



**Siempre  
Santander**  
GOBERNACIÓN



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	Código: 50.001.31-201	Versión: 11	Fecha: 28/01/2020	Página 1 de 2
-------------------------------------	-----------------------	-------------	-------------------	---------------

# ESTADOS FINANCIEROS

# AGOSTO 2020

NIT: 890.205.565-1	PBX: (7) 6430301 Telefax: (7) 6473850	CALLE 48 No. 27A - 48 C.P. 680003 BUCARAMANGA, SANTANDER	<a href="http://www.idesan.gov.co">www.idesan.gov.co</a>	Facebook: Idesan	Twitter: @Idesan Infi
--------------------	--	--	--	------------------	-----------------------

## IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Agosto, del 2020

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17,931,630,700.48	CUENTAS POR PAGAR	1,611,460,339.60
CAJA	8,778,030.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N.	4,252,333.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,922,852,670.48	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,388,859,394.47
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	64,780,875,953.13	DESCUENTOS DE NÓMINA	27,958,249.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	61,040,502,836.73	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	78,128,618.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,303,170,863.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,261,745.03
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,849,946,633.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	295,120,248.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(412,744,380.14)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	294,750,535.00
CUENTAS POR COBRAR	8,410,803.91	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO	369,713.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,410,783.91	PROVISIONES	56,767,984.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	54,225,808,943.43	OTROS PASIVOS	61,911,553,701.35
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	62,332,964,887.82	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	61,911,553,701.35
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(8,107,155,944.39)	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$63,774,902,272.85</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	87,831,323,573.03	<b>PATRIMONIO</b>	
TERRENOS	15,944,526,241.00	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	226,705,993,893.85
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	(2,530,984,391.78)
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	277,539,753.77	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$226,705,993,893.85</b>
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MOTOCICLOS	67,426,925,483.94	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$290,480,896,166.70</b>
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5,992,225,350.26)	CUENTAS DE ORDEN	
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(92,188,458.62)	PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
OTROS ACTIVOS	65,702,846,192.72	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,583,305,053.86	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	217,581,402.40	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	250,000,000.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(98,040,263.54)	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$290,480,896,166.70</b>		
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	2,659,436,950.05		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,817,118,416.98		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2,659,436,950.05)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(2,659,436,950.05)		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>		



JOHNNY WALTER BENALOZZA NIÑO  
GERENTE



EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA  
REVISOR FISCAL TP.48183-T



EDILMA CUELLAR GIRALDO  
COORDINADORA FINANCIERA



ISVELIA GARCIA RAMIREZ  
CONTADOR DE APOYOS TP.91379-T

**IDESAN**

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

**31 de Agosto, 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 46,558,509.54

Popular 484-02008-0 51,245,617.04

BBVA Cta Cte 187-11323-6 102,112,058.76

Banco GNB Sudameris 70812268 15,747,366.86

Davivienda Cta Cte 0476-89999139 82,822,112.87

Occidente Cta Cte 657-04311-3 930,872.23

BBVA Ganadero 509-00090-7 2,205,836,844.02

Banco Caja Social 28505296214 188,646,815.37

Bancolombia Cta A. 281-429465-82 232,756,850.00

Bogotá La Triada 301090561 115,080,088.19

Banco Caja Social Cta Aho 28507004093 31,798,505.61

Davivienda Cta A. 484-00001540 3,062,470,202.91

Davivienda 483-70182280 64,360,686.88

Sudameris Cta A. 80700850510 358,243,514.56

Bogotá Cta A. 301107421 18,363,487.82

Davivienda Cta A. 0476-00018583 1,128,596.01

Bogotá 2011 301-12893-4 1,056,489.20

Occidente 3 657-84067-4 131,428,435.12

Pichincha Cta A. 410025085 1,072,354,958.55

Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahorro 401-03059- 394,247,612.94

Banco Colpatria Cta Ahorro 0392216182 113,154,676.31

BANCO OCCIDENTE 657-84476-7 225,987.81

BANCO BBVA-Fondos Convenios Ahr.Empr.No.736-C 9,052,468,933.44

BANCO DAVIVIENDA No. 047600106547 PANACHI 0.00

BANCO DAVIVIENDA CTA.AH.No.047600110994 RE 207,887,442.33

BANCO BBVA No.736-006230 RECURSOS CONVEI 282,451,412.83

Bco BBVA cta 736006362 DONATÓN SANTANDER 25,292,279.00

Bco POPULAR N° 220-484-19982-3 DONATÓN SAN 1,000,337.28

IDESAN Recursos Seguridad Vial Convenio 1113-201 63,201,977.00

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

COLPATRIA-Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2016 54,267,370,272.16

FONDO DE INVERSIONES COLECTIVA ALTA LIQU 6,773,132,584.57

**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 663,333,926.00

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-97-2016 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 403,561,665.00

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

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

MANTENIMIENTO 45,000.00

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 0.00

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 1,192,770.00

PRODESARROLLO 4,211,290.00

PROUIS 2,496,534.00

PROCULTURA 6,488,643.00

ORD 031-2009 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 58,949,085.00

PRO HOSPITAL 6,488,643.00

PROELECTRIFICACION RURAL 6,484,444.00

ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAMPILLAS 9,406,799.00

MIDES-Gobernación 11,414,442.32

Otros Recaudos a favor de terceros 161,688,229.34

Recaudos seguros Libranzas (13,720,615.00)

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 301-08055-1 113,901,034.00

SEGURO CREDITOS VIVIENDA LINEA 12 24,202,300.42

ORDENANZA 077/DIC.23/2014 ET.DPTAL 5% CONT 60,870,928.00

Recursos Seguridad Vial-FOSEVI 63,133,923.91

**DESCUENTOS DE NÓMINA**

APORTE PATRONAL FONDO PENSION 5,194,236.00

APORTE TRABAJADOR PENSION 2,694,179.00

FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL 8,614,884.00

APORTE PATRONAL SALUD 8,856,632.00

APORTE TRABAJADOR SALUD 2,598,238.00

IDESAN-PRESTAMOS LIBRANZAS 0.00

**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 1**

NO UTILIZAR HONORARIOS CAMBIO 24381601 0.00

Honorarios Contrato Consultoria E Interventoria 716.00

Honorarios Persona Jurídica 0.00

Honorarios Consultoria E Interventoria Convenios (716.00)

Honorarios LEY 1450 / 2011 2,029,000.00

Servicios Generales 760.00

Servicios Contrato Obra Publica 20,728,243.00

Servicios Consultoria E Interventoria 25,189,068.00

Servicios Generales Declarantes 7,259,097.00

Compras Generales (459.00)

Compras Combustibles (215.00)

A empleados Nomina 4,578,415.00

**IDESAN**

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

**31 de Agosto, 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	288,872,189.00
Convenio Corfas J-108 Banco de la Gente Emprande	281,766,827.00

**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 recuadro	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 Prestamo Educativo Cat A	(528,312.00)
Intereses. Prestamo Vivienda Cat A	1,938,750.00
Intereses. Prestamo Vivienda Cat B	2,833,053.00
Prestamos Banca de Inversion CAT A	396,565,542.00
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	2,587,854.00
Interes Banca de Inversion Cat D	283,500,000.00
Interes Banca de Inversion Cat E	119,834,823.00

**INTERESES CALIFICACION A MUNICIPIOS**

Credito de Fomento Calificacion A	15,789,373,570.68
Credito de Fomento Calificacion D	14,227,169,452.00
Creditos de Tesoreria Calificacion D	16,641,069,510.00
IDEACTAS Calificacion E	137,642,035.00
Creditos a Corto plazo calificación E	15,743,289.00
Int. Prestamo Fomento Cat A	32,077,936.00
Int. Prestamo Fomento Cat B	52,464,831.00
Int. Prestamo Fomento Cat C	5,855,458.00
Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat A	297,658.00
Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat B	4,014,099.00
Int. Prestamos Entes Gub Cat A	44,976,857.00

IDESAN Cartera Calificacion A	1,346,362,913.00
IDESAN Cartera Calificacion B	234,866,614.00

GOBERNACION Cartera Calificacion A	24,244,374.00
GOBERNACION Cartera Calificacion E	1,214,888.00

Créditos de Libranza Cat A	3,513,577,656.68
Créditos de Libranza Cat D	185,203,376.00
Créditos de Libranza Cat E	230,413,816.17

INTERESES CALIFICACION (A) LIBRANZAS	12,042,066.29
--------------------------------------	---------------

INTERESES CALIFICACION (B) LIBRANZAS	239,195.00
--------------------------------------	------------

INTERESES CALIFICACION (C) LIBRANZAS	31,297.00
--------------------------------------	-----------

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

A empleados Contratistas	3,281,073.00
I.V.A. POR PAGAR	15,066,378.00
RETEIVA POR CONVENIOS	(1,562.00)
OTRAS RETENCIONES	(180.00)

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

INTERESES CDT'S-IDERENTAS	7,671,745.03
ICBF	2,743,500.00
SENA	1,846,500.00

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

CESANTÍAS	176,385,023.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(2,545.00)
PRIMA DE VACACIONES	25,563,631.00
PRIMA DE SERVICIOS	3,780,906.00
PRIMA DE NAVIDAD	62,893,066.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	17,422,047.00
BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	2,937,975.00
Aporte Riesgos Profesionales	466,300.00
Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO	3,512,000.00
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,792,132.00

**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	43,557,276,398.92
Administración de Recursos por CONVENIOS	16,041,683,773.18
Intereses CONVENIOS	458,934,537.27
Convenio MinDesarrollo Año 2001	4,107,087.61
Ideahorro Transacciones por Otras Captaciones	0.00
Convenios Municipios Adulto Mayor	1,849,551,904.37

**TOTAL PASIVO****\$63,774,902,272.85****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
--	------------------

**IDESAN**

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

**31 de Agosto, del 2020**

<b>ACTIVO</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>		<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	
<b>PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	
INTERESES CALIFICACION (D) LIBRANZAS	2,184,710.00	Bienes Recibidos Por el DEPTO. SANTANDER. .Sgn	152,780,093,367.25
INTERESES CALIFICACION (E) LIBRANZAS	327,105.00	Resultado Liquidación Fondo Ganadero FOGASA	(113,704,731.08)
Prestamo Educativo Cat A	140,056,082.00	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	
<b>DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS P</b>		<b>PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	(2,530,984,391.78)
<b>DETERIORO GENERAL</b>	(657,977,005.00)	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$226,705,993,893.85</b>
<b>DETERIORO CALIFICADA (B) 1%</b>	(328,254,621.89)	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$290,480,896,166.70</b>
<b>DETERIORO CALIFICADA (D) 80%</b>	(581,423,377.50)	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>DETERIORO CALIFICADA (E) 100%</b>	(6,539,500,940.00)	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	
<b>DETERIORO CALIFICADA (A) 0%</b>	0.00	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI</b>	
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>Demandas Administrativas</b>	(150,000,000.00)
<b>TERRENOS</b>		<b>Demandas de Otros Litigios y mecanismos alternativ</b>	(100,000,000.00)
Terrenos urbanos IDESAN	1,741,950,000.00	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-01 MATR.3	9,663,767.00	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-02 MATR.3	6,442,511.00	<b>Demandas Administrativas</b>	150,000,000.00
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-28A MATR.	28,991,300.00	<b>Demandas de Otros Litigios y mecanismos alternativ</b>	100,000,000.00
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-30 MATR.3	19,327,534.00	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>
Sede Social Contraloria Matricula 300-118213	7,849,270,000.00		
Cerro del Santisimo Matricula 300-93467	276,591,845.00		
Cerro del Santisimo Matricula 300-391161	3,346,411,000.00		
Cerro del Santisimo Matricula 300-168451	1,315,797,000.00		
Cerro del Santisimo Matricula 300-56829	430,152,155.00		
La Vega Piedecuesta Vivero Los Cauchos Matricula 3	1,500,000.00		
Panachi la Mesa de Los Santos Matricula 314-47673	320,000,000.00		
Panachi Aratoca Matricula 319-31861	6,000,000.00		
Panachi Aratoca Matricula 319-33200	1,000,000.00		
Panachi Aratoca Matricula 319-27498	30,000,000.00		
Panachi Aratoca Matricula 319-27588	20,000,000.00		
Panachi Aratoca Matricula 319-23824	22,000,000.00		
Panachi Aratoca Matricula 319-23822	30,000,000.00		
Panachi Aratoca Matricula 319-24031	489,429,129.00		
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>			
<b>EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	0.00		
<b>EDIFICACIONES</b>			
<b>EDIFICIOS</b>	2,807,369,603.00		
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			
<b>Cabina de Sonido</b>	3,300,000.00		
<b>Herramientas y accesorios</b>	448,411.21		
<b>Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto</b>	1,666,000.00		
<b>Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al In</b>	8,951,180.00		
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>			
<b>Muebles y enseres</b>	239,279,972.88		
<b>Equipos</b>	114,102,378.99		
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ</b>			
<b>Equipo de comunicación</b>	9,881,317.14		
<b>Equipo procesamiento de datos</b>	267,658,436.63		

**IDESAN**

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

**31 de Agosto, del 2020****ACTIVO****PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO****EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE**

Autos camperos y motos	410,054,690.87
Teleferico Parque Nacional del Chicamocha	40,303,164,804.56
Teleferico 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	(545,256,216.00)
Herramientas y Accesorios	(448,411.21)
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	(942,227.00)
Cabina de Sonido	(1,804,000.00)
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al in	(2,899,181.00)
Muebles y enseres	(218,273,336.04)
Equipo de computacion	(312,749,983.88)
Equipo transp. traccion elevacion	(4,460,715,553.13)
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	(449,136,442.00)

**DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,**

<b>TERRENOS</b>	(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 ANTIVIRUS	0.00
LICENCIAS MICROSOFT	17,731,702.00
Software Web SIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	60,000,000.00

**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN**

WINDOWS 95/OFFICE	(75,673,596.54)
Software Web SIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	(22,366,667.00)

**TOTAL ACTIVO** **\$290,480,896,166.70**

## IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Agosto, 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) (15,960,352.00)

INTERESES CORRIENTES D (DB) 474,517,906.00

INTERESES CORRIENTES E (DB) 1,346,171,400.87

## DEUDORAS POR CONTRA (CR)

## ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

Demandas Civiles (267,808,321.07)

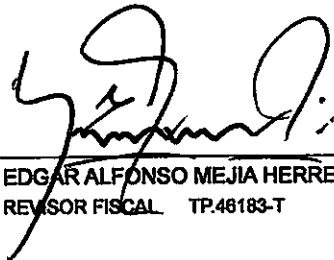
Administrativas (574,510,212.00)

Propiedades planta y equipos (12,389,462.11)

INTERESES CORRIENTES C (CR) 16,711,001.00

INTERESES CORRIENTES D (CR) (474,492,982.00)

INTERESES CORRIENTES E (CR) (1,346,946,973.87)

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN \$0.00**  
JOHNNY WALTER PEVALOZA NIÑO  
GERENTE  
EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA  
REVISOR FISCAL TP.48183-T  
EDILMA CUELLAR GIRALDO  
COORDINADORA FINANCIERA  
ISVELIA GARCIA RAMIREZ  
CONTADOR DE APOTP.91379-T

**IDESAN**  
NIT: 890205665-1

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Agosto 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		2019	
				% Total		% Total
<b>ACTIVOS</b>			<b>290.480.896.166.70</b>	<b>100%</b>	<b>331.537.367.313.36</b>	<b>100%</b>
ACTIVOS CORRIENTES			72.166.850.447.82	24.84%	102.763.090.946.60	31.00%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			17.931.630.700.48	6.17%	23.195.189.828.94	7.00%
CAJA			8.778.030.00	0.00%	8.281.160.00	0.00%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			17.922.852.670.48	6.17%	23.186.908.668.94	6.99%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			0.00	0.00%	0.00	0.00%
CUENTAS POR COBRAR			8.410.803.91	0.00%	8.489.245.91	0.00%
PRESTACION DE SERVICIOS			8.410.783.91	0.00%	8.489.245.91	0.00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			20.00	0.00%	0.00	0.00%
PRESTAMOS POR COBRAR			54.225.808.943.43	18.67%	79.559.351.871.75	24.00%
PRESTAMOS CONCEDIDOS			62.332.984.887.82	21.46%	81.164.440.332.75	24.48%
DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (GR)			-8.107.155.944.39	-2.79%	-1.608.088.461.00	-0.48%
ACTIVOS NO CORRIENTES			218.315.046.718.88	75.16%	228.774.336.366.76	69.00%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			64.780.876.983.13	22.30%	73.620.808.846.01	22.21%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			61.040.502.836.73	21.01%	66.441.547.989.61	20.04%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			1.303.170.863.54	0.45%	1.303.170.863.54	0.39%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO			2.949.946.633.00	0.98%	6.273.997.699.00	1.89%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (GR)			-412.744.380.14	-0.14%	-397.807.976.14	-0.12%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			87.831.323.573.03	30.24%	89.436.559.124.03	26.98%
TERRENOS			15.944.526.241.00	5.49%	15.944.526.241.00	4.81%
EDIFICACIONES			2.807.369.603.00	0.97%	2.807.369.603.00	0.85%
MAQUINARIA Y EQUIPO			14.366.591.21	0.00%	14.366.591.21	0.00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			363.382.351.87	0.12%	363.382.351.87	0.11%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			277.539.753.77	0.10%	286.449.713.77	0.08%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			67.426.925.463.94	23.21%	67.426.925.463.94	20.34%
BIENES DE ARTE Y CULTURA			7.091.628.357.12	2.44%	7.091.628.357.12	2.14%



IDESAN

NIT: 890205565-1

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Agosto 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
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-5,992,226,350.26	-2.06%	-4,365,899,759.26	-1.32%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-92,188,458.82	-0.03%	-92,188,458.82	-0.03%
OTROS ACTIVOS			65,702,846,192.72	22.62%	65,716,868,696.72	19.82%
PROPIEDADES DE INVERSION			65,583,305,053.86	22.58%	65,583,305,053.86	19.78%
ACTIVOS INTANGIBLES			217,581,402.40	0.07%	217,581,402.40	0.07%
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (GR)			-98,040,263.54	-0.03%	-94,017,759.54	-0.03%
PASIVOS			63,774,902,272.85	21.95%	63,774,902,272.85	21.95%
PASIVOS CORRIENTES			63,774,902,272.85	21.95%	63,774,902,272.85	21.95%
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS			0.00	0.00%	0.00	0.00%
OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS			0.00	0.00%	0.00	0.00%
CUENTAS POR PAGAR			1,511,460,339.50	0.52%	1,198,743,947.81	0.36%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			4,252,393.09	0.00%	4,000,000.00	0.00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			1,388,859,394.47	0.48%	1,148,833,924.78	0.35%
DESCUENTOS DE NOMINA			27,958,248.00	0.01%	127,444.00	0.00%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			78,128,618.00	0.03%	38,918,631.00	0.01%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			12,284,746.03	0.00%	8,863,946.03	0.00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			285,120,248.00	0.10%	160,440,080.00	0.05%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			284,750,536.00	0.10%	160,440,080.00	0.05%
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			58,767,984.00	0.02%	56,767,984.00	0.02%
OTROS PASIVOS			61,911,553,701.35	21.31%	65,244,590,271.36	25.71%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			61,911,553,701.35	21.31%	65,244,590,271.36	25.71%
PATRIMONIO			226,705,993,893.85	78.05%	239,119,270,966.56	72.12%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			226,705,993,893.85	78.05%	239,119,270,966.56	72.12%

**IDESAN**  
NIT: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**


A: Agosto 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

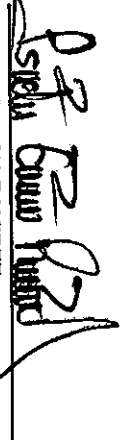
Tasa de Cambio:  
ANALISIS VERTICAL  
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2020		2019	
				% Total		% Total
CAPITAL FISCAL			65,953,863,004.56	22.71%	9,325,048,865.98	2.81%
RESERVAS			1,270,988,020.43	0.44%	1,270,988,020.43	0.38%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,012,127,280.64	55.77%	162,125,831,981.72	48.90%
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-2,530,984,381.78	-0.87%	66,511,107,019.51	20.06%
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION			0.00	0.00%	-113,704,731.08	-0.03%
<b>TOTAL ACTIVOS .....</b>			<b>290,480,898,188.70</b>		<b>331,637,367,313.36</b>	
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO .....</b>			<b>290,480,898,188.70</b>		<b>331,637,367,313.36</b>	

  
JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO  
GERENTE

  
EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA  
REVISOR FISCAL TP.46183-T

  
EBLIMA CUELLAR GIRALDO  
COORDINADORA FINANCIERA TP.82188-T

  
ISVELLA GARCIA RAMIREZ  
CONTADOR DE APOYO TP.94378-T

**IDESAN**  
NIT: 890205595-1

### ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Agosto 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 \$	VARIACI. %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>						
VENTA DE SERVICIOS			4.173.512,216.70	5.412.035,366.59	-1.238.523,149.89	-22.88%
OTROS SERVICIOS			4.173.512,216.70	5.412.035,366.59	-1.238.523,149.89	-22.88%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>			4.173.512,216.70	5.412.035,366.59	-1.238.523,149.89	-22.88%
<b>COSTO PRESTACION DE SERVICIOS</b>						
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			962.557,100.23	1.077.725,387.89	-115.168,287.62	-10.69%
OTROS SERVICIOS			962.557,100.23	1.077.725,387.89	-115.168,287.62	-10.69%
<b>TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS</b>			962.557,100.23	1.077.725,387.89	-115.168,287.62	-10.69%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>						
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			2.427.391,086.92	2.401,358,953.44	26,032,134.88	1.08%
SUELDOS Y SALARIOS			657.613,922.00	652.089,723.10	5.544,198.90	0.85%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			26.351,002.00	5.784,181.00	20.566,821.00	357.15%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			217,182,230.00	182.977,390.00	34.204,840.00	18.69%
APORTES SOBRE LA NOMINA			43.702,100.00	39.365,800.00	4.336,300.00	11.02%
PRESTACIONES SOCIALES			374.891,965.00	307,142,628.00	67,749,336.00	22.05%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			839,541,854.00	760,380,737.34	79,161,116.66	10.41%
GENERALES			144,108,730.32	328,024,404.00	-183,915,673.68	-56.07%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			123,999,285.00	125,631,789.00	-1,632,504.00	-1.30%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION			4,047,613,417.39	1,719,801,279.00	2,327,812,138.39	135.35%
DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR			2,953,533,707.39	626,110,965.00	2,327,422,742.39	371.73%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			1,084,731,374.00	1,084,341,978.00	389,396.00	0.04%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			9,346,336.00	6,348,336.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>			6,475,004,505.71	4,121,157,932.44	2,353,846,573.27	57.12%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>			3,264,049,389.24	213,152,046.30	3,477,201,435.54	-1631.32%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>						
OTROS INGRESOS			14,289,139,987.19	66,445,555,265.39	-54,146,415,278.20	-79.11%

**IDESAN**

NIT: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

Por el año terminado a: Agosto 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

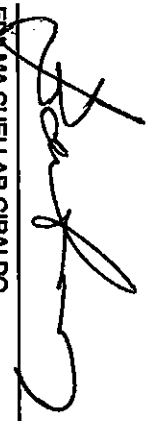
Tasa de Cambio:


Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2020	2019	VARIACION \$	VARIACION %
FINANCIEROS			1,139,350.32	672.04	1,138,678.28	169436.09%
INGRESOS DIVERSOS			14,298,000,636.67	88,445,554,593.36	-54,147,553,956.69	-79.11%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			14,298,139,987.19	88,445,555,285.39	-54,146,415,278.20	-79.11%
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS			13,568,074,989.73	2,147,600,292.18	11,418,474,697.55	531.69%
FINANCIEROS			2,307.00	277.00	2,030.00	732.85%
GASTOS DIVERSOS			13,566,072,682.73	2,147,600,015.18	11,418,472,667.55	531.69%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			13,568,074,989.73	2,147,600,292.18	11,418,474,697.55	531.69%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			733,084,997.46	68,297,954,973.21	-65,564,889,975.75	-89.89%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			-2,530,984,391.78	68,511,107,019.51	-69,042,091,411.29	-103.81%

  
 JOHNNY WALTER PEÑA LIZA NIÑO  
 GERENTE

  
 EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA  
 REVISOR FISCAL TP:46183-T

  
 EDILMA CUELLAR GIRALDO  
 COORDINADORA FINANCIERA TP:2195-T

  
 ISVELLA GARCIA RAMIREZ  
 CONTADOR DE APOYO TP:91379-T