

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Julio, del 2020

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14,125,182,390.64	CUENTAS POR PAGAR	1,569,332,789.51
CAJA	8,778,030.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N.	4,252,333.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,116,404,360.54	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,474,122,354.48
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	65,914,409,989.55	DESCUENTOS DE NÓMINA	26,256,482.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	62,052,369,282.15	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	52,637,675.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,303,170,863.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,063,945.03
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,971,614,204.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	259,657,358.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(412,744,380.14)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	259,187,645.00
CUENTAS POR COBRAR	8,413,348.91	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL	369,713.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,410,783.91	PROVISIONES	56,767,984.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,565.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	54,357,483,841.86	OTROS PASIVOS	58,737,201,797.32
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	62,787,220,408.25	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	58,737,201,797.32
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(8,429,736,566.39)	TOTAL PASIVO	\$60,622,859,928.83
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	87,987,003,352.03	PATRIMONIO	
TERRENOS	15,944,526,241.00	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	227,453,647,708.78
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	CAPITAL FISCAL	65,953,863,004.56
EDIFICACIONES	2,807,369,603.00	RESERVAS	1,270,988,020.43
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,591.21	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	162,012,127,260.64
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	353,382,351.87	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,783,330,576.85)
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	277,539,753.77	TOTAL PATRIMONIO	\$227,453,647,708.78
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MOTOCICLOS	67,426,925,483.94	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$288,076,507,637.61
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12	CUENTAS DE ORDEN	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5,856,545,571.26)	PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(92,188,458.62)	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
OTROS ACTIVOS	65,704,014,734.72	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,583,305,053.86	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	250,000,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	217,581,402.40	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(98,871,721.54)		
TOTAL ACTIVO	\$288,076,507,637.61		
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	2,576,211,257.05		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,733,892,723.98		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2,576,211,257.05)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	(2,576,211,257.05)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00		

JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
GERENTEEDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL TP.48183-TEDILMA CUELLAR GIRALDO
COORDINADORA FINANCIERAISVELIA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APORTE

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

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

Caja Menor 8,778,030.00

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Agrario Cta Cte 6001-011741-8 106,590,270.28

Popular 484-02006-0 142,613,043.04

BBVA Cta Cte 187-11323-6 231,733,315.84

Banco GNB Sudameris 70812268 165,530,401.08

Davivienda Cta Cte 0476-69999139 61,524,210.78

Occidente Cta Cte 657-04311-3 930,872.23

BBVA Ganadero 509-00090-7 713,035,399.38

Banco Caja Social 26505266214 209,295,053.60

Bancolombia Cta A. 291-429465-62 115,291,618.13

Bogota La Tríada 301090551 490,230,847.70

Banco Caja Social Cta Aho 26507004093 14,141,432.30

Davivienda Cta A. 484-00001640 3,062,314,685.06

Davivienda 463-70182290 64,157,814.96

Sudameris Cta A. 90700860510 357,649,541.74

Bogota Cta A. 301107421 18,353,925.82

Davivienda Cta A. 0476-00019583 1,127,490.69

Bogota 2011 301-12993-4 1,055,900.20

Occidente 3 657-84067-4 131,368,516.13

Pichíncha Cta A. 410025065 1,068,859,861.67

Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahorro 401-03059- 393,240,919.10

Banco Colpatría Cta Ahorro 0392215182 113,149,874.25

BANCO OCCIDENTE 657-84476-7 225,978.20

BANCO BBVA-Fondos Convenios Ahr.Empr.No.736-C 5,608,847,911.37

BANCO DAVIVIENDA No. 047600108547 PANACHI 0.00

BANCO DAVIVIENDA CTA AH.No.047600110994 RE 207,683,816.13

BANCO BBVA No.736-066230 RECURSOS CONVEI 753,420,570.57

Bco BBVA cta 736006362 DONATÓN SANTANDER 24,917,262.00

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

IDESAN Recursos Seguridad Vial Convenio 1113-201 58,113,723.91

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

COLPATRIA-Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2016 55,295,942,307.76

FONDO DE INVERSIONES COLECTIVA ALTA LIQU 6,756,426,974.39

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQU

Acciones en Entidades Privadas 221,905,452.00

Acciones en otras Entidades Territoriales 1,081,265,411.54

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQU

Convenio Fundesan Conv 81-2010 Nuevo 25,372,146.00

Convenios Fundesan J-110 Banco de la Gente 705,582,115.00

Convenio Coopfuturo J-109 Banco de la Gente Empr 583,322,588.00

Convenio Coopfuturo J-115 -2014 Educativo 85,322,886.00

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

Convenio Coopfuturo J-102 Banco de la Gente Empr 431,679,782.00

Convenios Fundesan J-050-2017 MYPIMES 428,635,564.00

Convenio Coopfuturo J-073-2017 Educativos 83,152,429.00

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

MANTENIMIENTO 45,000.00

HONORARIOS 4,207,333.00

Encargo Fiduciario Convenio 1113/2016 0.00

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

REINTEGROS POR PAGAR 9,701,590.18

REFORESTACION 1,406,404.00

PRODESARROLLO 4,478,450.00

PROUIS 2,934,940.00

PROCULTURA 6,578,113.00

ORD 031-2009 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 89,833,101.00

PRO HOSPITAL 6,578,113.00

PROELECTRIFICACION RURAL 6,565,514.00

ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAMPILLAS 12,824,216.00

MIDES-Gobernación 11,344,372.33

Otros Recaudos a favor de terceros 164,130,446.34

Recaudos seguros Libranzas (16,563,225.00)

Recursos sin Ejecutar-Municipios Convenios 451,004,173.35

Reintegro de Rendimientos Financieros 44,520,808.11

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 23,571,034.42

ORDENANZA 077/DIC.23/2014 ET.DPTAL 5% CONT 114,775,174.00

Recursos Seguridad Vial-FOSEVI 58,113,723.91

DESCUENTOS DE NÓMINA

APORTE PATRONAL FONDO PENSION 4,510,426.00

APORTE TRABAJADOR PENSION 2,466,189.00

FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL 8,517,564.00

APORTE PATRONAL SALUD 8,392,222.00

APORTE TRABAJADOR SALUD 2,370,248.00

IDESAN-PRESTAMOS LIBRANZAS (167.00)

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 0.00

Honorarios Consultoria E Interventoria Convenios (716.00)

Honorarios LEY 1450 / 2011 (500.00)

Servicios Generales 760.00

Servicios Contrato Obra Publica 23,017,765.00

Servicios Consultoria E Interventoria 5,023,174.00

Servicios Generales Declarantes 5,915,043.00

Compras Generales (459.00)

Compras Combustibles 3,785.00

A empleados Nomina 4,291,415.00

A empleados Contratistas 3,660,073.00

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Julio, del 2020**ACTIVO****INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS****INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQU**

Convenio Fundesan J 074 2017 Educativos	6,000,483.00
Convenio Corfas J 076-2017 Myplimes	314,088,134.00
Convenio Corfas J-108 Banco de la Gente Emprande	310,896,365.00

DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (

Deterioro inversiones IDESAN	(1,102,308.00)
DETERIORO FUNDESAN (CONVENIOS OPERADO	(191,451,371.14)
DETERIORO CORFAS (CONVENIOS OPERADORE	(129,482,760.00)
DETERIORO COOPFUTURO (CONVENIOS OPERA	(90,707,941.00)

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
A Empleados	2,545.00

PRÉSTAMOS POR COBRAR**PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**

Intereses Prestamo Educativo Cat A	(296,030.00)
Intereses. Prestamo Vivienda Cat A	1,534,075.00
Intereses. Prestamo Vivienda Cat B	2,178,600.00
Prestamos Banca de Inversion CAT A	481,989,115.00
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	3,536,297.00
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	15,313,367,516.68
Credito de Fomento Calificacion B	88,290,515.00
Credito de Fomento Calificacion D	14,351,180,296.00
Creditos de Tesoreria Calaficacion D	17,154,069,510.00
IDEACTAS Calificacion E	137,642,035.00
Creditos a Corto plazo calificación E	15,743,289.00
Int. Prestamo Fomento Cat A	13,224,386.00
Int. Prestamo Fomento Cat B	52,464,831.00
Int. Prestamo Fomento Cat C	5,855,458.00
Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat A	(255,565.00)
Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat B	4,014,099.00
Int. Prestamos Entes Gub Cat A	44,976,857.00
IDESAN Cartera Calificacion A	1,351,613,881.00
IDESAN Cartera Calificacion B	234,866,614.00
GOBERNACION Cartera Calificacion A	30,980,314.00
GOBERNACION Cartera Calificacion E	1,214,888.00
Créditos de Libranza Cat A	3,642,052,005.68
Créditos de Libranza Cat D	188,406,574.43
Créditos de Libranza Cat E	231,210,677.17
INTERESES CALIFICACION (A) LIBRANZAS	11,603,894.29

PASIVO**CUENTAS POR PAGAR****RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 1**

I.V.A. POR PAGAR	7,248,381.00
RETEIVA POR CONVENIOS	(1,562.00)
OTRAS RETENCIONES	3,479,820.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

INTERESES CDT'S-IDERENTAS	7,671,745.03
ICBF	2,624,800.00
SENA	1,767,400.00

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

CESANTÍAS	149,924,218.00
PRIMA DE VACACIONES	24,004,774.00
PRIMA DE SERVICIOS	3,780,906.00
PRIMA DE NAVIDAD	54,560,766.00
BONIFACION POR SERVICIOS	16,392,454.00
BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	2,758,927.00
Aporte Riesgos Profesionales	436,700.00
Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO	3,353,700.00
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	3,975,200.00

BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCUL

INDEMNIZACION DE VACACIONES	369,713.00
-----------------------------	------------

PROVISIONES**LITIGIOS Y DEMANDAS**

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

OTROS PASIVOS**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION**

Depositos a la Vista	43,498,864,426.76
Administración de Recursos por CONVENIOS	12,873,652,265.28
Intereses CONVENIOS	456,150,987.77
Convenio MinDesarrollo Año 2001	4,107,087.61
Ideahorro Transacciones por Otras Captaciones	0.00
Convenios Municipios Adulto Mayor	1,904,427,029.90

TOTAL PASIVO**\$60,622,859,928.83****PATRIMONIO****PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS****CAPITAL FISCAL**

CAPITAL FISCAL	66,953,863,004.56
----------------	-------------------

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)

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

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

INTERESES CALIFICACION (B) LIBRANZAS	239,195.00
INTERESES CALIFICACION (C) LIBRANZAS	31,297.00
INTERESES CALIFICACION (D) LIBRANZAS	2,184,710.00
INTERESES CALIFICACION (E) LIBRANZAS	327,105.00
Prestamo Educativo Cat A	154,854,766.00

DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS P

DETERIORO GENERAL	(659,653,749.00)
DETERIORO CALIFICADA (B) 1%	(328,254,621.89)
DETERIORO CALIFICADA (D) 50%	(901,530,394.50)
DETERIORO CALIFICADA (E) 100%	(6,540,297,801.00)
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 Contraloria Matricula 300-119213	7,849,270,000.00
Cerro del Santisimo Matricula 300-93467	276,591,845.00
Cerro del Santisimo Matricula 300-391181	3,346,411,000.00
Cerro del Santisimo Matricula 300-166451	1,315,797,000.00
Cerro del Santisimo Matricula 300-56629	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

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ

Equipo de comunicación	9,881,317.14
------------------------	--------------

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

PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	(1,783,330,576.85)
---------------------------------	--------------------

TOTAL PATRIMONIO**\$227,453,647,708.78****TOTAL PASIVO + PATRIMONIO****\$288,076,507,637.61****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.

Consolidado A

31 de Julio, del 2020**ACTIVO****PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO****EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ**

Equipo procesamiento de datos 267,658,436.63

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 (540,577,267.00)

Herramientas y Accesorios (448,411.21)

Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto (914,460.00)

Cabinas de Sonido (1,749,000.00)

Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al In (2,749,995.00)

Muebles y enseres (216,891,982.04)

Equipo de computacion (308,474,979.88)

Equipo transp. traccion elevacion (4,347,422,414.13)

Depreciacion Bienes de Arte y Cultura (437,317,062.00)

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 (75,505,054.54)

Software Web SIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA (21,366,667.00)

TOTAL ACTIVO **\$288,076,507,637.61**

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Julio, del 2020**CUENTAS DE ORDEN****ACTIVOS CONTINGENTES**

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFI	
Responsabilidades Civiles	287,808,321.07
Demandas Administrativas	574,510,212.00

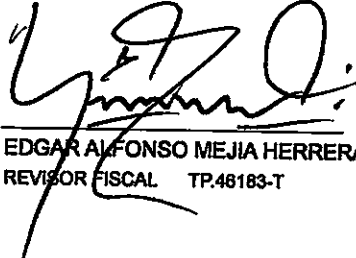
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES

Propiedades planta y equipos	12,389,462.11
INTERESES CORRIENTES C (DB)	(15,960,352.00)
INTERESES CORRIENTES D (DB)	466,269,240.00
INTERESES CORRIENTES E (DB)	1,271,194,373.87


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)	16,711,001.00
INTERESES CORRIENTES D (CR)	(466,244,316.00)
INTERESES CORRIENTES E (CR)	(1,271,969,946.87)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00


JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
GERENTE


EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL TP.48183-T


EDILMA CUELLAR GIRALDO
COORDINADORA FINANCIERA


ISVELIA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APOTP.91378-T

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Julio 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	2020	% Total	2019	% Total
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES			288,076,507,637.61	100%	330,405,365,998.90	100%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			68,491,079,581.31	23.78%	103,679,083,675.64	31.36%
CAJA			14,125,182,380.54	4.90%	26,119,382,527.98	7.91%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			8,778,030.00	0.00%	8,281,160.00	0.00%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			14,116,404,360.54	4.90%	26,111,101,367.98	7.90%
CUENTAS POR COBRAR			0.00	0.00%	0.00	0.00%
PRESTACION DE SERVICIOS			8,413,348.91	0.00%	8,488,245.91	0.00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			8,410,783.91	0.00%	8,488,245.91	0.00%
PRESTAMOS POR COBRAR			2,566.00	0.00%	0.00	0.00%
PRESTAMOS CONCEDIDOS			54,357,483,841.86	18.87%	77,551,211,901.75	23.47%
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)			62,787,220,408.25	21.80%	82,026,300,411.75	24.83%
ACTIVOS NO CORRIENTES			-8,429,736,566.39	-2.93%	-4,475,088,510.00	-1.35%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			219,585,428,056.30	76.22%	226,726,282,323.26	68.62%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			65,914,409,969.56	22.88%	71,436,299,920.51	21.62%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			62,052,369,282.15	21.54%	63,668,984,444.11	19.27%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO			1,303,170,863.64	0.45%	1,303,170,863.94	0.39%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			2,971,614,204.00	1.03%	6,849,854,461.00	2.07%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-412,744,380.14	-0.14%	-385,709,848.14	-0.12%
TERRENOS			87,967,003,352.03	30.54%	89,571,945,164.03	27.11%
EDIFICACIONES			15,944,628,241.00	5.53%	15,944,528,241.00	4.83%
MAQUINARIA Y EQUIPO			2,807,369,603.00	0.97%	2,807,369,603.00	0.85%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			14,365,591.21	0.00%	14,365,591.21	0.00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION			353,382,351.87	0.12%	353,382,351.87	0.11%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			277,539,753.77	0.10%	256,449,713.77	0.08%
BIENES DE ARTE Y CULTURA			67,426,925,483.94	23.41%	67,426,925,483.94	20.41%
			7,091,628,357.12	2.46%	7,091,628,357.12	2.15%

IDESAN

Nif: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Julio 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
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI			-5,866,545,571.26	-2.03%	-4,230,513,719.26	-1.28%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-92,188,458.62	-0.03%	-92,188,458.62	-0.03%
OTROS ACTIVOS			65,704,014,734.72	22.81%	65,718,037,238.72	19.89%
PROPIEDADES DE INVERSION			65,563,305,053.86	22.77%	65,563,305,053.86	19.85%
ACTIVOS INTANGIBLES			217,581,402.40	0.08%	217,581,402.40	0.07%
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (GR)			-96,871,721.54	-0.03%	-82,849,217.54	-0.03%
PASIVOS			60,622,859,928.83	21.04%	66,921,986,766.06	20.33%
PASIVOS CORRIENTES			60,622,859,928.83	21.04%	66,921,986,766.06	20.33%
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIER			0.00	0.00%	5,033,828,636.23	1.52%
OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS			0.00	0.00%	5,033,828,636.23	1.52%
CUENTAS POR PAGAR			1,568,332,788.51	0.54%	1,027,849,978.75	0.31%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			4,252,333.00	0.00%	4,000,000.00	0.00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			1,474,122,354.48	0.51%	980,169,349.72	0.30%
DESCUENTOS DE NOMINA			26,258,482.00	0.01%	127,444.00	0.00%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			52,637,675.00	0.02%	24,887,934.00	0.01%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			12,063,945.03	0.00%	8,665,251.03	0.00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			259,557,358.00	0.09%	136,217,625.00	0.04%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			259,187,645.00	0.09%	136,217,625.00	0.04%
BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CON			369,713.00	0.00%	0.00	0.00%
PROVISIONES			56,767,984.00	0.02%	56,767,984.00	0.02%
LITIGIOS Y DEMANDAS			56,767,984.00	0.02%	56,767,984.00	0.02%
OTROS PASIVOS			58,737,201,797.92	20.39%	90,667,322,532.08	27.44%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			58,737,201,797.32	20.39%	90,667,322,532.08	27.44%
PATRIMONIO			227,463,847,708.78	78.98%	233,483,379,242.84	70.67%
PATRIMONIO			227,463,847,708.78	78.98%	233,483,379,242.84	70.67%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			227,463,847,708.78	78.98%	233,483,379,242.84	70.67%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Julio 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
CAPITAL FISCAL			65,953,863,004.56	22.89%	9,425,365,477.14	2.85%
RESERVAS			1,270,988,020.43	0.44%	1,268,752,507.43	0.38%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,012,127,260.64	56.24%	162,125,831,991.72	49.07%
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-1,783,330,576.85	-0.62%	60,787,133,997.63	18.40%
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION			0.00	0.00%	-113,704,731.08	-0.03%
TOTAL ACTIVOS			288,076,507,637.61		330,406,365,998.90	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			288,076,507,637.61		330,406,365,998.90	

[Signature]
 JOHNNY WALTER PENALZA NIÑO
 GERENTE

[Signature]
 EDILMA CUELLAR GIRALDO
 COORDINADORA FINANCIERA 2195-T

[Signature]
 ISVELLA GARCIA RAMIREZ
 CONTADOR DE APOYO TP.91379-T

EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA
 REVISOR FISCAL TP.46183-T