herramientas y Accesorios	(448,411.21)	0.00	0.00	(448,411.21)

IDESAN

Nit 890205565-1

MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: AUXILIAR

2020-03 Al 2020-03

SUCURSAL PPAL

Rangos Inicial : 11 , 1

Final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
16850402	Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	(775,625.00)	0.00	27,767.00	(803,392.00)
16850403	Cabina de Sonido	(1,474,000.00)	0.00	55,000.00	(1,529,000.00)
16850404	Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al In	(2,004,065.00)	0.00	149,188.00	(2,153,251.00)
168508	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(209,985,212.04)	0.00	1,381,354.00	(211,368,566.04)
16850601	Muebles y enseres	(209,985,212.04)	0.00	1,381,354.00	(211,368,566.04)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(287,583,007.88)	0.00	4,153,099.00	(291,716,106.88)
16850701	Equipo de computacion	(287,583,007.88)	0.00	4,153,099.00	(291,716,106.88)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	(3,780,958,719.13)	0.00	113,293,139.00	(3,894,249,858.13)
16850801	Equipo transp. traccion elevacion	(3,780,958,719.13)	0.00	113,293,139.00	(3,894,249,858.13)
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(378,220,162.00)	0.00	11,819,380.00	(390,039,542.00)
16851201	Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	(378,220,162.00)	0.00	11,819,380.00	(390,039,542.00)
1685	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PL	(92,188,458.62)	0.00	0.00	(92,188,458.62)
169501	TERRENOS	(11,137,972.59)	0.00	0.00	(11,137,972.59)
16950101	TERRENOS	(11,137,972.59)	0.00	0.00	(11,137,972.59)
169505	EDIFICACIONES	(62,008,749.83)	0.00	0.00	(62,008,749.83)
16950501	Edificaciones	(62,008,749.83)	0.00	0.00	(62,008,749.83)
169510	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(124,811.10)	0.00	0.00	(124,811.10)
16951001	Muebles y enseres	(124,811.10)	0.00	0.00	(124,811.10)
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	(18,916,925.10)	0.00	0.00	(18,916,925.10)
16951201	Detarioro de Equipos de transporte, traccion y elevaci	(18,916,925.10)	0.00	0.00	(18,916,925.10)
19	OTROS ACTIVOS	65,709,857,444.72	0.00	1,188,542.00	65,708,668,902.72
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,583,305,083.86	0.00	0.00	65,583,305,083.86
195101	TERRENOS	65,583,305,083.86	0.00	0.00	65,583,305,083.86
19510102	Terrenos Vrda.Mesa de los Santos- LOTE 01 MATR.3	170,326,414.00	0.00	0.00	170,326,414.00
19510103	Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-02 MATR.3	107,448,826.00	0.00	0.00	107,448,826.00
19510104	Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-28A MATR.3	462,076,145.00	0.00	0.00	462,076,145.00
19510105	Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-30 MATR.3	310,010,581.00	0.00	0.00	310,010,581.00
19510106	Eco Parque Cerro el Santísimo	33,941,570,856.19	0.00	0.00	33,941,570,856.19
19510107	Acuaparque Panachi	9,436,968,588.67	0.00	0.00	9,436,968,588.67
19510108	Parque Nacional del Chicamocha	21,154,903,633.00	0.00	0.00	21,154,903,633.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	217,581,402.40	0.00	0.00	217,581,402.40
197008	SOFTWARES	217,581,402.40	0.00	0.00	217,581,402.40
19700801	SOFTWARE WINDOWS 95/OFFICE	4,441,957.00	0.00	0.00	4,441,957.00
19700802	SOFTWARESCORPIO	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
19700803	INTERNET/HOJA	5,887,700.00	0.00	0.00	5,887,700.00
19700804	SOFTWARE ARCHIVO MICROFILMADO	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
19700805	ADQUISICION SOFTWARE FRO	124,700,043.40	0.00	0.00	124,700,043.40
19700806	SOFTWARE ANTI VIRUS	0.00	0.00	0.00	0.00
19700807	LICENCIAS MICROSOFT	17,731,702.00	0.00	0.00	17,731,702.00
19700808	Software Web SIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	(91,029,011.54)	0.00	1,188,542.00	(92,197,553.54)
197508	SOFTWARES	(91,029,011.54)	0.00	1,188,542.00	(92,197,553.54)
19750801	WINDOWS 95/OFFICE	(74,682,344.54)	0.00	188,542.00	(74,830,886.54)
19750802	Software Web SIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	(16,368,667.00)	0.00	1,000,000.00	(17,368,667.00)
2	PASIVOS	68,114,886,362.66	9,975,704,054.69	8,465,188,016.69	68,194,370,324.48
21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCI	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FIN	0.00	0.00	0.00	0.00
211002	DEPÓSITOS SIMPLES	0.00	0.00	0.00	0.00
21100248	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	1,563,582,587.67	5,090,676,565.14	5,314,978,483.29	1,787,894,485.82
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	16,920,854.00	4,373,604,644.30	4,370,620,258.30	13,936,468.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	16,920,854.00	4,373,604,644.30	4,370,620,258.30	13,936,468.00
24010101	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,732,800.00	1,732,800.00	0.00
24010102	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	4,840,644.00	4,840,644.00	0.00
24010103	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00