



ESTADOS FINANCIEROS

IDESAN

IDEAN

MARZO 2020

NIT: 890.205.565-1	PBX: (7) 6430301 Telefax: (7) 6473850	CALLE 48 No. 27A – 48 C.P. 680003 BUCARAMANGA, SANTANDER	www.idesan.gov.co	Facebook: @idesansiempresantander	Twitter: @idesansiempres1
--------------------	--	--	--	--------------------------------------	------------------------------

IDESAN

Nit 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA N.I.I.F.

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Marzo, del 2020

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16,685,658,367.28
CAJA	8,778,050.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,576,880,317.28
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	65,360,466,764.99
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	61,078,745,719.59
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,303,170,863.54
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	3,367,938,493.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(389,388,311.14)
CUENTAS POR COBRAR	8,360,803.91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,360,783.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	51,999,951,788.25
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	67,612,991,738.25
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(15,613,039,950.00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	88,500,366,885.03
TERRENOS	15,944,526,241.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00
EDIFICACIONES	2,807,369,603.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,591.21
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	353,382,351.87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTADORA	268,524,313.77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MAQUINARIA	67,426,925,483.94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(5,314,167,598.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92,188,458.62)
OTROS ACTIVOS	65,708,688,902.72
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,583,305,053.86
ACTIVOS INTANGIBLES	217,581,402.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(92,197,553.54)
TOTAL ACTIVO	\$288,163,492,512.18

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS CONTINGENTES	2,096,249,320.05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,253,930,786.98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2,096,249,320.05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(2,096,249,320.05)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	1,787,894,485.82
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N. O. A CREDITO	13,936,468.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,600,098,372.79
DESCUENTOS DE NÓMINA	27,626,393.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	131,691,325.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,541,927.03
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	143,372,313.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	143,372,313.00
PROVISIONES	58,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	58,767,984.00
OTROS PASIVOS	66,206,335,541.66
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	66,206,335,541.66
TOTAL PASIVO	\$68,194,370,324.48

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	219,989,122,187.70
CAPITAL FISCAL	65,953,863,004.56
RESERVAS	1,270,988,020.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	162,012,127,260.64
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(9,267,856,097.93)
TOTAL PATRIMONIO	\$219,969,122,187.70
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$288,163,492,512.18

CUENTAS DE ORDEN

PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO TULÍA INÉS CORREDOR GARCÍA

Gerente

Admitivo Contador PúITP.138392-T

EDGAR ALFONSO MEJÍA HERRERA

Revisor Fiscal TP.46183-T

IDESAN

Nit 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA N.I.I.F.

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Marzo, del 2020**ACTIVO****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO****CAJA**

Caja Efectivo	20.00
Caja Menor	8,778,030.00

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS:

Agrario Cta Cte 8001-011741-8	151,498,911.53
Popular 484-02006-0	158,350,773.04
BBVA Cta Cte 197-11323-6	147,385,505.94
Banco GNB Sudameris 70812288	122,946,219.34
Davivienda Cta Cte 0476-89999139	90,355,434.55
Occidente Cta Cte 657-04311-3	930,872.23
BBVA Ganadiario 509-00090-7	3,051,889,911.93
Banco Caja Social 26505296214	297,488,249.05
Bancolombia Cta A. 291-429465-62	439,071,784.62
Bogota La Triada 301090551	84,175,251.71
Banco Caja Social Cta Aho 26507004093	5,158,014.02
Davivienda Cta A. 484-00001540	7,257,196,357.64
Sudameris Cta A. 90700850510	613,370,250.23
Bogota Cta A. 301107421	18,320,048.82
Davivienda Cta A. 0476-00019583	11,081,968.38
Bogota 2011 301-12893-4	1,053,587.20
Occidente 3 657-84067-4	131,060,094.97
Pichincha Cta A. 410025065	60,831,114.67
Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahorro 401-03059-	389,318,003.64
Banco Colpatría Cta Ahorro 0392215182	113,135,159.54
BANCO OCCIDENTE 657-84476-7	225,921.78
BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL CTA. AH.	33,356,098.94
BANCO BBVA-Fondos Convenios Ahr Empr.No.736-C	2,380,218,479.21
BANCO DAVIVIENDA No. 047600106547 PANACHI	18,834,060.04
BANCO COOPCENTRAL CTA. AH.CRECEDIARIO N	56,047,316.36
BANCO DAVIVIENDA CTA.AH.No.047600110994 RE	136,643,483.06
BANCO BBVA No.736-006230 RECURSOS CONVEI	806,937,444.84

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI**

Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2016	54,559,606,747.11
Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2016 Inversion Nc	6,519,138,972.48

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI

Acciones en Entidades Privadas	221,905,452.00
Acciones en otras Entidades Territoriales	1,081,265,411.54

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI

Convenio Fundesan Conv 61-2010 Nuevo	25,372,146.00
Convenios Fundesan J-110 Banco de la Gente	788,451,823.00
Convenio Coopfuturo J-109 Banco de la Gente Empr	592,525,193.00
Convenio Coopfuturo J-115 -2014 Educativo	110,715,166.00
Convenio Coopfuturo J-97-2015 Estudio Jovenes Sar	(2,438,288.00)
Convenio Coopfuturo J-102 Banco de la Gente Empr	436,226,606.00
Convenios Fundesan J-050-2017 MYPIMES	492,982,352.00
Convenio Coopfuturo J-073-2017 Educativos	91,496,922.00
Convenio Fundesan J 074 2017 Educativos	6,000,483.00

PASIVO**CUENTAS POR PAGAR****ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIC**

MANTENIMIENTO	45,000.00
HONORARIOS	13,891,468.00
Encargo Fiduciario Convenio 1113/2016	0.00

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

REINTEGROS POR PAGAR	9,701,590.18
REFORESTACION	1,131,403.00
PRODESARROLLO	11,976,601.00
PROUIS	1,025,879.00
PROCULTURA	13,899,929.00
ORD 031-2009 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	169,629,791.00
PRO HOSPITAL	13,899,869.00
PROELECTRIFICACION RURAL	13,876,129.00
ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAMPILLAS	23,538,255.00
MIDES-Gobernación	10,999,761.17
Otros Recaudos a favor de terceros	161,051,466.84
Recaudos seguros Libranzas	(9,935,394.00)
Recursos sin Ejecutar-Municipios Convenios	386,907,048.23
Reintegro de Rendimientos Financieros	43,303,622.11
Consignaciones sin identificar en bancos	368,424,371.84
Banco Bogota Ahorros Cta. No 301-09055-1	113,901,034.00
SEGURO CREDITOS VIVIENDA LINEA 12	23,429,779.42
ORDENANZA 077/DIC.23/2014 ET.DPTAL 5% CONT	243,337,237.00

DESCUENTOS DE NÓMINA

APORTE PATRONAL FONDO PENSION	11,913,657.00
APORTE TRABAJADOR PENSION	3,263,365.00
FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL	1,016,319.00
APORTE PATRONAL SALUD	8,074,287.00
APORTE TRABAJADOR SALUD	3,358,765.00
IDESAN-PRESTAMOS LIBRANZAS	0.00

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 1

NO UTILIZAR HONORARIOS CAMBIO 24361601	0.00
Honorarios Contrato Consultoria E Interventoria	716.00
Honorarios Persona Jurídica	12.00
Honorarios Consultoria E Interventoria Convenios	767.00
Honorarios LEY 1450 / 2011	0.00
Servicios Generales	760.00
Servicios Contrato Obra Publica	32,853,189.00
Servicios Consultoria E Interventoria	20,301,539.00
Servicios Generales Declarantes	54,506,744.00
Compras Generales	322.00
Compras Combustibles	459.00
A empleados Nomina	4,250,415.00
A empleados Contratistas	4,130,243.00
I.V.A. POR PAGAR	15,646,159.00

IDESAN

Nit 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA N.I.I.F.

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Marzo, del 2020

ACTIVO**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS****INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI**

Convenio Corfas J 075-2017 Myppimes 394,930,052.00

Convenio Corfas J-108 Banco de la Gente Emprede 431,676,038.00

DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (

Deterioro inversiones IDESAN (1,102,308.00)

DETERIORO FUNDESAN (CONVENIOS OPERADO (186,712,923.14)

DETERIORO CORFAS (CONVENIOS OPERADORE (123,746,015.00)

DETERIORO COOPFUTURO (CONVENIOS OPERA (77,827,065.00)

CUENTAS POR COBRAR**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Deudores Venta de Lotes el recuerdo 8,360,783.91

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CONVENIOS Y ACUERDOS 20.00

PRÉSTAMOS POR COBRAR**PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**

Intereses Presatmo Educativo Cat A 957,830.00

Intereses. Prestamo Vivienda Cat A 2,963,459.00

Prestamos Banca de inversion CAT A 1,290,760,665.00

Prestamos Banca de Inversion CAT D 2,700,000,000.00

Prestamos Banca de Inversion CAT E 6,154,486,912.00

Interes Banca de Inversion Cat A 9,843,034.00

Interes Banca de Inversion Cat D 283,500,000.00

Interes Banca de Inversion Cat E 119,834,823.00

INTERESES CALIFICACION A MUNICIPIOS

Credito de Fomento Calificacion A 14,261,016,020.68

Credito de Fomento Calificacion B 825,390,956.00

Credito de Fomento Calificacion C 14,424,021,664.00

Creditos de Tesoreria Calificacion C 20,568,000,000.00

IDEACTAS Calificacion E 137,642,035.00

Creditos a Corto plazo calificación E 15,743,289.00

Int. Prestamo Fomento Cat A 49,360,017.00

Int. Prestamo Fomento Cat B 53,128,924.00

Int. Prestamo Fomento Cat C 33,792,356.00

Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat A 2,274,623.00

Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat B 1,199,408.00

Int. Prestamos Entes Gub Cat A 44,976,857.00

IDESAN Cartera Calificacion A 1,753,459,372.00

GOBERNACION Cartera Calificacion A 40,049,923.00

GOBERNACION CARTERA CALIFICACION D 2,158,121.00

Créditos de Libranza Cat A 4,436,425,576.68

Créditos de Libranza Cat C 9,325,355.43

Créditos de Libranza Cat D 37,206,051.00

Créditos de Libranza Cat E 234,136,976.17

INTERESES CALIFICACION (A) LIBRANZAS 12,372,141.29

INTERESES CALIFICACION (B) LIBRANZAS 239,195.00

INTERESES CALIFICACION (C) LIBRANZAS 73,065.00

INTERESES CALIFICACION (D) LIBRANZAS 1,286,589.00

INTERESES CALIFICACION (E) LIBRANZAS 327,105.00

PASIVO**CUENTAS POR PAGAR****OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

INTERESES CDT'S-IDERENTAS 10,254,827.03

ICBF 2,561,600.00

SENA 1,725,500.00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL**

CESANTÍAS 61,197,975.00

PRIMA DE VACACIONES 15,520,821.00

PRIMA DE SERVICIOS 20,462,848.00

PRIMA DE NAVIDAD 23,371,977.00

BONIFICACION POR SERVICIOS 10,870,588.00

BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION 1,787,381.00

Aporte Riesgos Profesionales 440,000.00

Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO 3,270,400.00

PRIMA DE ANTIGÜEDAD 6,450,323.00

PROVISIONES**LITIGIOS Y DEMANDAS**

ADMINISTRATIVAS 56,767,984.00

OTROS PASIVOS**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION**

Ahorros Transacciones por Otras Captaciones 50,119,922,888.14

Administración de Recursos por CONVENIOS 12,176,772,626.07

Intereses CONVENIOS 108,394,579.87

Convenio MinDesarrollo Año 2001 4,107,087.61

Chequerrenta Transacciones por Otras Captaciones 190,952,212.17

C.D.T. Transacciones por Otras Captaciones 80,553,431.61

Ideahorro Transacciones por Otras Captaciones 3,525,632,716.19

TOTAL PASIVO**\$68,194,370,324.48****PATRIMONIO****PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS****CAPITAL FISCAL**

CAPITAL FISCAL 65,953,863,004.56

RESERVAS

Reserva Legal Ejercicios anteriores 1,270,988,020.43

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Impactos por la Transición-Inversiones-PPYE-Edificat 9,345,738,624.47

Bienes Recibidos Por el DEPTO. SANTANDER. .Sgn 152,780,093,367.25

Resultado Liquidación Fondo Ganadero FOGASA (113,704,731.08)

RESULTADOS DEL EJERCICIO

PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (9,267,856,097.93)

TOTAL PATRIMONIO**\$219,969,122,187.70****TOTAL PASIVO + PATRIMONIO****\$288,163,492,512.18***Ubal*

IDESAN

Nit 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA N.I.I.F.

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Marzo, del 2020**ACTIVO****PRÉSTAMOS POR COBRAR****PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**

Préstamo Educativo Cat A 76,741,918.00

DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS P

DETERIORO GENERAL (669,665,649.00)

DETERIORO CALIFICADA (B) 1% (8,253,910.00)

DETERIORO CALIFICADA (C) 20% (6,996,880,194.00)

DETERIORO CALIFICADA (D) 50% (1,369,682,088.00)

DETERIORO CALIFICADA (E) 100% (6,542,009,212.00)

DETERIORO CALIFICADA (A) 0% (26,548,897.00)

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**TERRENOS**

Terrenos urbanos IDESAN 1,741,950,000.00

Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-01 MATR.3 9,663,767.00

Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-02 MATR.3 6,442,511.00

Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-28A MATR. 28,991,300.00

Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-30 MATR.3 19,327,534.00

Sede Social Contraloria Matricula 300-118213 7,849,270,000.00

Cerro del Santisimo Matricula 300-93467 276,591,845.00

Cerro del Santisimo Matricula 300-391161 3,346,411,000.00

Cerro del Santisimo Matricula 300-166451 1,315,797,000.00

Cerro del Santisimo Matricula 300-56829 430,152,155.00

La Vega Piedecuesta Vivero Los Cauchos Matricula 3 1,500,000.00

Panachi la Mesa de Los Santos Matricula 314-47673 320,000,000.00

Panachi Aratoca Matricula 319-31861 6,000,000.00

Panachi Aratoca Matricula 319-33200 1,000,000.00

Panachi Aratoca Matricula 319-27498 30,000,000.00

Panachi Aratoca Matricula 319-27588 20,000,000.00

Panachi Aratoca Matricula 319-23824 22,000,000.00

Panachi Aratoca Matricula 319-23822 30,000,000.00

Panachi Aratoca Matricula 319-24031 489,429,129.00

BIENES MUEBLES EN BODEGA

EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION 0.00

EDIFICACIONES

EDIFICIOS 2,807,369,603.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

Cabina de Sonido 3,300,000.00

Herramientas y accesorios 448,411.21

Equipo de Conexión Camaras de Seguridad Instituto 1,666,000.00

Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al In 8,951,180.00

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

Muebles y enseres 239,279,972.88

Equipos 114,102,378.99

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ

Equipo de comunicación 9,881,317.14

Equipo procesamiento de datos 258,642,996.63

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE

Autos camperos y motos 410,054,690.67

CUENTAS DE ORDEN**PASIVOS CONTINGENTES****LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI**

Demandas Administrativas (150,000,000.00)

Demandas de Otros Litigios y mecanismos alternativ (100,000,000.00)

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**

Demandas Administrativas 150,000,000.00

Demandas de Otros Litigios y mecanismos alternativ 100,000,000.00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN \$0.00*Cubela*

IDESAN

Nit 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA N.I.I.F.

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Marzo, del 2020

ACTIVO**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO****EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE**

Telesferico Parque Nacional del Chicamocha 40,303,164,804.56

Telesferico Cerro el Santísimo 26,713,705,988.71

BIENES DE ARTE Y CULTURA

Monumento a la Santandereanidad y construcción hc 3,036,675,089.36

Monumento Santísimo 4,054,953,267.76

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD

Edificaciones (521,861,471.00)

Herramientas y Accesorios (448,411.21)

Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto (803,392.00)

Cabina de Sonido (1,529,000.00)

Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al In (2,153,251.00)

Muebles y enseres (211,366,566.04)

Equipo de computacion (291,716,106.88)

Equipo transp. traccion elevacion (3,894,249,858.13)

Depreciacion Bienes de Arte y Cultura (390,039,542.00)

DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,

TERRENOS (11,137,972.59)

Edificaciones (62,008,749.83)

Muebles y enseres (124,811.10)

Deterioro de Equipos de transporte, traccion y elevaci (18,916,925.10)

OTROS ACTIVOS**PROPIEDADES DE INVERSIÓN**

Terrenos Vrda.Mesa de los Santos- LOTE 01 MATR.3 170,326,414.00

Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-02 MATR.3 107,448,826.00

Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-28A MATR. 462,076,145.00

Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-30 MATR.3 310,010,581.00

Eco Parque Cerro el Santísimo 33,941,570,856.19

Acuaparque Panachi 9,436,968,598.67

Parque Nacional del Chicamocha 21,154,903,633.00

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE WINDOWS 95/OFFICE 4,441,957.00

SOFTWARESCORPIO 2,320,000.00

INTERNET/HOJA 5,887,700.00

SOFTWARE ARCHIVO MICROFILMADO 2,500,000.00

ADQUICISION SOFTWARE FRO 124,700,043.40

SOFTWARE ANTIVIRUS 0.00

LICENCIAS MICROSOFT 17,731,702.00

Software Web SIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA 60,000,000.00

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN

WINDOWS 95/OFFICE (74,830,886.54)

Software Web SIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA (17,366,667.00)

TOTAL ACTIVO \$288,163,492,512.18**CUENTAS DE ORDEN****ACTIVOS CONTINGENTES****LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONF**

Responsabilidades Civiles 267,808,321.07

IDESAN

Nit 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA N.I.I.F.

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Marzo, del 2020

CUENTAS DE ORDEN**ACTIVOS CONTINGENTES****LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONF**

Demandas Administrativas 574,510,212.00

OTROS ACTIVOS CONTINGENTES

Propiedades planta y equipos 12,389,462.11

INTERESES CORRIENTES C (DB) 142,279,853.00

INTERESES CORRIENTES D (DB) 123,823,241.00

INTERESES CORRIENTES E (DB) 975,438,230.87

DEUDORAS POR CONTRA (CR)**ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**

Demandas Civiles (267,808,321.07)

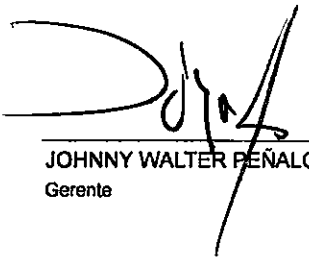

Administrativas (574,510,212.00)

Propiedades planta y equipos (12,389,462.11)

INTERESES CORRIENTES C (CR) (141,529,204.00)

INTERESES CORRIENTES D (CR) (123,798,317.00)

INTERESES CORRIENTES E (CR) (976,213,803.87)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN \$0.00
JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
Gerente
TULÍA INÉS CORREDOR GARCÍA
Admitivo Contador PúITP.138392-T
EDGAR ALFONSO MEJÍA HERRERA
Revisor Fiscal TP.46163-T

IDESAN

Nit: 890205565-1

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 HORIZONTAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2020	2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1 - ACTIVOS			288,163,482,512.18	322,618,470,000.42	-34,454,977,488.24	-10.68%
1 - ACTIVOS CORRIENTES			68,593,970,899.44	103,745,622,085.18	-35,151,651,105.74	-33.88%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			16,585,658,367.28	29,116,380,205.00	-12,530,721,837.72	-43.04%
1105 CAJA			8,778,050.00	9,293,660.00	-515,610.00	-5.55%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			16,576,880,317.28	29,107,086,545.00	-12,530,206,227.72	-43.05%
13 CUENTAS POR COBRAR			8,360,803.91	8,360,783.91	20.00	0.00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS			8,360,783.91	8,360,783.91	0.00	0.00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			20.00	0.00	20.00	100.00%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			51,999,951,788.25	74,620,881,076.27	-22,620,929,288.02	-30.31%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			67,612,991,738.25	76,977,685,619.27	-9,364,693,881.02	-12.17%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			-15,613,039,950.00	-2,356,804,543.00	-13,256,235,407.00	562.47%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			219,569,521,552.74	218,872,847,935.24	696,673,617.50	0.32%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			65,360,466,784.99	63,035,882,520.49	2,324,584,244.50	3.69%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZA VALO			61,079,745,719.59	53,587,796,493.01	7,490,949,226.58	13.98%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZA VALO			1,303,170,863.54	1,416,875,594.62	-113,704,731.08	-8.03%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZA VALO			3,367,938,493.00	8,368,024,435.00	-5,000,085,942.00	-59.75%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-389,388,311.14	-336,814,002.14	-52,574,309.00	15.61%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			88,500,365,885.03	90,114,254,008.03	-1,613,888,123.00	-1.79%
1605 TERRENOS			15,944,526,241.00	15,944,526,241.00	0.00	0.00%
1640 EDIFICACIONES			2,807,369,603.00	2,807,369,603.00	0.00	0.00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO			14,365,591.21	14,365,591.21	0.00	0.00%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			353,382,351.87	353,382,351.87	0.00	0.00%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			268,524,313.77	256,449,713.77	12,074,600.00	4.71%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			67,426,925,483.94	67,426,925,483.94	0.00	0.00%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			7,091,628,367.12	7,091,628,367.12	0.00	0.00%

Mando

IDESAN

NIF: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Marzo 31 del 2020

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Nivel: CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAI

Tasa de Cambio:

ANÁLISIS HORIZONTAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2020	2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA			-5,314,187,598.26	-3,686,204,875.26	-1,625,982,723.00	44.09%
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y B			-92,188,458.62	-92,188,458.62	0.00	0.00%
19 OTROS ACTIVOS			65,708,688,902.72	65,722,711,406.72	-14,022,594.00	-0.02%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65,583,305,053.86	65,583,305,053.86	0.00	0.00%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			217,581,402.40	217,581,402.40	0.00	0.00%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-92,197,553.54	-78,175,049.54	-14,022,504.00	17.94%
2 - PASIVOS						
1 - PASIVOS CORRIENTES						
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINAN			68,194,370,324.48	97,376,020,915.71	-29,181,650,591.23	-29.97%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS			68,194,370,324.48	97,376,020,915.71	-29,181,650,591.23	-29.97%
24 CUENTAS POR PAGAR						
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			1,787,894,485.82	1,025,439,782.78	762,454,703.04	74.35%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			13,936,468.00	50,842,103.00	-36,905,635.00	-72.59%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			1,800,098,372.79	928,285,974.75	871,812,398.04	72.37%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			27,626,393.00	0.00	27,626,393.00	100.00%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			131,691,325.00	36,441,242.00	93,250,083.00	242.58%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			14,541,927.03	7,870,463.03	6,671,464.00	84.77%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			143,372,513.00	127,330,425.00	16,041,888.00	12.60%
27 PROVISIONES			143,372,513.00	127,330,425.00	16,041,888.00	12.60%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS			56,767,984.00	56,767,984.00	0.00	0.00%
29 OTROS PASIVOS			56,767,984.00	56,767,984.00	0.00	0.00%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			66,208,336,541.66	91,756,931,044.35	-25,550,655,502.69	-27.85%
3 - PATRIMONIO						
1 - PATRIMONIO						
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			219,969,122,187.70	225,242,449,084.71	-5,273,326,897.01	-2.34%
			219,969,122,187.70	225,242,449,084.71	-5,273,326,897.01	-2.34%

Culminado

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Marzo 31 del 2020

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tasa de Cambio:

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

ANALISIS HORIZONTAL

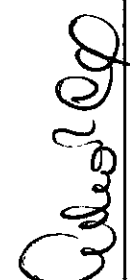
Nivel : CUENTA

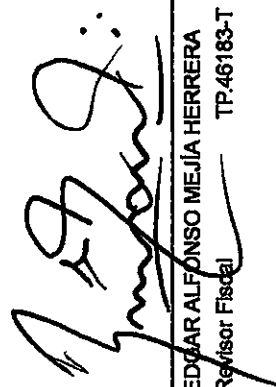
Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2020	2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
3208 CAPITAL FISCAL			65,953,863,004.56	162,205,458,844.39	-96,251,595,839.83	-59.34%
3215 RESERVAS			1,270,988,020.43	1,258,752,507.43	12,235,513.00	0.97%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,012,127,260.64	0.00	162,012,127,260.64	100.00%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			-9,267,856,087.93	52,432,499,108.42	-61,700,355,208.35	-117.68%
3288 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RE			0.00	9,345,738,624.47	-9,345,738,624.47	-100.00%
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 PENALOZA 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 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
1 - ACTIVOS			288,163,492,512.18	100%	322,618,470,000.42	100%
1 - ACTIVOS CORRIENTES			68,893,970,959.44	23.80%	103,745,822,065.18	32.16%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			16,585,658,367.28	5.76%	28,116,380,205.00	9.03%
1105 CAJA			8,778,050.00	0.00%	9,293,660.00	0.00%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			16,576,880,317.28	5.75%	28,107,086,545.00	9.02%
13 CUENTAS POR COBRAR			8,360,803.91	0.00%	8,360,783.91	0.00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS			8,360,783.91	0.00%	8,360,783.91	0.00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			20.00	0.00%	0.00	0.00%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			51,999,951,788.25	18.05%	74,620,881,076.27	23.13%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			87,812,981,738.25	23.46%	76,977,885,619.27	23.86%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (-15,613,039,950.00	-5.42%	-2,356,804,543.00	-0.73%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			219,569,521,552.74	76.20%	218,872,847,935.24	67.84%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			65,360,466,764.99	22.68%	63,035,882,520.49	19.54%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			61,078,745,719.59	21.20%	53,587,796,493.01	16.61%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			1,303,170,863.54	0.45%	1,416,875,594.62	0.44%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			3,367,938,493.00	1.17%	8,368,024,435.00	2.59%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-389,388,311.14	-0.14%	-336,814,002.14	-0.10%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			88,500,365,885.03	30.71%	90,114,254,008.03	27.93%
1605 TERRENOS			15,944,526,241.00	5.53%	15,944,526,241.00	4.94%
1640 EDIFICACIONES			2,807,369,603.00	0.97%	2,807,369,603.00	0.87%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO			14,365,591.21	0.00%	14,365,591.21	0.00%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			383,382,351.87	0.12%	353,382,351.87	0.11%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			268,524,313.77	0.09%	256,449,713.77	0.08%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRAGCIÓN Y ELEVACIÓN			67,426,925,483.94	23.40%	67,426,925,483.94	20.90%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			7,091,628,357.12	2.46%	7,091,628,357.12	2.20%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y			-6,314,167,598.26	-1.84%	-3,686,204,675.26	-1.14%

Calle

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Marzo 31 del 2020

Tasa de Cambio:
ANALISIS VERTICAL
 Tipo de Entidad: Individual

Valores expresados en: Unidad Monetaria
 Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE
 Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

IDESAN
 Nit: 890205565-1

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

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2020	% Total	2019	% Total
1685 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ			-92,188,458.62	-0.03%	-92,188,458.62	-0.03%
19 OTROS ACTIVOS			65,722,711,406.72	22.80%	65,722,711,406.72	20.37%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION			65,583,305,053.86	22.76%	65,583,305,053.86	20.33%
1570 ACTIVOS INTANGIBLES			217,581,402.40	0.08%	217,581,402.40	0.07%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C			-92,187,553.54	-0.03%	-78,175,049.54	-0.02%
2 - PASIVOS			68,194,370,324.48	23.67%	97,376,020,915.71	30.18%
1 - PASIVOS CORRIENTES			68,194,370,324.48	23.67%	97,376,020,915.71	30.18%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINAN			0.00	0.00%	4,408,491,679.58	1.37%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIER			0.00	0.00%	4,408,491,679.58	1.37%
24 CUENTAS POR PAGAR			1,787,894,486.82	0.62%	1,025,439,782.78	0.32%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			13,936,468.00	0.00%	50,842,103.00	0.02%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			1,600,088,372.79	0.56%	928,285,974.75	0.29%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			27,626,393.00	0.01%	0.00	0.00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			131,691,325.00	0.05%	38,441,242.00	0.01%
2450 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			14,541,927.03	0.01%	7,870,463.03	0.00%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			143,372,313.00	0.05%	127,330,425.00	0.04%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			143,372,313.00	0.05%	127,330,425.00	0.04%
27 PROVISIONES			56,767,984.00	0.02%	56,767,984.00	0.02%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS			56,767,984.00	0.02%	56,767,984.00	0.02%
29 OTROS PASIVOS			66,206,335,541.66	22.98%	91,756,991,044.35	28.44%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			66,206,335,541.66	22.98%	91,756,991,044.35	28.44%
3 - PATRIMONIO			219,969,122,187.70	76.33%	225,242,449,084.71	69.82%
1 - PATRIMONIO			219,969,122,187.70	76.33%	225,242,449,084.71	69.82%
32 - PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			219,969,122,187.70	76.33%	225,242,449,084.71	69.82%
3208 CAPITAL FISCAL			85,953,863,004.56	22.89%	182,206,458,844.39	50.28%
3215 RESERVAS			1,270,888,020.43	0.44%	1,258,752,507.43	0.39%

col