



COMUNICACIONES

Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/06/2020

Página 1 de 1

ESTADOS FINANCIEROS

JULIO 2.020

NIT: 890.205.585-1

PBX: (7) 6430301
Telefax: (7) 6473850

CALLE 48 No. 27A - 48
C.P. 680003
BUCARAMANGA, SANTANDER

www.idesan.gov.co

Facebook:
[@idesansiempresantander](https://www.facebook.com/idesansiempresantander)

Twitter:
[@idesansiempres1](https://twitter.com/idesansiempres1)

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	14,125,182,380.54
CAJA	8,778,030.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,116,404,360.54
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	65,914,409,869.55
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	62,052,369,282.15
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,303,170,863.54
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,971,614,204.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(412,744,380.14)
CUENTAS POR COBRAR	8,413,348.91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,410,783.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,565.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	54,357,483,841.86
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	62,787,220,408.25
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(8,429,736,566.39)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	87,867,003,352.03
TERRENOS	15,944,526,241.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00
EDIFICACIONES	2,807,369,603.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,591.21
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	353,382,351.87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTADORA	277,539,753.77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	67,426,925,483.94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(5,856,545,571.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(92,188,458.62)
OTROS ACTIVOS	65,704,014,734.72
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,583,305,053.86
ACTIVOS INTANGIBLES	217,581,402.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	(96,871,721.54)
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 (C)	(2,576,211,257.05)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	1,569,332,789.51
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	4,252,333.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,474,122,354.48
DESCUENTOS DE NÓMINA	26,256,482.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	52,637,675.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,063,945.03
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	259,557,358.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	259,187,645.00
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL	369,713.00
PROVISIONES	56,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
OTROS PASIVOS	58,737,201,797.32
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	58,737,201,797.32
TOTAL PASIVO	\$60,622,859,928.83

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	227,453,647,708.78
CAPITAL FISCAL	65,953,863,004.56
RESERVAS	1,270,988,020.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	162,012,127,260.64
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(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	(250,000,000.00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	250,000,000.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
GERENTE

EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL TP.46183-T

EDILMA CUELLAR GIRALDO
COORDINADORA FINANCIERA

ISVELIA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APORTE TP.91379-T

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 484-02008-0 142,613,043.04

BBVA Cta Cte 197-11323-6 231,733,315.84

Banco GNB Sudameris 70812268 165,530,401.08

Davivienda Cta Cte 0476-89899139 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 26505298214 209,295,053.60

Bancolombia Cta A. 291-428465-62 115,291,618.13

Bogota La Triada 301080551 490,230,847.70

Banco Caja Social Cta Aho 28507004093 14,141,432.30

Davivienda Cta A. 484-00001540 3,082,314,685.08

Davivienda 463-70182280 64,157,814.98

Sudameris Cta A. 90700850510 357,649,541.74

Bogota Cta A. 301107421 18,353,925.82

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

Bogota 2011 301-12693-4 1,055,900.20

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

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

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

Banco Colpatria Cta Ahorro 0392215182 113,149,874.25

BANCO OCCIDENTE 657-84476-7 225,978.20

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

BANCO DAVIVIENDA No. 047600106547 PANACHI 0.00

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

BANCO BBVA No.736-006230 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 61-2010 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-87-2015 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 301-08056-1 113,901,034.00

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 I

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 780.00

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 LIQUI**

Convenio Fundesan J 074 2017 Educativos	6,000,483.00
Convenio Corfas J 075-2017 Mypimes	314,088,134.00
Convenio Corfas J-108 Banco de la Gente Emprande	310,896,365.00

DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (

Detrioro Inverstones 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 Presatmo 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	461,989,115.00
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	14,351,180,286.00
Creditos de Tesoreria Calificacion 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 I**

I.V.A. POR PAGAR	7,248,361.00
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
BONIFICACION 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	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-Edificar	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 300-118213	7,849,270,000.00
Cerro del Santisimo Matricula 300-93487	276,591,845.00
Cerro del Santisimo Matricula 300-391161	3,346,411,000.00
Cerro del Santisimo Matricula 300-168451	1,315,797,000.00
Cerro del Santisimo Matricula 300-58829	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 COMPUTACIÓN**

Equipo procesamiento de datos 267,658,436.63

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN

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)

Cabina 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 INTANGIBLES

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 CONF**

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)**

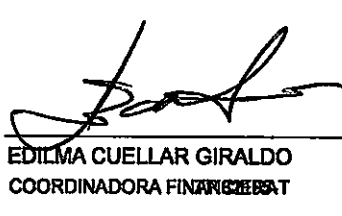
Demandas Civiles	(287,808,321.07)
Administrativas	(574,510,212.00)
Propiedades planta y equipos	(12,389,462.11)
INTERESES CORRIENTES C (CR)	16,711,001.00
INTERESES CORRIENTES D (CR)	(466,244,316.00)
INTERESES CORRIENTES E (CR)	(1,271,969,946.87)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN \$0.00


JOHNNY WALTER FEÑALOZA NIÑO
GERENTE



EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL TP.48183-T



EDILMA CUELLAR GIRALDO
COORDINADORA FINANCIERA



ISVELIA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APOTR.91378-T

IDESAN

Nit: 890205665-1

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			288,076,507,637.61	100%	330,405,365,998.90	100%
ACTIVOS CORRIENTES			68,481,079,581.31	23.78%	103,679,093,678.64	31.38%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			14,126,182,390.54	4.90%	26,119,382,527.98	7.91%
CAJA			8,778,030.00	0.00%	8,281,180.00	0.00%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			14,116,404,360.54	4.90%	26,111,101,367.98	7.90%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			0.00	0.00%	0.00	0.00%
CUENTAS POR COBRAR			8,413,348.91	0.00%	8,488,245.91	0.00%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8,410,783.91	0.00%	8,488,245.91	0.00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2,565.00	0.00%	0.00	0.00%
PRÉSTAMOS POR COBRAR			54,357,483,841.86	18.87%	77,551,211,901.75	23.47%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			62,787,220,408.25	21.80%	82,026,300,411.75	24.83%
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)			-8,429,738,566.39	-2.93%	-4,475,088,510.00	-1.35%
ACTIVOS NO CORRIENTES			219,586,428,056.30	76.22%	226,726,282,323.26	68.62%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			65,914,409,969.55	22.88%	71,436,299,920.51	21.62%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			62,052,369,282.15	21.54%	63,668,984,444.11	19.27%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			1,303,170,683.64	0.45%	1,303,170,863.54	0.39%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			2,971,614,204.00	1.03%	6,849,854,461.00	2.07%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-412,744,380.14	-0.14%	-385,709,848.14	-0.12%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			87,987,003,352.03	30.54%	89,571,945,184.03	27.11%
TERRENOS			15,944,528,241.00	5.53%	15,944,528,241.00	4.83%
EDIFICACIONES			2,807,369,603.00	0.97%	2,807,369,603.00	0.85%
MAQUINARIA Y EQUIPO			14,365,591.21	0.00%	14,365,591.21	0.00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			353,382,351.87	0.12%	353,382,351.87	0.11%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			277,539,733.77	0.10%	266,449,713.77	0.08%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN			67,426,925,483.94	23.41%	67,426,925,483.94	20.41%
BIENES DE ARTE Y CULTURA			7,091,628,357.12	2.45%	7,091,628,357.12	2.16%

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
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI			-5,866,545,571.26	-2.03%	-4,230,513,719.26	-1.26%
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 INVERSIÓN			65,583,305,053.86	22.77%	65,583,305,053.86	19.85%
ACTIVOS INTANGIBLES			217,581,402.40	0.08%	217,581,402.40	0.07%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (GR)			-86,871,721.54	-0.03%	-82,649,217.54	-0.03%
PASIVOS			80,622,859,928.83	21.04%	96,921,988,756.06	29.33%
PASIVOS CORRIENTES			60,622,859,928.83	21.04%	96,921,988,756.06	29.33%
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIER			0.00	0.00%	5,033,928,636.23	1.52%
OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS			0.00	0.00%	5,033,928,636.23	1.52%
CUENTAS POR PAGAR			1,569,332,789.51	0.54%	1,027,849,978.75	0.31%
ADQUISICIÓN 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%	990,169,349.72	0.30%
DESCUENTOS DE NOMINA			26,256,482.00	0.01%	127,444.00	0.00%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			52,637,675.00	0.02%	24,987,934.00	0.01%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			12,063,845.03	0.00%	8,666,251.03	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 TERMINACIÓN 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			58,737,201,787.32	20.39%	90,667,322,532.08	27.44%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			58,737,201,787.32	20.39%	90,667,322,532.08	27.44%
PATRIMONIO			227,453,647,708.78	78.98%	233,483,379,242.84	70.67%
PATRIMONIO			227,453,647,708.78	78.98%	233,483,379,242.84	70.67%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			227,453,647,708.78	78.98%	233,483,379,242.84	70.67%

IDESAN

Nit: 890205565-1

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

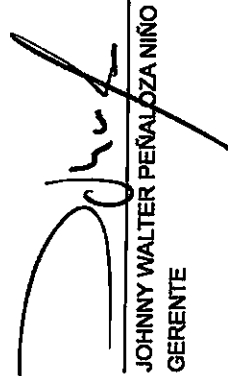
Informe: CONSOLIDADO

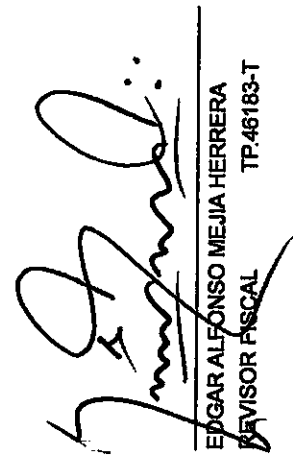
Tasa de Cambio:

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%	1,258,752,507.43	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		330,405,365,998.90	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			288,076,507,637.61		330,405,365,998.90	


 JOHNNY WALTER PEÑALOSA NIÑO
 GERENTE


 EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA
 REVISOR FISCAL
 TP.46183-T


 EDILMA CUIELLAR GIRALDO
 COORDINADORA FINANCIERA
 TP.91379-T


 ISVELIA GARCIA RAMIREZ
 CONTADOR DE APOYO
 TP.91379-T

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

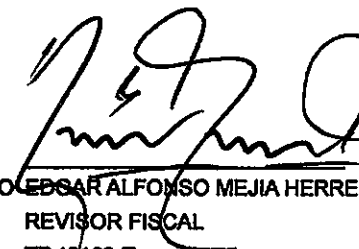
Del 1 de Enero de 2020 al 31 de Julio de 2020

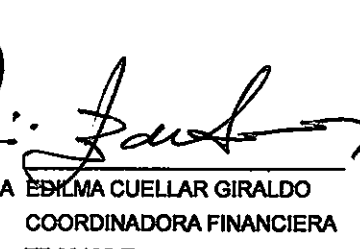
Nivel : Cuenta


Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	3,776,838,080.45
OTROS SERVICIOS	3,776,838,080.45
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	911,711,246.23
OTROS SERVICIOS	911,711,246.23
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,145,095,206.32
SUELDOS Y SALARIOS	572,420,127.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26,351,002.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	191,930,366.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	39,154,000.00
PRESTACIONES SOCIALES	336,012,473.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	723,902,371.00
GENERALES	131,325,582.32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	123,999,285.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	4,233,345,718.39
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	3,276,114,329.39
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	949,051,595.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,179,794.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(3,513,314,090.49)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	12,958,105,906.37
FINANCIEROS	1,139,349.75
INGRESOS DIVERSOS	12,956,966,556.62
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	11,228,122,392.73
FINANCIEROS	1,971.00
GASTOS DIVERSOS	11,228,120,421.73
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(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.91379-T

IDESAN

Nit: 890205585-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

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

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	
OTROS SERVICIOS	3,776,838,080.45
INTERESES MORATORIOS	3,776,838,080.45
INTERESES CORRIENTES LIBRANZAS	917,311,309.00
INTERESES MORATORIOS LIBRANZAS	297,452,502.00
Prestamo Tesoreria	395,680.00
INT CTES Prestamo Fomento	875,559,162.00
Prestamo Refinanciacion Fomento	1,130,981,549.00
INT CTES Prestamo Educativo	64,998,537.00
INTERESES CORRE. MONET. IDESAN	5,510,752.00
INTERESES MORATORIOS BANCA DE INVERSION	229,783,872.45
INT CTES BANCA DE INVERSION	11,622.00
Otros Servicios Financieros	88,286,143.00
	166,546,952.00
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
OTROS SERVICIOS	911,711,246.23
INTERESES CTAS DE AHORROS	911,711,246.23
INTERESES CTAS CTES (CHEQUERENTA)	31,130,732.00
INTERESES CDTS	1,116,224.00
APOYO LOGISTICO CLIENTES	794,788.00
INTERESES POR OTROS OPERACIONES DE CAP.	27,000,000.00
INTERESES CUENTA AHORROS TRANSACCIONES POR OTRAS CAPTACIONE	354,432,361.53
COMISIONES-PORTES-IVA-RETEFUENTE	497,108,354.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	39,990.62
INTERESES CONVENIO MUNICIPIOS ADULTO MAYOR	24,803.08
	63,993.00
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	
SUELDOS Y SALARIOS	2,145,095,206.32
SUELDOS	572,420,127.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	572,420,127.00
INDEMNIZACION VACACIONES	26,351,002.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26,351,002.00
APORTES COMFENALCO	191,930,366.00
APORTE PATRONAL SALUD	31,307,700.00
RIESGOS PROFESIONALES	63,969,469.00
COTIZACION APORTE PATRO PENSION	4,627,929.00
APORTE PATRONO FONDO PENSION	55,536,728.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	36,488,540.00
APORTES ICBF	39,154,000.00
APORTES SENA	21,272,300.00
APORTES ICBF	15,672,600.00
PRESTACIONES SOCIALES	2,209,100.00
CESANTIAS	336,012,473.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	153,915,039.00
PRIMA VACACIONES	5,845,700.00
	40,363,098.00