



ESTADOS FINANCIEROS

MAYO 2020

IT: 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: Idesan

Twitter @idesan_infi

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Mayo, del 2020

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18,927,129,211.83	CUENTAS POR PAGAR	1,301,911,743.47
CAJA	8,778,030.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N.	13,936,468.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18,918,351,181.83	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,216,225,195.44
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	64,955,757,270.19	DESCUENTOS DE NÓMINA	26,737,029.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	60,945,733,732.79	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	33,038,606.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,303,170,863.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,974,445.03
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	3,107,434,207.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	230,924,067.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(400,581,533.14)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	230,924,067.00
CUENTAS POR COBRAR	8,410,803.91	PROVISIONES	56,767,984.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,410,783.91	LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.00	OTROS PASIVOS	67,658,033,331.19
PRÉSTAMOS POR COBRAR	50,829,699,700.25	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	67,658,033,331.19
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	66,426,364,222.25	TOTAL PASIVO	\$69,247,637,125.66
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(15,596,664,522.00)	PATRIMONIO	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	88,229,250,137.03	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	219,408,981,816.27
TERRENOS	15,944,526,241.00	CAPITAL FISCAL	65,953,863,004.56
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	RESERVAS	1,270,988,020.43
EDIFICACIONES	2,807,369,603.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	162,012,127,260.64
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,591.21	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(9,828,016,469.36)
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	353,382,351.87	TOTAL PATRIMONIO	\$219,408,981,816.27
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	268,524,313.77	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$288,656,598,941.93
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPOS	67,426,925,483.94	CUENTAS DE ORDEN	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12	PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(5,585,283,346.26)	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92,188,458.62)	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
OTROS ACTIVOS	65,706,351,818.72	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	250,000,000.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,583,305,053.86	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	217,581,402.40		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(94,534,637.54)		
TOTAL ACTIVO	\$288,656,598,941.93		
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	2,532,438,424.05		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,690,119,890.98		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2,532,438,424.05)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(2,532,438,424.05)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00		

JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
GERENTE

EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL TP.46183-T

TULIA INES CORREDOR GARCIA
COORD FINANCIERA TP.138392-T

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

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

Caja Menor 8,778,030.00

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA:

Agrario Cta Cte 6001-011741-8 35,143,592.46

Popular 484-02008-0 232,656,894.04

BBVA Cta Cte 197-11323-6 286,321,817.66

Banco GNB Sudameris 70812288 105,099,601.67

Davivienda Cta Cte 0476-69999139 76,715,444.82

Occidente Cta Cte 657-04311-3 930,872.23

BBVA Ganadiario 509-00090-7 2,388,858,940.31

Banco Caja Social 26505296214 260,762,230.24

Bancolombia Cta A. 291-429466-62 842,226,456.21

Bogota La Triada 301090551 749,349,322.41

Banco Caja Social Cta Aho 26507004093 21,822,039.52

Davivienda Cta A. 484-00001540 5,716,130,354.62

Davivienda 463-70182290 64,060,047.42

Sudameris Cta A. 90700850510 347,763,058.50

Bogota Cta A. 301107421 18,347,925.82

Davivienda Cta A. 0476-00019583 1,123,686.21

Bogota 2011 301-12693-4 1,055,534.20

Occidente 3 657-84067-4 131,276,304.50

Pichincha Cta A. 410025085 562,334,716.73

Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahorro 401-03059- 392,164,695.15

Banco Colpatría Cta Ahorro 0392215182 113,140,425.63

BANCO OCCIDENTE 657-84476-7 225,959.60

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL CTA. AH. 33,516,884.94

BANCO BBVA-Fondos Convenios Ahr. Empr.No.736-C 5,643,163,075.03

BANCO DAVIVIENDA No. 047600106547 PANACHI 0.00

BANCO COOPCENTRAL CTA. AH.CRECEDIARIO N 56,420,219.36

BANCO DAVIVIENDA CTA.AH.No.047600110994 RE 264,333,899.22

BANCO BBVA No.736-006230 RECURSOS CONVEI 547,489,816.95

Bco BBVA cta 736006362 DONATÓN SANTANDER 24,917,262.00

Bco POPULAR N° 220-484-19982-3 DONATÓN SAN 1,000,104.38

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

COLPATRIA-Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2016 54,354,692,209.89

FONDO DE INVERSIONES COLECTIVA ALTA LIQU 6,591,041,522.90

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 734,357,233.00

Convenio Coopfuturo J-109 Banco de la Gente Empr 567,183,912.00

Convenio Coopfuturo J-115 -2014 Educativo 77,392,577.00

Convenio Coopfuturo J-97-2015 Estudio Jovenes Sar (2,438,288.00)

Convenio Coopfuturo J-102 Banco de la Gente Empr 417,919,020.00

Convenios Fundesan J-050-2017 MYPIMES 467,363,042.00

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 1,257,790.00

PRODESARROLLO 1,860,881.00

PROUIS 2,640,584.00

PROCULTURA 4,275,702.00

ORD 031-2009 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 11,673,206.00

PRO HOSPITAL 4,275,642.00

PROELECTRIFICACION RURAL 4,275,702.00

ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAMPILLAS 4,045,750.00

MIDES-Gobernación 11,245,794.70

Otros Recaudos a favor de terceros 167,725,610.84

Recaudos seguros Libranzas (12,031,788.00)

Recursos sin Ejecutar-Municipios Convenios 451,004,173.35

Reintegro de Rendimientos Financieros 44,410,130.11

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 24,759,592.42

ORDENANZA 077/DIC.23/2014 ET.DPTAL 5% CONT 2,779,429.00

DESCUENTOS DE NÓMINA

APOORTE PATRONAL FONDO PENSION 12,197,448.00

APOORTE TRABAJADOR PENSION 2,534,463.00

FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL 1,030,048.00

APOORTE PATRONAL SALUD 8,536,548.00

APOORTE TRABAJADOR SALUD 2,438,522.00

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 Juridica 12.00

Honorarios Consultoria E Interventoria Convenios 767.00

Honorarios LEY 1450 / 2011 0.00

Servicios Generales 760.00

Servicios Contrato Obra Publica 189.00

Servicios Consultoria E Interventoria 12,337,945.00

Servicios Generales Declarantes 3,715,276.00

Compras Generales 322.00

Compras Combustibles 459.00

A empleados Nomina 4,578,415.00

A empleados Contratistas 987,243.00

I.V.A. POR PAGAR 6,148,562.00

Debit

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Mayo, del 2020

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

Convenio Coopfuturo J-073-2017 Educativos	81,827,418.00
Convenio Fundesan J 074 2017 Educativos	6,000,483.00
Convenio Corfas J 075-2017 Mypimes	355,526,780.00
Convenio Corfas J-108 Banco de la Gente Emprede	376,929,884.00

DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (

Deterioro inversiones IDESAN	(1,102,308.00)
DETERIORO FUNDESAN (CONVENIOS OPERADO	(188,678,150.14)
DETERIORO CORFAS (CONVENIOS OPERADORE	(127,212,182.00)
DETERIORO COOPFUTURO (CONVENIOS OPERA	(83,588,893.00)

CUENTAS POR COBRAR**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Deudores Venta de Lotes el recuerdo	8,360,783.91
Cuentas por cobrar a terceros	50,000.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CONVENIOS Y ACUERDOS	20.00
----------------------	-------

PRÉSTAMOS POR COBRAR**PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**

Intereses Prestatmo Educativo Cat A	578,832.00
Intereses. Prestamo Vivienda Cat A	3,281,242.00
Intereses. Prestamo Vivienda Cat B	726,273.00
Prestamos Banca de Inversion CAT A	737,961,063.00
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	616,974.00
Interes Banca de Inversion Cat D	283,500,000.00
Interes Banca de Inversion Cat E	119,834,823.00
INTERESES CALIFICACION A MUNICIPIOS	30,297,477.00
Credito de Fomento Calificacion A	14,692,561,519.68
Credito de Fomento Calificacion B	270,809,670.00
Credito de Fomento Calificacion C	14,375,046,979.00
Creditos de Tesoreria Calificacion C	20,568,000,000.00
IDEACTAS Calificacion E	137,642,035.00
Créditos a Corto plazo calificación E	15,743,289.00
Int. Prestamo Fomento Cat A	27,892,143.00
Int. Prestamo Fomento Cat B	51,106,067.00
Int. Prestamo Fomento Cat C	5,855,458.00
Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat A	2,536,897.00
Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat B	1,199,408.00
Int. Prestamos Entes Gub Cat A	44,976,857.00
IDESAN Cartera Calificacion A	1,655,003,780.00
IDESAN Cartera Calificacion B	69,666,478.00
GOBERNACION Cartera Calificacion A	34,649,120.00
GOBERNACION CARTERA CALIFICACION D	2,158,121.00
Créditos de Libranza Cat A	3,991,420,471.68
Créditos de Libranza Cat C	156,456,980.43
Créditos de Libranza Cat D	37,431,486.00
Créditos de Libranza Cat E	233,861,850.17

PASIVO**CUENTAS POR PAGAR****RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE I**

OTRAS RETENCIONES	5,267,940.00
-------------------	--------------

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

INTERESES CDT'S-IDERENTAS	7,671,745.03
ICBF	2,571,100.00
SENA	1,731,600.00

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

CESANTÍAS	104,383,423.00
PRIMA DE VACACIONES	22,045,761.00
PRIMA DE SERVICIOS	33,601,836.00
PRIMA DE NAVIDAD	40,521,595.00
BONIFACION POR SERVICIOS	14,539,930.00
BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	2,524,565.00
Aporte Riesgos Profesionales	445,500.00
Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO	3,282,200.00
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	9,579,257.00

PROVISIONES**LITIGIOS Y DEMANDAS**

ADMINISTRATIVAS	56,767,984.00
-----------------	---------------

OTROS PASIVOS**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION**

Depositos a la Vista	53,678,140,611.73
Administración de Recursos por CONVENIOS	10,227,389,018.81
Intereses CONVENIOS	244,159,647.81
Convenio MinDesarrollo Año 2001	4,107,087.61
Chequerrenta Transacciones por Otras Captaciones	189,546,299.17
Ideahorro Transacciones por Otras Captaciones	3,314,690,666.06

TOTAL PASIVO**\$69,247,637,125.66****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-Edificac	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)

Cebal

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Mayo, del 2020

ACTIVO**PRÉSTAMOS POR COBRAR****PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**

INTERESES CALIFICACION (A) LIBRANZAS	9,521,562.29
INTERESES CALIFICACION (B) LIBRANZAS	239,195.00
INTERESES CALIFICACION (C) LIBRANZAS	929,418.00
INTERESES CALIFICACION (D) LIBRANZAS	1,286,589.00
INTERESES CALIFICACION (E) LIBRANZAS	327,105.00
Prestamo Educativo Cat A	8,758,157.00

DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS P

DETERIORO GENERAL	(665,219,290.00)
DETERIORO CALIFICADA (B) 1%	(3,404,762.00)
DETERIORO CALIFICADA (C) 20%	(7,016,511,580.00)
DETERIORO CALIFICADA (D) 50%	(1,369,794,804.00)
DETERIORO CALIFICADA (E) 100%	(6,541,734,086.00)
DETERIORO CALIFICADA (A) 0%	0.00

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 Contraloría Matricula 300-118213	7,849,270,000.00
Cerro del Santísimo Matricula 300-93467	276,591,845.00
Cerro del Santísimo Matricula 300-391181	3,346,411,000.00
Cerro del Santísimo Matricula 300-166451	1,315,797,000.00
Cerro del Santísimo 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 Conexion 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

PATRIMONIO**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS****RESULTADOS DEL EJERCICIO**

PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	(9,828,016,469.36)
---------------------------------	--------------------

TOTAL PATRIMONIO	\$219,408,961,816.27
-------------------------	-----------------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$288,656,598,941.93
----------------------------------	-----------------------------

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
-------------------------------	---------------

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Mayo, del 2020**ACTIVO****PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO****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
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	(531,219,369.00)
Herramientas y Accesorios	(448,411.21)
Equipo de Conexión Camaras de Seguridad Instituto	(858,926.00)
Cabina de Sonido	(1,639,000.00)
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al In	(2,451,623.00)
Muebles y enseres	(214,129,274.04)
Equipo de computacion	(300,022,304.88)
Equipo transp. traccion elevacion	(4,120,836,136.13)
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	(413,678,302.00)

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
ADQUISICION SOFTWARE FRO	124,700,043.40
SOFTWARE ANTI VIRUS	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	(75,167,970.54)
Software Web SIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	(19,366,667.00)

TOTAL ACTIVO **\$288,656,598,941.93***Wider*

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Mayo, del 2020

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

Responsabilidades Civiles	267,808,321.07
Demandas Administrativas	574,510,212.00

OTROS ACTIVOS CONTINGENTES

Propiedades planta y equipos	12,389,462.11
INTERESES CORRIENTES C (DB)	364,361,532.00
INTERESES CORRIENTES D (DB)	186,868,342.00
INTERESES CORRIENTES E (DB)	1,126,500,554.87

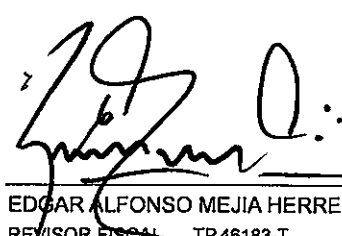
DEUDORAS POR CONTRA (CR)**ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**

Demandas Civiles	(267,808,321.07)
Administrativas	(574,510,212.00)
Propiedades planta y equipos	(12,389,462.11)
INTERESES CORRIENTES C (CR)	(363,610,883.00)
INTERESES CORRIENTES D (CR)	(186,843,418.00)
INTERESES CORRIENTES E (CR)	(1,127,276,127.87)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
-------------------------------	---------------



JOHNNY WALTER PENALOZA NIÑO
GERENTE



EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL TP.46183-T



TULIA INES CORREDOR GARCIA
COORD FINANCIERATP.138392-T

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Mayo 31 del 2020

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:

ANALISIS HORIZONTAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2020	2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA			-5,585,283,346.26	-3,959,359,297.26	-1,625,924,049.00	41.07%
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y E			-92,188,458.62	-92,188,458.62	0.00	0.00%
19 OTROS ACTIVOS			65,706,351,818.72	65,720,374,322.72	-14,022,504.00	-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			-94,534,637.54	-80,512,133.54	-14,022,504.00	17.42%
2 - PASIVOS			69,247,637,125.66	98,966,519,630.50	-29,718,882,504.84	-30.03%
1 - PASIVOS CORRIENTES			69,247,637,125.66	98,966,519,630.50	-29,718,882,504.84	-30.03%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINAN			0.00	5,047,367,083.03	-5,047,367,083.03	-100.00%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS			0.00	5,047,367,083.03	-5,047,367,083.03	-100.00%
24 CUENTAS POR PAGAR			1,301,911,743.47	1,157,326,377.26	144,585,366.21	12.49%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			13,936,468.00	4,000,000.00	9,936,468.00	248.41%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			1,216,225,195.44	1,105,417,508.23	110,807,687.21	10.02%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			26,737,029.00	0.00	26,737,029.00	100.00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			33,038,606.00	39,641,012.00	-6,602,406.00	-16.66%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			11,974,445.03	8,267,857.03	3,706,588.00	44.83%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			230,924,067.00	145,471,126.00	85,452,941.00	58.74%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			230,924,067.00	145,471,126.00	85,452,941.00	58.74%
27 PROVISIONES			56,767,984.00	56,767,984.00	0.00	0.00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS			56,767,984.00	56,767,984.00	0.00	0.00%
29 OTROS PASIVOS			67,658,033,331.19	92,559,587,060.21	-24,901,553,729.02	-26.90%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			67,658,033,331.19	92,559,587,060.21	-24,901,553,729.02	-26.90%
3 - PATRIMONIO			219,408,961,816.27	229,931,135,970.57	-10,522,174,154.30	-4.58%
1 - PATRIMONIO			219,408,961,816.27	229,931,135,970.57	-10,522,174,154.30	-4.58%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			219,408,961,816.27	229,931,135,970.57	-10,522,174,154.30	-4.58%

100%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Mayo 31 del 2020

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Nivel: CUENTA

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:

ANALISIS HORIZONTAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2020	2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1 - ACTIVOS						
1 - ACTIVOS CORRIENTES			288,656,598,941.93	328,897,655,601.07	-40,241,056,659.14	-12.24%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			69,766,239,715.99	106,130,409,724.13	-36,365,170,008.14	-34.26%
1105 CAJA			18,927,129,211.83	33,525,952,242.47	-14,598,823,030.64	-43.54%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			8,778,030.00	8,281,160.00	496,870.00	6.00%
13 CUENTAS POR COBRAR			18,918,351,181.83	33,517,671,082.47	-14,599,319,900.64	-43.56%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8,410,803.91	8,360,783.91	50,020.00	0.60%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			8,410,783.91	8,360,783.91	50,000.00	0.60%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			20.00	0.00	20.00	100.00%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			50,829,699,700.25	72,596,096,697.75	-21,766,396,997.50	-29.98%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			66,426,364,222.25	75,061,790,453.75	-8,635,426,231.50	-11.50%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			-15,596,664,522.00	-2,465,693,756.00	-13,130,970,766.00	532.55%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			218,891,359,225.94	222,767,245,876.94	-3,875,886,651.00	-1.74%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALO			64,955,757,270.19	67,203,771,968.19	-2,248,014,698.00	-3.35%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALO			60,945,733,732.79	58,402,933,062.79	2,542,800,670.00	4.35%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COS			1,303,170,863.54	1,303,170,863.54	0.00	0.00%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			3,107,434,207.00	7,859,530,170.00	-4,752,095,963.00	-60.46%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-400,581,533.14	-361,862,128.14	-38,719,405.00	10.70%
1605 TERRENOS			88,229,250,137.03	89,843,099,586.03	-1,613,849,449.00	-1.80%
1640 EDIFICACIONES			15,944,526,241.00	15,944,526,241.00	0.00	0.00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO			2,807,369,603.00	2,807,369,603.00	0.00	0.00%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			14,365,591.21	14,365,591.21	0.00	0.00%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			353,382,351.87	353,382,351.87	0.00	0.00%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN			268,524,313.77	256,449,713.77	12,074,600.00	4.71%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			67,426,925,483.94	67,426,925,483.94	0.00	0.00%
			7,091,628,357.12	7,091,628,357.12	0.00	0.00%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Mayo 31 del 2020

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

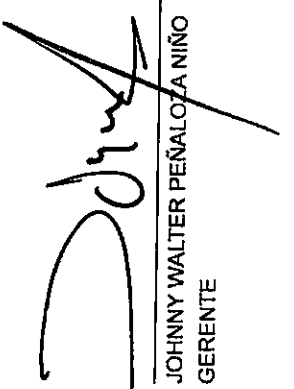
Informe: CONSOLIDADO

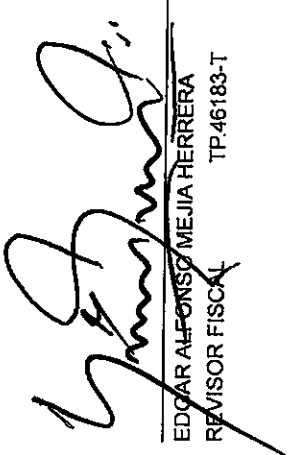
Tasa de Cambio:

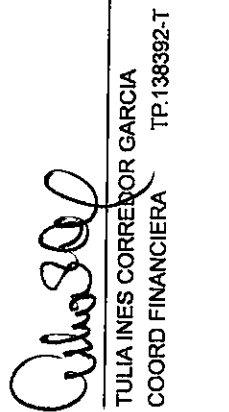
ANALISIS HORIZONTAL

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	9,345,738,624.47	152,666,388,636.17	1633.54%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			-9,828,016,469.36	57,234,890,725.36	-67,062,907,194.72	-117.17%
3271 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION			0.00	-113,704,731.08	113,704,731.08	-100.00%
TOTAL ACTIVOS			288,656,598,941.93	328,897,655,601.07		
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			288,656,598,941.93	328,897,655,601.07		


 JOHNNY WALTER PEÑALOSA NIÑO
 GERENTE


 EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA
 REVISOR FISCAL
 TP.46183-T


 TULLIA INES CORREDOR GARCIA
 COORD FINANCIERA
 TP.138392-T

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Mayo 31 del 2020

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Nivel: CUENTA

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:

ANALISIS VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2020	% Total	2019	% Total
1 - ACTIVOS			288,656,598,941.93	100%	328,897,655,601.07	100%
1 - ACTIVOS CORRIENTES			69,765,239,715.99	24.17%	106,130,409,724.13	32.27%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			18,927,129,211.83	6.56%	33,525,952,242.47	10.19%
1105 CAJA			8,778,030.00	0.00%	8,281,160.00	0.00%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			18,918,351,181.83	6.55%	33,517,671,082.47	10.19%
13 CUENTAS POR COBRAR			8,410,803.91	0.00%	8,360,783.91	0.00%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8,410,783.91	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			50,829,699,700.25	17.61%	72,596,096,697.75	22.07%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			66,426,364,222.25	23.01%	75,061,790,453.75	22.82%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (-15,596,664,522.00	-5.40%	-2,465,693,756.00	-0.75%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			218,891,359,225.94	75.83%	222,767,245,876.94	67.73%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			64,955,757,270.19	22.50%	67,203,771,968.19	20.43%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZA VALOR			60,945,733,732.79	21.11%	58,402,933,062.79	17.76%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZA VALOR			1,303,170,863.54	0.45%	1,303,170,863.54	0.40%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COST			3,107,434,207.00	1.08%	7,859,530,170.00	2.39%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-400,581,533.14	-0.14%	-361,862,128.14	-0.11%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			88,229,250,137.03	30.57%	89,843,099,586.03	27.32%
1605 TERRENOS			15,944,526,241.00	5.52%	15,944,526,241.00	4.85%
1640 EDIFICACIONES			2,807,369,603.00	0.97%	2,807,369,603.00	0.85%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO			14,365,591.21	0.00%	14,365,591.21	0.00%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			353,382,351.87	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, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			67,426,925,483.94	23.36%	67,426,925,483.94	20.50%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			7,091,628,357.12	2.46%	7,091,628,357.12	2.16%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y			-5,585,283,346.26	-1.93%	-3,959,359,297.26	-1.20%

IDESAN

Nit: 890205665-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Mayo 31 del 2020

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel: CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:

ANALISIS VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	% Total		% Total
			2020	2019	
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ			-92,188,458.62	-0.03%	-92,188,458.62
19 OTROS ACTIVOS			65,706,351,818.72	22.76%	65,720,374,322.72
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65,583,305,053.86	22.72%	65,583,305,053.86
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			217,581,402.40	0.08%	217,581,402.40
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C			-94,534,637.54	-0.03%	-80,512,133.54
2 - PASIVOS			69,247,637,125.66	23.99%	98,966,519,630.50
1 - PASIVOS CORRIENTES			69,247,637,125.66	23.99%	98,966,519,630.50
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCI			0.00	0.00%	5,047,367,083.03
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS			0.00	0.00%	5,047,367,083.03
24 CUENTAS POR PAGAR			1,301,911,743.47	0.45%	1,157,326,377.26
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			13,936,468.00	0.00%	4,000,000.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			1,216,225,195.44	0.42%	1,105,417,508.23
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			26,737,029.00	0.01%	0.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			33,038,606.00	0.01%	39,641,012.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			11,974,445.03	0.00%	8,267,857.03
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			230,924,067.00	0.08%	145,471,126.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			230,924,067.00	0.08%	145,471,126.00
27 PROVISIONES			56,767,984.00	0.02%	56,767,984.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS			56,767,984.00	0.02%	56,767,984.00
29 OTROS PASIVOS			67,658,033,331.19	23.44%	92,559,587,060.21
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			67,658,033,331.19	23.44%	92,559,587,060.21
3 - PATRIMONIO			219,408,961,816.27	76.01%	229,931,135,970.57
1 - PATRIMONIO			219,408,961,816.27	76.01%	229,931,135,970.57
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			219,408,961,816.27	76.01%	229,931,135,970.57
3208 CAPITAL FISCAL			65,953,863,004.56	22.85%	162,205,456,844.38
3215 RESERVAS			1,270,988,020.43	0.44%	1,258,752,507.49

100%

IDESAN
NIt: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Mayo 31 del 2020

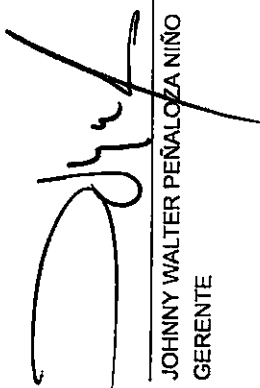
Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO
Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO
Nivel : CUENTA

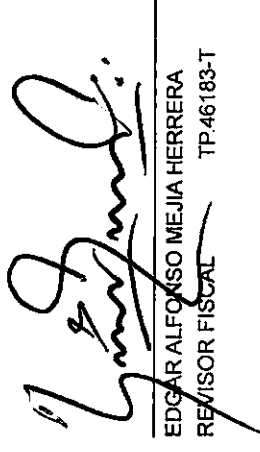
Valores expresados en: Unidad Monetaria
Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE
Informe: CONSOLIDADO

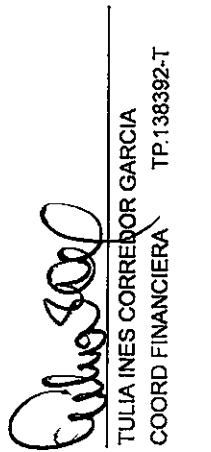
Tasa de Cambio:
ANALISIS VERTICAL
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2020	% Total	2019	% Total
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,012,127,260.84	56.13%	9,345,738,624.47	2.84%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			-9,828,016,469.36	-3.40%	57,234,890,725.36	17.40%
3271 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTR			0.00	0.00%	-113,704,731.08	-0.03%

TOTAL ACTIVOS 288,656,598,941.93 328,897,655,601.07
 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 288,656,598,941.93 328,897,655,601.07


 JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
 GERENTE


 EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA
 REVISOR FISCAL TP.46183-T


 TULLIA INES CORREDOR GARCIA
 COORD FINANCIERA TP.138392-T

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2020 al 31 de Mayo de 2020

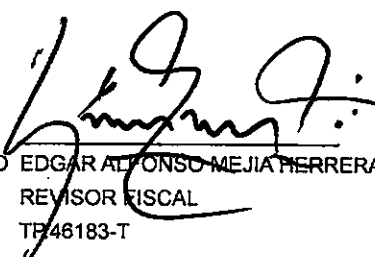
Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos

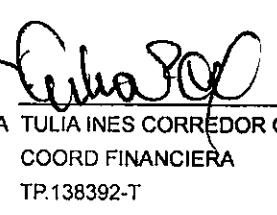
CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
43 VENTA DE SERVICIOS	2,647,135,357.89
4390 OTROS SERVICIOS	2,647,135,357.89
COSTO DE VENTAS	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	587,727,593.91
6390 OTROS SERVICIOS	587,727,593.91
GASTOS OPERACIONALES	
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,446,577,614.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	404,718,711.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24,100,967.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	139,083,926.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	27,881,200.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	251,618,993.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	449,133,908.00
5111 GENERALES	81,774,924.00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	68,264,985.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	11,126,674,365.00
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	10,443,042,285.00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	677,789,370.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,842,710.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(10,513,844,215.02)
OTROS INGRESOS	
48 OTROS INGRESOS	9,091,242,723.50
4802 FINANCIEROS	1,133,341.75
4808 INGRESOS DIVERSOS	9,090,109,381.75
OTROS GASTOS	
58 OTROS GASTOS	8,405,414,977.84
5804 FINANCIEROS	886.00
5890 GASTOS DIVERSOS	8,405,414,091.84
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(9,828,016,469.36)



JOHNNY WALTER PENALOZA NIÑO
GERENTE



EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL
TP.46183-T



TULIA INES CORREDOR GARCIA
COORD FINANCIERA
TP.138392-T

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2020 al 31 de Mayo de 2020

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA		VALOR
INGRESOS OPERACIONALES		
43 VENTA DE SERVICIOS		
4390 OTROS SERVICIOS		2,647,135,357.89
43909003 INTERESES MORATORIOS		2,647,135,357.89
43909004 INTERESES CORRIENTES LIBRANZAS		778,379,821.00
43909005 INTERESES MORATORIOS LIBRANZAS		216,917,870.00
43909009 Prestamo Tesoreria		150,156.00
43909011 INT CTES Prestamo Fomento		356,519,707.00
43909012 Prestamo Refinanciacion Fomento		883,369,698.00
43909015 INT CTES Prestamo Educativo		47,363,254.00
43909021 INTERESES CORRE. MONET. IDESAN		4,171,312.00
43909023 INT CTES BANCA DE INVERSION		173,837,874.89
43909025 Otros Servicios Financieros		74,611,516.00
		111,814,149.00
COSTO DE VENTAS		
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6390 OTROS SERVICIOS		587,727,593.91
63909001 INTERESES CTAS DE AHORROS		587,727,593.91
63909002 INTERESES CTAS CTES (CHEQUERENTA)		27,062,208.00
63909003 INTERESES CDTS		963,654.00
63909004 APOYO LOGISTICO CLIENTES		794,788.00
63909005 INTERESES POR OTROS OPERACIONES DE CAP.		27,000,000.00
63909006 INTERESES CUENTA AHORROS TRANSACCIONES POR OTRAS CAPTACIONE		142,153,246.57
63909008 Comisiones		389,705,204.00
63909009 OTROS GASTOS FINANCIEROS		23,690.26
		24,803.08
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1,446,577,614.00
51010101 SUELDOS		404,718,711.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		404,718,711.00
51020301 INDEMNIZACION VACACIONES		24,100,967.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		24,100,967.00
51030201 APORTES COMFENALCO		139,083,926.00
51030301 APORTE PATRONAL SALUD		22,289,800.00
51030501 RIESGOS PROFESIONALES		46,218,099.00
51030601 COTIZACION APORTE PATRO PENSION		3,609,829.00
51030701 APORTE PATRONO FONDO PENSION		39,077,089.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		27,889,109.00
51040101 APORTES ICBF		27,881,200.00
51040201 APORTES SENA		14,508,800.00
51040202 APORTES ICBF		11,163,300.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		2,209,100.00
51070201 CESANTIAS		251,618,993.00
51070301 INTERESES A LAS CESANTIAS		105,423,321.00
51070401 PRIMA VACACIONES		5,725,290.00
51070501 PRIMA NAVIDAD		32,720,229.00
51070601 PRIMA SERVICIOS		42,059,402.00
		36,588,738.00

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2020 al 31 de Mayo de 2020

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
51079001 PRIMA DE ANTIGUEDAD	29,102,013.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	449,133,908.00
51080101 Servicios técnicos	180,164,998.00
51080201 HONORARIOS	244,005,333.00
51080501 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6,252,398.00
51089001 BONIFICACION POR SERVICIOS	18,711,179.00
5111 GENERALES	81,774,924.00
51111402 UTILES PAPELERIA	1,826,200.00
51111503 EDIFICACIONES	10,250,000.00
51111506 EQUIPOS COMPT. Y COMUNICACION	15,128,050.00
51111507 EQUIP TRANSP TRACCION ELEV	5,155,399.00
51111701 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,495,010.00
51111702 ENERGIA ELECTRICA	11,337,380.00
51111703 TELEFONO	9,664,612.00
51111901 VIATICOS	15,293,272.00
51111902 PASAJES AEREOS - TRANSPORTE TERRESTRE	6,648,420.00
51112102 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	370,000.00
51112302 CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS	199,450.00
51114601 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,637,728.00
51115501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,037,000.00
51119001 OTROS GASTOS SERVICIOS GENERALES	1,732,403.00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	68,264,985.00
51200101 IMPUESTO PREDIAL	55,961,200.00
51200201 GASTOS DE AUDITAJE	12,078,000.00
51201001 Tasas	225,785.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	11,126,674,365.00
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	10,443,042,285.00
53490101 DEUDORES	10,443,042,285.00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	677,789,370.00
53600101 EDIFICIOS	23,394,745.00
53600401 Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	138,835.00
53600402 Cabina de Sonido	275,000.00
53600403 Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Instituto	745,930.00
53600601 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	6,906,770.00
53600602 DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	8,768,590.00
53600701 DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	11,996,905.00
53600801 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	566,465,695.00
53601201 Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	59,096,900.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,842,710.00
53660601 AMORTIZACION SOFTWARE	5,842,710.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(10,513,844,215.02)
OTROS INGRESOS	
48 OTROS INGRESOS	9,091,242,723.50
4802 FINANCIEROS	1,133,341.75
48029006 Reversion gastos causados en periodos anteriores	1,088,340.75

Cubon

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2020 al 31 de Mayo de 2020

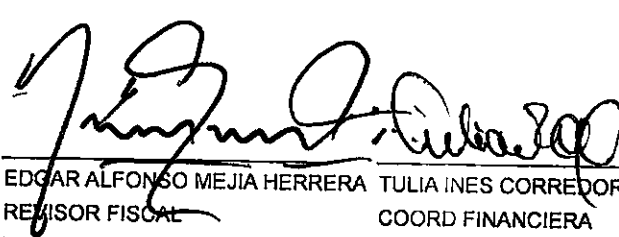
Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA		VALOR
48029007	Ingresos ajuste de Cartera	1.00
48029009	Recaudo Otros Ingresos	45,000.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	9,090,109,381.75
48089007	Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	8,038,170,512.40
48089008	Rendimientos Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	926,425,453.05
48089010	Rendimientos Inversion 1897 Encargo Fiduc. Convenio 1113 /2016	125,513,416.30
OTROS GASTOS		
58	OTROS GASTOS	8,405,414,977.84
5804	FINANCIEROS	886.00
58049002	Diferencias de pesos	886.00
5890	GASTOS DIVERSOS	8,405,414,091.84
58909001	Encargo Fiduciario Convenio 1113 / 2016	8,401,385,585.60
58909002	Gastos Bancarios Encargo Fiduciario Convenio 1113 / 2016	3,690,872.24
58909004	Gastos Banca. Inversion 1897 Encargo Fiduc. Convenio 1113/2016	337,634.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		(9,828,016,469.36)



JOHNNY WALTER PERALOZA NIÑO
GERENTE



EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL
TP.46183-T

TULIA INES CORREDOR GARCIA
COORD FINANCIERA
TP.138392-T

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Mayo 31 del 2020

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	2020	2019	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES						
VENTA DE SERVICIOS			2,647,135,357.89	3,312,459,895.46	-665,324,537.56	-20.09%
OTROS SERVICIOS			2,647,135,357.89	3,312,459,895.45	-665,324,537.56	-20.09%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			2,647,135,357.89	3,312,459,895.45	-665,324,537.56	-20.09%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			587,727,593.91	661,687,903.01	-73,960,309.10	-11.18%
OTROS SERVICIOS			587,727,593.91	661,687,903.01	-73,960,309.10	-11.18%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			587,727,593.91	661,687,903.01	-73,960,309.10	-11.18%
GASTOS OPERACIONALES						
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION			1,446,577,614.00	1,504,860,191.44	-58,282,577.44	-3.87%
SUELDOS Y SALARIOS			404,718,711.00	399,676,876.10	5,041,834.90	1.26%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			24,100,967.00	1,886,891.00	22,214,076.00	1177.28%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			139,083,926.00	113,949,010.00	25,134,916.00	22.06%
APORTES SOBRE LA NOMINA			27,881,200.00	23,482,400.00	4,398,800.00	18.73%
PRESTACIONES SOCIALES			251,618,993.00	213,346,427.00	38,272,566.00	17.94%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			449,133,908.00	439,067,418.34	10,066,489.66	2.29%
GENERALES			81,774,924.00	188,159,799.00	-106,384,875.00	-56.54%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			68,264,985.00	125,291,370.00	-57,026,385.00	-45.52%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION			11,126,674,365.00	2,170,360,486.00	8,956,313,879.00	412.66%
DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR			10,443,042,285.00	1,486,716,260.00	8,956,326,025.00	602.42%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			677,789,370.00	677,801,516.00	-12,146.00	-0.00%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			5,842,710.00	5,842,710.00	0.00	0.00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			12,573,251,979.00	3,675,220,677.44	8,898,031,301.56	242.11%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			-10,513,844,215.02	-1,024,448,685.00	-9,489,395,530.02	926.29%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS			9,081,242,723.50	59,580,752,751.40	-50,499,510,027.90	-84.74%

Culca

IDESAN

NIT: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Mayo 31 del 2020

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

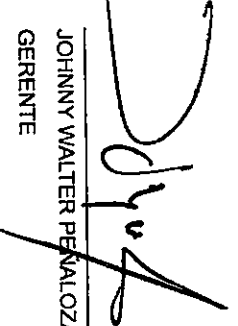
Tipo de Informe: [1] UNICO ESTADO

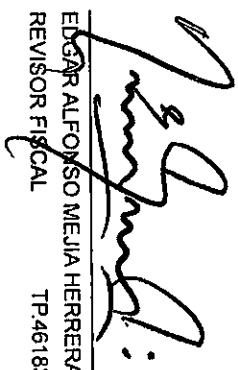
Informe: CONSOLIDADO

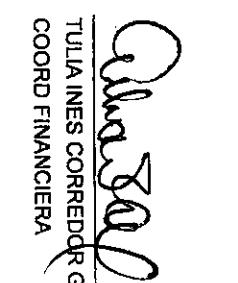
Tasa de Cambio:

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2020	2019	VARIACION \$	VARIACI. %
FINANCIEROS			1,133,341.75	2.01	1,133,339,746,385,051.69	
INGRESOS DIVERSOS			9,090,109,381.75	59,580,752,749.39	-50,490,643,367.64	-84.74%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			9,091,242,723.50	59,580,752,751.40	-50,489,510,027.90	-84.74%
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS			8,405,414,977.84	1,321,413,341.04	7,084,001,636.80	536.09%
FINANCIEROS			886.00	273.00	613.00	224.54%
GASTOS DIVERSOS			8,405,414,091.84	1,321,413,068.04	7,084,001,023.80	536.09%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			8,405,414,977.84	1,321,413,341.04	7,084,001,636.80	536.09%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			685,827,745.66	58,259,339,410.36	-57,573,511,664.70	-98.82%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			-9,828,016,489.36	57,234,890,725.36	-67,062,907,194.72	-117.17%


 JOHNNY WALTER PENALZOZA NIÑO
 GERENTE


 EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA
 REVISOR FISCAL TP.46183-T


 TULLIA INES CORREDOR GARCIA
 COORD FINANCIERA TP.138392-T

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A: Mayo 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: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2020	AUMENTO	DISMINUCION	2019
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			219,408,961,816.27	0.00	0.00	229,931,135,970.57
CAPITAL FISCAL						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			65,953,863,004.56	0.00	0.00	96,251,595,839.83
CAPITAL FISCAL			65,953,863,004.56	0.00	0.00	96,251,595,839.83
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			-9,828,016,469.36	0.00	67,062,907,194.72	57,234,890,725.36
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-9,828,016,469.36	0.00	67,062,907,194.72	57,234,890,725.36
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			162,012,127,260.64	152,666,388,636.17	0.00	9,345,738,624.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,012,127,260.64	152,666,388,636.17	0.00	9,345,738,624.47
GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRAC						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			0.00	113,704,731.08	0.00	-113,704,731.08
GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRAC			0.00	113,704,731.08	0.00	-113,704,731.08

JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
GERENTEEDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL TP:46183-TTULIA INES CORREDOR GARCIA
COORD FINANCIERA TP:138392-T

IDESAN

Nit 890205565-1

MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: AUXILIAR

2020-05 Al 2020-05

SUCURSAL PPAL

Rangos Inicial : 11 , 1

Final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
11	SUCURSAL PPAL	0.00	27,362,795,743.31	27,362,795,743.31	0.00
1	ACTIVO	286,950,612,102.60	14,319,857,433.59	12,613,870,594.26	286,650,568,941.93
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16,767,992,551.46	11,641,174,140.18	9,482,037,479.81	18,927,129,211.83
1105	CAJA	8,778,030.00	238,391,421.00	238,391,421.00	8,778,030.00
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	238,391,421.00	238,391,421.00	0.00
11050101	Caja Efectivo	0.00	3,097,303.00	3,097,303.00	0.00
11050102	Caja Cheques	0.00	235,294,118.00	235,294,118.00	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	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,759,214,521.46	11,402,782,719.18	9,243,646,058.81	18,918,351,181.83
111005	CUENTA CORRIENTE	607,556,253.97	2,423,580,296.84	2,294,248,327.93	736,868,222.88
11100501	Agrario Cta Cte 6001-011741-8	165,122,920.29	583,622,073.50	713,601,401.33	35,143,592.46
11100502	Popular 484-02006-0	137,658,404.35	344,332,549.76	249,334,060.09	232,656,894.04
11100513	BBVA Cta Cte 197-11323-6	179,297,228.94	1,251,129,828.23	1,144,105,239.51	286,321,817.66
11100517	Banco GNB Sudameris 70812268	57,574,505.91	140,727,822.76	93,202,727.00	105,099,601.67
11100525	Davivienda Cta Cte 0476-89999139	66,972,322.25	103,748,022.57	94,004,900.00	76,715,444.82
11100526	Occidente Cta Cte 657-04311-3	930,872.23	0.00	0.00	930,872.23
111006	CUENTA DE AHORRO	16,151,658,267.49	8,979,222,422.34	6,949,397,730.88	18,181,482,958.95
11100616	BBVA Ganadiario 509-00090-7	5,280,793,099.77	1,095,859,263.70	3,987,793,423.16	2,388,858,940.31
11100619	Banco Caja Social 26505296214	280,600,315.41	583,259.83	20,421,345.00	280,762,230.24
11100631	Bancolombia Cta A. 291-429465-62	662,796,850.45	316,472,790.24	137,043,184.48	842,226,456.21
11100632	Bogota La Triada 301090551	111,617,984.71	652,558,479.00	14,827,141.30	749,349,322.41
11100633	Banco Caja Social Cta Aho 26507004093	5,168,546.75	16,653,492.77	0.00	21,822,039.52
11100634	Davivienda Cta A. 484-00001540	5,700,254,010.22	15,876,344.40	0.00	5,716,130,354.62
11100635	Davivienda 463-70182290	32,713,620.33	31,346,427.09	0.00	64,060,047.42
11100636	Sudameris Cta A. 90700850510	856,785,068.57	4,349,989.93	513,372,000.00	347,763,058.50
11100638	Bogota Cta A. 301107421	18,344,972.82	3,030.00	77.00	18,347,925.82
11100640	Davivienda Cta A. 0476-00019583	11,104,986.33	18,699.88	10,000,000.00	1,123,686.21
11100641	Bogota 2011 301-12693-4	1,055,354.20	180.00	0.00	1,055,534.20
11100642	Occidente 3 657-84067-4	131,169,714.10	106,590.40	0.00	131,276,304.50
11100643	Pichincha Cta A. 410025065	61,052,302.49	501,282,414.24	0.00	562,334,716.73
11100644	Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahorro 401-03059-6	390,886,706.31	1,277,988.84	0.00	392,164,695.15
11100645	Banco Colpatria Cta Ahorro 0392215182	113,135,624.18	4,801.45	0.00	113,140,425.63
11100646	BANCO OCCIDENTE 657-84476-7	225,940.38	19.22	0.00	225,959.60
11100648	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL CTA. AH.4	33,451,708.94	65,176.00	0.00	33,516,884.94
11100649	BANCO BBVA-Fondos Convenios Ahr.Empr.No.736-0	1,659,434,941.12	5,945,181,319.73	1,981,453,185.82	5,643,163,075.03
11100650	BANCO DAVIVIENDA No. 047600106547 PANACHI	18,871,450.87	1,228,045.25	20,097,496.12	0.00
11100651	BANCO COOPCENTRAL CTA. AH. CREDIARIO N	56,230,406.36	189,813.00	0.00	56,420,219.36
11100652	BANCO DAVIVIENDA CTA AH.No.047600110994 REI	263,858,012.77	475,886.45	0.00	264,333,899.22
11100653	BANCO BBVA No.736-006230 RECURSOS CONVEN	440,868,894.41	380,810,800.54	284,389,878.00	547,489,816.95
11100654	Bco BBVA cta 736006382 DONATÓN SANTANDER	20,137,753.00	4,779,509.00	0.00	24,917,262.00
11100655	Bco POPULAR N° 220-484-19982-3 DONATÓN SAN	1,000,003.00	101.38	0.00	1,000,104.38
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	64,997,444,888.23	497,697,392.98	539,385,011.02	64,955,757,270.19
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	60,895,341,491.83	436,134,678.98	385,742,438.02	60,945,733,732.79
122116	CARTERAS COLECTIVAS	60,895,341,491.83	436,134,678.98	385,742,438.02	60,945,733,732.79
12211601	COLPATRIA-Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2018	54,350,718,907.48	389,715,740.43	385,742,438.02	54,354,692,209.89
12211602	FONDO DE INVERSIONES COLECTIVA ALTA LIQUI	6,544,622,584.35	46,418,938.55	0.00	6,591,041,522.90
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	1,303,170,863.54	0.00	0.00	1,303,170,863.54
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 C	1,081,265,411.54	0.00	0.00	1,081,265,411.54
12220501	Acciones en otras Entidades Territoriales	1,081,265,411.54	0.00	0.00	1,081,265,411.54
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	3,188,320,844.00	61,562,714.00	142,449,351.00	3,107,434,207.00
122490	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LI	3,188,320,844.00	61,562,714.00	142,449,351.00	3,107,434,207.00
12249001	CONVENIOS EDUCATIVOS	2,787,679,078.00	51,810,904.00	108,785,659.00	2,730,504,323.00

IDESAN

Nit 890205565-1

MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: AUXILIAR

2020-05 Al 2020-05

SUCURSAL PPAL

Rangos Inicial : 11 , 1

Final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
12248002	CONVENIOS MYPIMES	400,641,766.00	9,951,810.00	33,663,692.00	376,929,864.00
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(389,388,311.14)	0.00	11,193,222.00	(400,581,533.14)
128042	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	(389,388,311.14)	0.00	11,193,222.00	(400,581,533.14)
12804201	Deterioro inversiones IDESAN	(1,102,308.00)	0.00	0.00	(1,102,308.00)
12804202	DETERIORO FUNDESAN (CONVENIOS OPERADOI	(186,712,923.14)	0.00	1,965,227.00	(188,678,150.14)
12804203	DETERIORO CORFAS (CONVENIOS OPERADORE:	(123,746,015.00)	0.00	3,466,167.00	(127,212,182.00)
12804204	DETERIORO COOPFUTURO (CONVENIOS OPERA	(77,827,065.00)	0.00	5,761,828.00	(83,588,893.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	8,360,803.91	50,000.00	0.00	8,410,803.91
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,360,783.91	50,000.00	0.00	8,410,783.91
131790	OTROS SERVICIOS	8,360,783.91	50,000.00	0.00	8,410,783.91
13179001	Deudores Venta de Lotes el recuerdo	8,360,783.91	0.00	0.00	8,360,783.91
13179002	Cuentas por cobrar a terceros	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.00	0.00	0.00	20.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.00	0.00	0.00	20.00
13849001	CONVENIOS Y ACUERDOS	20.00	0.00	0.00	20.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	51,104,485,487.25	2,180,935,900.43	2,455,721,687.43	50,829,699,700.25
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	66,865,932,371.25	1,991,457,381.43	2,421,025,530.43	66,426,364,222.25
141507	PRÉSTAMOS EDUCATIVOS	1,188,869.00	2,190.00	612,227.00	578,832.00
14150701	INTERESES PRÉSTAMO EDUCATIVOS	1,188,869.00	2,190.00	612,227.00	578,832.00
141520	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	2,329,324.00	3,012,046.00	1,333,855.00	4,007,515.00
14152001	INTERESES PRÉSTAMO VIVIENDA	2,329,324.00	3,012,046.00	1,333,855.00	4,007,515.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	10,531,969,958.00	616,974.00	536,187,170.00	9,996,399,762.00
14152201	Prestamos Banca de Inversion CAT A	1,263,526,360.00	0.00	525,565,307.00	737,961,053.00
14152204	Prestamos Banca de Inversion CAT D	2,700,000,000.00	0.00	0.00	2,700,000,000.00
14152205	Prestamos Banca de Inversion CAT E	6,154,486,912.00	0.00	0.00	6,154,486,912.00
14152290	INTERESES BANCA DE INVERSION	413,956,686.00	616,974.00	10,621,863.00	403,951,797.00
141524	PRÉSTAMO DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIO	49,879,153,429.68	1,727,371,933.00	1,382,857,563.00	50,223,667,799.68
14152403	INTERESES CALIFICACION A MUNICIPIOS	30,297,477.00	0.00	0.00	30,297,477.00
14152405	PRÉSTAMOS FOMENTO	28,991,783,780.68	1,647,180,683.00	1,300,546,295.00	29,338,418,168.68
14152410	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	20,721,385,324.00	0.00	0.00	20,721,385,324.00
14152415	INTERESES PRÉSTAMO FOMENTO	86,655,586.00	78,454,945.00	78,258,863.00	84,653,668.00
14152416	INTERESES PRÉSTAMO REFINANCIACION FOMEN	4,054,405.00	3,736,305.00	4,054,405.00	3,736,305.00
14152419	INTERESES PRÉSTAMOS MUNICIPIOS	44,976,857.00	0.00	0.00	44,976,857.00
141525	CRÉDITOS A EMPLEADOS	6,370,441,242.28	238,754,516.43	428,547,471.43	6,160,648,287.28
14152501	CREDITO HIPOTECARIO VIVIENDA IDESAN	1,728,626,351.00	69,666,478.00	73,622,571.00	1,724,670,258.00
14152504	PRÉSTAMOS REFINANCIACION LIBRANZAS	38,956,166.00	0.00	2,148,925.00	36,807,241.00
14152530	CRÉDITOS DE LIBRANZA	4,602,858,725.28	169,088,038.43	352,775,975.43	4,419,170,788.28
141590	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	80,849,548.29	11,699,722.00	71,487,244.00	21,062,026.29
14159001	INTERESES CREDITOS LIBRANZAS	12,813,161.29	11,699,722.00	12,209,014.00	12,303,869.29
14159034	PRÉSTAMO EDUCATIVO	68,036,387.00	0.00	59,278,230.00	8,758,157.00
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR C	(15,761,446,884.00)	199,478,519.00	34,696,157.00	(15,596,664,522.00)
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(15,761,446,884.00)	199,478,519.00	34,696,157.00	(15,596,664,522.00)
14800301	DETERIORO GENERAL	(667,927,908.00)	2,708,618.00	0.00	(665,219,290.00)
14800302	DETERIORO CALIFICADA (B) 1%	(1,687,561.00)	1,687,561.00	3,404,762.00	(3,404,762.00)
14800303	DETERIORO CALIFICADA (C) 20%	(7,150,289,324.00)	165,069,139.00	31,291,395.00	(7,016,511,580.00)
14800304	DETERIORO CALIFICADA (D) 50%	(1,372,991,703.00)	3,198,899.00	0.00	(1,369,794,804.00)
14800305	DETERIORO CALIFICADA (E) 100%	(6,542,001,491.00)	267,405.00	0.00	(6,541,734,086.00)
14800306	DETERIORO CALIFICADA (A) 0%	(26,548,897.00)	26,548,897.00	0.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	88,364,808,011.03	0.00	135,557,874.00	88,229,250,137.03
1605	TERRENOS	15,944,526,241.00	0.00	0.00	15,944,526,241.00
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 Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-01 MATR.31	9,663,767.00	0.00	0.00	9,663,767.00
16050103	Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-02 MATR.31	6,442,511.00	0.00	0.00	6,442,511.00
16050104	Terrenos Vrda.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

2020-05 Al 2020-05

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	19,327,534.00	0.00	0.00	19,327,534.00
16050106	Sede Social Contraloria 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 Santisimo Matricula 300-93467	276,591,845.00	0.00	0.00	276,591,845.00
16050202	Cerro del Santisimo Matricula 300-391161	3,346,411,000.00	0.00	0.00	3,346,411,000.00
16050203	Cerro del Santisimo Matricula 300-166451	1,315,797,000.00	0.00	0.00	1,315,797,000.00
16050204	Cerro del Santisimo Matricula 300-56829	430,152,155.00	0.00	0.00	430,152,155.00
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 314-47873	320,000,000.00	0.00	0.00	320,000,000.00
16050207	Panachi Aratoca Matricula 319-31861	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
16050208	Panachi Aratoca Matricula 319-33200	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
16050209	Panachi Aratoca Matricula 319-27498	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
16050210	Panachi Aratoca Matricula 319-27588	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
16050211	Panachi Aratoca Matricula 319-23824	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00
16050212	Panachi Aratoca Matricula 319-23822	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
16050213	Panachi Aratoca Matricula 319-24031	489,429,129.00	0.00	0.00	489,429,129.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACION 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 MUSICA	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 Ins	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 MÁQUINA 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	268,524,313.77	0.00	0.00	268,524,313.77
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 Santisimo	26,713,705,988.71	0.00	0.00	26,713,705,988.71
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,828,357.12	0.00	0.00	7,091,828,357.12
168190	Otros bienes de arte y cultura	7,091,828,357.12	0.00	0.00	7,091,828,357.12
16819001	Monumento a la Santandereanidad y construcción ho	3,036,675,089.36	0.00	0.00	3,036,675,089.36
16819002	Monumento Santisimo	4,054,953,267.76	0.00	0.00	4,054,953,267.76
1685	DÉPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES.	(5,449,725,472.26)	0.00	135,557,874.00	(5,585,283,346.26)
168501	EDIFICACIONES	(526,540,420.00)	0.00	4,678,949.00	(531,219,369.00)
16850101	Edificaciones	(526,540,420.00)	0.00	4,678,949.00	(531,219,369.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(5,186,007.21)	0.00	231,953.00	(5,397,960.21)
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

2020-05 Al 2020-05

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	(831,159.00)	0.00	27,787.00	(858,926.00)
16850403	Cabina de Sonido	(1,584,000.00)	0.00	55,000.00	(1,639,000.00)
16850404	Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al In	(2,302,437.00)	0.00	149,186.00	(2,451,623.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(212,747,920.04)	0.00	1,381,354.00	(214,129,274.04)
16850601	Muebles y enseres	(212,747,920.04)	0.00	1,381,354.00	(214,129,274.04)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(295,889,205.88)	0.00	4,153,099.00	(300,022,304.88)
16850701	Equipo de computacion	(295,889,205.88)	0.00	4,153,099.00	(300,022,304.88)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	(4,007,542,997.13)	0.00	113,293,139.00	(4,120,836,136.13)
16850801	Equipo transp. traccion elevacion	(4,007,542,997.13)	0.00	113,293,139.00	(4,120,836,136.13)
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(401,858,922.00)	0.00	11,819,380.00	(413,678,302.00)
16851201	Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	(401,858,922.00)	0.00	11,819,380.00	(413,678,302.00)
1695	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, TRACCION Y ELEVACI	(18,916,925.10)	0.00	0.00	(18,916,925.10)
16951201	Deterioro de Equipos de transporte, traccion y elevac	(18,916,925.10)	0.00	0.00	(18,916,925.10)
19	OTROS ACTIVOS	65,707,520,360.72	0.00	1,168,542.00	65,708,688,902.72
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,583,305,053.86	0.00	0.00	65,583,305,053.86
195101	TERRENOS	65,583,305,053.86	0.00	0.00	65,583,305,053.86
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.31	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.31	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	9,438,968,598.67	0.00	0.00	9,438,968,598.67
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	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	(93,368,095.54)	0.00	1,168,542.00	(94,534,637.54)
197508	SOFTWARES	(93,368,095.54)	0.00	1,168,542.00	(94,534,637.54)
19750801	WINDOWS 95/OFFICE	(74,999,428.54)	0.00	168,542.00	(75,167,970.54)
19750802	Software Web SIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	(18,368,667.00)	0.00	1,000,000.00	(19,368,667.00)
2	PASIVOS	67,677,867,103.66	11,847,481,545.95	13,217,251,587.95	69,247,637,125.66
21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCI	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINA	0.00	0.00	0.00	0.00
211002	DEPOSITOS SIMPLES	0.00	0.00	0.00	0.00
21100248	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	1,276,478,375.07	634,759,208.00	660,192,576.40	1,301,911,743.47
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	13,936,468.00	507,505,772.00	507,505,772.00	13,936,468.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	13,936,468.00	507,505,772.00	507,505,772.00	13,936,468.00
24010101	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	881,800.00	881,800.00	0.00
24010102	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	492,790.00	492,790.00	0.00
24010103	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00