

**IDESAN**

Nit: 890205586-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

Del 1 de Enero de 2020 al 31 de Julio de 2020

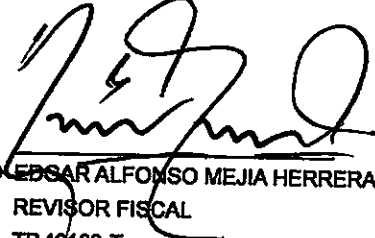
Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos

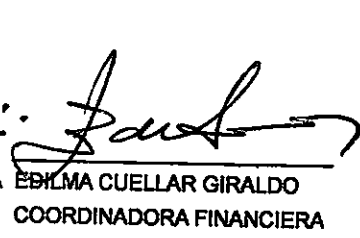
CUENTA	VALOR
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
VENTA DE SERVICIOS	
OTROS SERVICIOS -----	3,776,838,080.45
<b>COSTO DE VENTAS</b>	3,776,838,080.45
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
OTROS SERVICIOS -----	911,711,246.23
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	911,711,246.23
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	
SUELDOS Y SALARIOS -----	2,145,095,206.32
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	572,420,127.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	26,351,002.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	191,930,366.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	39,154,000.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	336,012,473.00
GENERALES -----	723,902,371.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	131,325,582.32
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO</b>	123,999,285.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	4,233,345,718.39
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	3,276,114,329.39
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	949,051,595.00
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	8,179,794.00
	(3,513,314,090.49)
<b>OTROS INGRESOS</b>	
OTROS INGRESOS	
FINANCIEROS -----	12,958,105,906.37
INGRESOS DIVERSOS -----	1,139,349.75
<b>OTROS GASTOS</b>	12,956,966,556.62
OTROS GASTOS	
FINANCIEROS -----	11,228,122,392.79
GASTOS DIVERSOS -----	1,971.00
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	11,228,120,421.73
	(1,783,330,576.85)



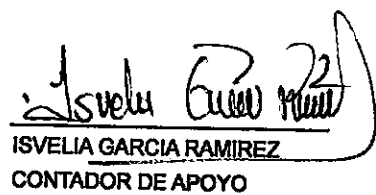
JOHNNY WALTER PERALOZA NIÑO  
GERENTE



EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA  
REVISOR FISCAL  
TP.46183-T



EDILMA CUELLAR GIRALDO  
COORDINADORA FINANCIERA  
TP.82195-T



ISVELIA GARCIA RAMIREZ  
CONTADOR DE APOYO  
TP.91378-T

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

Del 1 de Enero de 2020 al 31 de Julio de 2020

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	3,776,838,080.45
OTROS SERVICIOS -----	3,776,838,080.45
INTERESES MORATORIOS	917,311,309.00
INTERESES CORRIENTES LIBRANZAS	297,452,502.00
INTERESES MORATORIOS LIBRANZAS	395,680.00
Prestamo Tesoreria	875,559,162.00
INT CTES Prestamo Fomento	1,130,981,549.00
Prestamo Refinanciacion Fomento	64,998,537.00
INT CTES Prestamo Educativo	5,510,752.00
INTERESES CORRE. MONET. IDESAN	229,783,872.45
INTERESES MORATORIOS BANCA DE INVERSION	11,622.00
INT CTES BANCA DE INVERSION	88,286,143.00
Otros Servicios Financieros	166,546,952.00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	911,711,246.23
OTROS SERVICIOS -----	911,711,246.23
INTERESES CTAS DE AHORROS	31,130,732.00
INTERESES CTAS CTES (CHEQUERENTA)	1,116,224.00
INTERESES CDTs	794,788.00
APOYO LOGISTICO CLIENTES	27,000,000.00
INTERESES POR OTROS OPERACIONES DE CAP.	354,432,361.53
INTERESES CUENTA AHORROS TRANSACCIONES POR OTRAS CAPTACIONE	497,108,354.00
COMISIONES-PORTES IVA-RETEFUENTE	39,990.62
OTROS GASTOS FINANCIEROS	24,803.08
INTERESES CONVENIO MUNICIPIOS ADULTO MAYOR	63,993.00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	2,145,095,206.32
SUELDOS Y SALARIOS -----	572,420,127.00
SUELDOS	572,420,127.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	26,351,002.00
INDEMNIZACION VACACIONES	26,351,002.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	191,930,366.00
APORTES COMFENALCO	31,307,700.00
APORTE PATRONAL SALUD	63,969,469.00
RIESGOS PROFESIONALES	4,627,929.00
COTIZACION APORTE PATRO PENSION	55,536,728.00
APORTE PATRONO FONDO PENSION	36,488,540.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	39,154,000.00
APORTES ICBF	21,272,300.00
APORTES SENA	15,672,600.00
APORTES ICBF	2,209,100.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	336,012,473.00
CESANTIAS	153,915,038.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	5,845,700.00
PRIMA VACACIONES	40,363,098.00

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

Del 1 de Enero de 2020 al 31 de Julio de 2020

Nivel : Auxillar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
PRIMA NAVIDAD	58,966,511.00
PRIMA SERVICIOS	46,255,646.00
PRIMA DE ANTIGUEDAD	30,666,479.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	723,902,371.00
Servicios técnicos	262,063,099.00
HONORARIOS	373,651,072.00
BIENESTAR SOCIAL	56,984,978.00
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7,151,202.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	24,052,020.00
GENERALES -----	131,325,582.32
UTILES PAPELERIA	1,826,200.00
EDIFICACIONES	13,213,000.00
EQUIPOS COMPT. Y COMUNICACION	27,128,050.00
EQUIP TRANSP TRACCION ELEV	14,439,039.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,771,330.00
ENERGIA ELECTRICA	18,672,353.00
TELEFONO	15,701,285.00
VIATICOS	15,293,272.00
PASAJES AEREOS - TRANSPORTE TERRESTRE	6,648,420.00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	700,000.00
CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS	918,050.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,965,578.32
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2,171,800.00
OTROS GASTOS SERVICIOS GENERALES	2,877,205.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	123,999,285.00
IMPUESTO PREDIAL	111,695,500.00
GASTOS DE AUDITAJE	12,078,000.00
Tasas	225,785.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	4,233,345,718.39
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	3,276,114,329.39
DEUDORES	3,276,114,329.39
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	949,051,595.00
EDIFICIOS	32,752,643.00
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	194,369.00
Cabina de Sonido	385,000.00
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Instituto	1,044,302.00
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	9,669,478.00
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	12,272,246.00
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	16,945,924.00
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	793,051,973.00
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	82,735,660.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	8,179,794.00
AMORTIZACION SOFTWARE	8,179,794.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(3,513,314,090.49)
OTROS INGRESOS	

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

Del 1 de Enero de 2020 al 31 de Julio de 2020

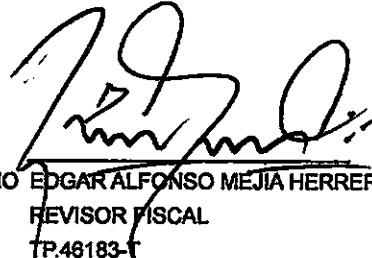
Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

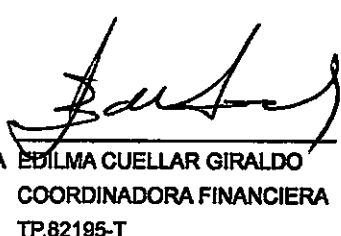
CUENTA	VALOR
<b>OTROS INGRESOS</b>	12,958,105,906.37
<b>FINANCIEROS</b>	1,139,349.75
Reversion gastos causados en periodos anteriores	1,088,340.75
Ingresos ajuste de Cartera	1.00
Diferencias de pesos	6,008.00
Recaudo Otros Ingresos	45,000.00
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	12,956,966,556.62
Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	11,425,632,792.09
Rendimientos Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	1,354,247,690.74
Rendimientos Inversion 1897 Encargo Fiduc. Convenio 1113 /2016	177,086,073.79
<b>OTROS GASTOS</b>	
<b>OTROS GASTOS</b>	11,228,122,392.73
<b>FINANCIEROS</b>	1,971.00
Diferencias de pesos	1,971.00
<b>GASTOS DIVERSOS</b>	11,228,120,421.73
Encargo Fiduciario Convenio 1113 / 2016	11,223,983,419.60
Gastos Bancarios Encargo Fiduciario Convenio 1113 / 2016	3,819,368.13
Gastos Banca. Inversion 1897 Encargo Fiduc. Convenio 1113/2016	337,634.00
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	(1,783,330,576.85)



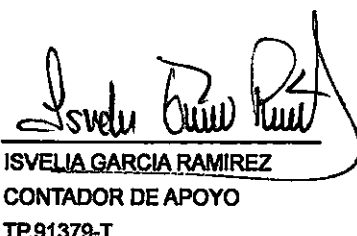
JOHNNY WALTER PENALOZA NIÑO  
GERENTE



EDGAR ALFONSO MEJÍA HERRERA  
REVISOR FISCAL  
TP.46183-T



EDILMA CUELLAR GIRALDO  
COORDINADORA FINANCIERA  
TP.82195-T



ISVELIA GARCIA RAMIREZ  
CONTADOR DE APOYO  
TP.91379-T

**IDESAN**  
NIT: 890205565-1

### ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Julio 31 del 2020

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 %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>						
VENTA DE SERVICIOS			3,776,838,080.45	4,761,399,084.28	-984,561,003.83	-20.69%
OTROS SERVICIOS			3,776,838,080.45	4,761,399,084.28	-984,561,003.83	-20.69%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>			3,776,838,080.45	4,761,399,084.28	-984,561,003.83	-20.69%
<b>COSTO PRESTACION DE SERVICIOS</b>						
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			911,711,246.23	828,020,439.89	-16,309,193.66	-1.76%
OTROS SERVICIOS			911,711,246.23	828,020,439.89	-16,309,193.66	-1.76%
<b>TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS</b>			911,711,246.23	828,020,439.89	-16,309,193.66	-1.76%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>						
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			2,145,095,206.32	2,118,388,691.44	26,706,514.88	1.26%
SUELDOS Y SALARIOS			572,420,127.00	570,924,214.10	1,495,912.90	0.26%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			26,351,062.00	3,943,604.00	22,407,398.00	568.20%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			191,930,366.00	161,489,252.00	30,441,114.00	18.85%
APORTES SOBRE LA NOMINA			39,184,000.00	34,942,800.00	4,241,400.00	12.05%
PRESTACIONES SOCIALES			336,012,473.00	278,746,783.00	57,265,690.00	20.54%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			723,902,371.00	641,739,476.34	82,162,894.66	12.80%
GENERALES			131,328,582.32	301,083,000.00	-169,754,417.68	-56.38%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			123,999,285.00	125,519,762.00	-1,520,477.00	-1.21%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION			4,233,345,718.39	4,463,246,748.00	-219,901,027.61	-4.94%
DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR			3,278,114,329.39	3,498,111,014.00	-219,996,684.61	-6.28%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			949,091,595.00	948,955,938.00	95,657.00	0.01%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			8,178,794.00	8,178,794.00	0.00	0.00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			6,378,440,924.71	6,571,636,437.44	-193,194,512.73	-2.94%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			-3,513,314,090.49	-2,738,266,793.05	-775,057,297.44	28.30%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS			12,958,105,906.37	65,488,174,109.45	-52,530,068,203.08	-80.21%

IDESAN

NIT: 890205865-1

## ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Julio 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 %
FINANCIEROS			1,139,348.79	4,071	1,139,346,748,412,611,979	
INGRESOS DIVERSOS			12,956,966,586.62	65,488,174,105.44	-52,531,207,548.82	-80.21%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			12,958,105,908.37	65,488,174,109.45	-52,530,068,203.08	-80.21%
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS			11,228,122,392.73	1,962,783,318.77	9,265,339,073.96	472.05%
FINANCIEROS			1,971.00	276.00	1,695.00	614.13%
GASTOS DIVERSOS			11,228,120,421.73	1,962,783,042.77	9,265,337,378.96	472.05%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			11,228,122,392.73	1,962,783,318.77	9,265,339,073.96	472.05%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			1,729,983,513.64	63,525,390,790.68	-61,795,407,277.04	-97.28%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			-1,783,330,576.85	60,787,133,897.83	-62,570,464,574.48	-102.93%

JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO  
GERENTEEDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA  
REVISOR FISCAL TP:46183-TEDILMA CUELLAR GIRALDO  
COORDINADORA FINANCIERA 82195-TISVELLA GARCIA RAMIREZ  
CONTADOR DE APOYO TP:91379-T