

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Septiembre, del 2020

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,907,872,984.85	CUENTAS POR PAGAR	1,881,760,715.56
CAJA	8,778,030.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N/	4,252,333.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,899,094,934.85	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,716,220,550.53
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	63,378,788,093.57	DESCUENTOS DE NÓMINA	(1,540,751.00)
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	59,713,212,336.17	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO I	135,114,938.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,303,170,863.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,713,645.03
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,779,797,684.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	330,948,393.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(417,394,790.14)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	330,578,680.00
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	51,670,316,448.19	OTROS PASIVOS	53,549,284,351.45
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	61,282,750,043.82	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	53,549,284,351.45
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,812,433,595.63)	TOTAL PASIVO	\$55,798,761,444.01
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	87,695,843,794.03	PATRIMONIO	
TERRENOS	15,944,526,241.00	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	223,563,948,311.26
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	162,012,127,280.64
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	353,382,351.87	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(5,673,031,974.37)
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	277,539,753.77	TOTAL PATRIMONIO	\$223,563,948,311.26
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPOS	67,426,925,483.94	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$279,362,707,755.27
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12	CUENTAS DE ORDEN	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(6,127,905,129.26)	PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92,188,458.62)	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS I	(250,000,000.00)
OTROS ACTIVOS	65,701,677,650.72	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,583,305,053.86	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (L)	250,000,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	217,581,402.40	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	(99,208,805.54)		
TOTAL ACTIVO	\$279,362,707,755.27		
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	2,933,073,270.05		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS I	842,318,533.07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,090,754,736.98		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2,933,073,270.05)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (L)	(2,933,073,270.05)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00		

JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
GERENTEEDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL TP.46183-TEDILMA CUELLAR GIRALDO
COORDINADORA FINANCIERAISVELIA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DEPARTAMENTO TP.91379-T

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Septiembre, del 2020

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR	
CAJA		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	
Caja Menor	8,778,030.00	MANTENIMIENTO	45,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0.00
Agrario Cta Cte 8001-011741-8	174,020,395.45	HONORARIOS	4,207,333.00
Popular 484-02008-0	44,047,700.04	Encargo Fiduciario Convenio 1113/2016	0.00
BBVA Cta Cte 197-11323-6	218,101,231.96	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	
Banco GNB Sudameris 70812268	76,020,397.83	REINTEGROS POR PAGAR	9,701,590.18
Davivienda Cta Cte 0478-69999139	52,624,574.93	REFORESTACION	2,289,417.00
Occidente Cta Cte 657-04311-3	930,872.23	PRODESARROLLO	4,016,626.00
BBVA Ganadero 509-00090-7	410,543,791.16	PROUIS	4,703,893.00
Banco Caja Social 26505296214	173,360,673.79	PROCULTURA	6,555,036.00
Bancolombia Cta A. 291-429465-62	203,108,315.47	ORD 031-2009 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	147,319,237.00
Bogota La Triada 301090551	115,163,120.71	PRO HOSPITAL	6,555,036.00
Banco Caja Social Cta Aho 26507004093	31,863,621.74	PROELECTRIFICACION RURAL	6,542,437.00
Davivienda Cta A. 484-00001540	3,053,867,124.09	ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAMPILLAS	18,756,937.00
Sudameris Cta A. 90700850510	309,352,755.89	MIDES-Gobernación	11,455,343.38
Bogota Cta A. 301107421	18,369,410.82	Otros Recaudos a favor de terceros	166,548,498.34
Davivienda Cta A. 0478-00018583	1,129,591.72	Recaudos seguros Libranzas	(17,705,033.00)
Bogota 2011 301-12693-4	1,056,861.20	Recursos sin Ejecutar-Municipios Convenios	451,004,173.35
Occidente 3 657-84087-4	131,463,041.18	Reintegro de Rendimientos Financieros	44,690,588.11
Pichincha Cta A. 410025085	1,075,527,098.07	Consignaciones sin identificar en bancos	368,424,371.84
Banco ITAU NIT.890.803.937 Cta Ahorro 401-03059-4	395,892,264.53	Banco Bogota Ahorros Cta. No 301-09055-1	113,901,034.00
Banco Colpatría Cta Ahorro 0392215182	113,159,323.66	SEGURO CREDITOS VIVIENDA LINEA 12	23,759,192.42
BANCO OCCIDENTE 667-84478-7	225,997.11	ORDENANZA 077/DIC.23/2014 ET.DPTAL 5% CONT	258,738,949.00
BANCO BBVA-Fondos Convenios Ahr.Empr.No.738-0	3,547,030,990.19	Recursos Seguridad Vial-FOSEVI	68,863,023.91
BANCO DAVIVIENDA No. 047600106547 PANACHI	0.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	
BANCO DAVIVIENDA CTA.AH.No.047600110994 RE	62,048,799.58	APORTE PATRONAL FONDO PENSION	146,200.00
BANCO BBVA No.738-006230 RECURSOS CONVEN	565,283,550.83	APORTE TRABAJADOR PENSION	(873,289.00)
Bco BBVA cta 736006362 DONATÓN SANTANDER -	15,824,686.88	FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL	270,288.00
Bco POPULAR N° 220-484-19982-3 DONATÓN SAN	0.28	APORTE PATRONAL SALUD	(19,300.00)
IDESAN Recursos Seguridad Vial Convenio 1113-2016	89,078,743.51	APORTE TRABAJADOR SALUD	(1,064,630.00)
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		IDESAN-PRESTAMOS LIBRANZAS	0.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	
COLPATRIA-Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2016	52,922,384,305.18	NO UTILIZAR HONORARIOS CAMBIO 24361601	0.00
FONDO DE INVERSIONES COLECTIVA ALTA LIQUI	6,790,828,030.99	Honorarios Contrato Consultoría E Interventoría	716.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI		Honorarios Persona Jurídica	0.00
Acciones en Entidades Privadas	221,905,452.00	Honorarios Consultoría E Interventoría Convenios	(716.00)
Acciones en otras Entidades Territoriales	1,081,265,411.54	Honorarios LEY 1450 / 2011	(1,000.00)
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI		Servicios Generales	760.00
Convenio Fundesan Conv 61-2010 Nuevo	25,372,146.00	Servicios Contrato Obra Publica	78,445,614.00
Convenios Fundesan J-110 Banco de la Gente	631,849,228.00	Servicios Consultoría E Interventoría	19,251,284.00
Convenio Coopfuturo J-109 Banco de la Gente Empre	598,425,854.00	Servicios Generales Declarantes	3,770,647.00
Convenio Coopfuturo J-115 -2014 Educativo	93,408,469.00	Compras Generales	2,181,853.00
Convenio Coopfuturo J-97-2015 Estudio Jóvenes Sant	(2,438,268.00)	Compras Combustibles	2,066.00
Convenio Coopfuturo J-102 Banco de la Gente Empre	431,679,782.00	A empleados Nomina	4,578,415.00
Convenios Fundesan J-050-2017 MYPIMES	391,983,783.00	A empleados Contratistas	3,493,073.00
Convenio Coopfuturo J-073-2017 Educativos	85,540,845.00		
Convenio Fundesan J 074 2017 Educativos	6,000,483.00		

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Septiembre, del 2020**ACTIVO****INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS****INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID**

Convenio Corfas J 075-2017 Myptimes	266,948,618.00
Convenio Corfas J-108 Banco de la Gente Emprenden	251,026,764.00

DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (

Detrioro inversiones IDESAN	(1,102,308.00)
DETERIORO FUNDESAN (CONVENIOS OPERADOI	(191,451,371.14)
DETERIORO CORFAS (CONVENIOS OPERADORE:	(129,482,760.00)
DETERIORO COOPFUTURO (CONVENIOS OPERA	(95,358,351.00)

CUENTAS POR COBRAR**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

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

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

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

PRÉSTAMOS POR COBRAR**PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**

Intereses Presatmo Educativo Cat A	(668,368.00)
Intereses. Prestamo Vivienda Cat A	896,732.00
Intereses. Prestamo Vivienda Cat B	1,321,207.00
Intereses. Prestamo Vivienda Cat C	3,147,130.00
Prestamos Banca de Inversion CAT A	381,295,296.00
Prestamos Banca de Inversion CAT E	8,854,486,912.00
Interes Banca de Inversion Cat A	2,965,630.00
Interes Banca de Inversion Cat E	403,334,823.00

INTERESES CALIFICACION A MUNICIPIOS

Credito de Fomento Calificacion A	15,485,017,810.68
Credito de Fomento Calificacion D	14,203,565,814.00
Creditos de Tesoreria Calaficacion D	16,128,069,510.00
IDEACTAS Calificacion E	137,642,035.00
Creditos a Corto plazo calificación E	15,743,289.00
Int. Prestamo Fomento Cat A	42,199,498.00
Int. Prestamo Fomento Cat B	52,464,831.00
Int. Prestamo Fomento Cat C	5,855,458.00
Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat A	(4,014,099.00)
Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat B	4,014,099.00
Int. Prestamos Entes Gub Cat A	44,976,857.00

IDESAN Cartera Calificacion A	1,196,946,798.00
IDESAN Cartera Calificacion B	144,131,709.00
IDESAN Cartera Calificacion C	234,866,614.00

GOBERNACION Cartera Calificacion A	23,552,459.00
------------------------------------	---------------

Créditos de Libranza Cat A	3,266,956,679.68
Créditos de Libranza Cat B	88,364,719.00

Créditos de Libranza Cat D	29,250,553.00
Créditos de Libranza Cat E	384,590,845.17

INTERESES CALIFICACION (A) LIBRANZAS	9,805,738.29
--------------------------------------	--------------

INTERESES CALIFICACION (B) LIBRANZAS	1,777,753.00
--------------------------------------	--------------

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

INTERESES CALIFICACION (D) LIBRANZAS	1,286,589.00
--------------------------------------	--------------

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

I.V.A. POR PAGAR	23,393,988.00
RETEIVA POR CONVENIOS	(1,562.00)
OTRAS RETENCIONES	(180.00)

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

INTERESES CDT'S-IDERENTAS	7,671,745.03
ICBF	14,700.00
SENA	27,200.00

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

CESANTÍAS	202,769,028.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(2,545.00)
PRIMA DE VACACIONES	28,676,121.00
PRIMA DE SERVICIOS	3,780,906.00
PRIMA DE NAVIDAD	71,177,366.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	17,422,047.00
BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	5,080,025.00
Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO	(126,400.00)
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,792,132.00

BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO

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	40,464,406,021.75
Administración de Recursos por CONVENIOS	11,058,931,176.68
Intereses CONVENIOS	460,523,568.10
Convenio MinDesarrollo Año 2001	4,107,087.61
Ideahorro Transacciones por Otras Captaciones	0.00
Convenios Municipios Adulto Mayor	1,561,316,497.31

TOTAL PASIVO**\$55,798,761,444.01****PATRIMONIO****PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS****CAPITAL FISCAL**

CAPITAL FISCAL	65,953,863,004.56
----------------	-------------------

RESERVAS

Reserva Legal Ejercicios anteriores	1,270,988,020.43
-------------------------------------	------------------

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Impactos por la Transición-Inversiones-PPYE-Edificac	9,345,738,624.47
Bienes Recibidos Por el DEPTO. SANTANDER. .Sgn	152,780,093,367.25
Resultado Liquidación Fondo Ganadero FOGASA	(113,704,731.08)

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Septiembre, del 2020

ACTIVO		PATRIMONIO	
PRÉSTAMOS POR COBRAR		PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO	
INTERESES CALIFICACION (E) LIBRANZAS	1,225,226.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	(5,673,031,974.37)
Prestamo Educativo Cat A	107,351,122.00	TOTAL PATRIMONIO	\$223,663,946,311.26
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS PC		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
DETERIORO GENERAL	(656,304,773.00)	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$279,362,707,755.27
DETERIORO CALIFICADA (B) 1%	(631,547,274.13)	CUENTAS DE ORDEN	
DETERIORO CALIFICADA (C) 20%	(46,973,322.00)	PASIVOS CONTINGENTES	
DETERIORO CALIFICADA (D) 50%	1,114,854,854.50	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLIK	
DETERIORO CALIFICADA (E) 100%	(9,392,463,081.00)	Demandas Administrativas	(150,000,000.00)
DETERIORO CALIFICADA (A) 0%	0.00	Demandas de Otros Litigios y mecanismos alternativo	(100,000,000.00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
TERRENOS		PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	
Terrenos urbanos IDESAN	1,741,950,000.00	Demandas Administrativas	150,000,000.00
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-01 MATR.31	9,663,767.00	Demandas de Otros Litigios y mecanismos alternativo	100,000,000.00
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-02 MATR.31	6,442,511.00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-28A MATR.31	28,991,300.00		
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-30 MATR.31	19,327,534.00		
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 300-166451	1,315,797,000.00		
Cerro del Santisimo Matricula 300-56829	430,152,155.00		
La Vega Piedecuesta Vivero Los Cauchos Matricula 31	1,500,000.00		
Panaochi la Mesa de Los Santos Matricula 314-47673	320,000,000.00		
Panaochi Aratoca Matricula 319-31861	6,000,000.00		
Panaochi Aratoca Matricula 319-33200	1,000,000.00		
Panaochi Aratoca Matricula 319-27498	30,000,000.00		
Panaochi Aratoca Matricula 319-27588	20,000,000.00		
Panaochi Aratoca Matricula 319-23824	22,000,000.00		
Panaochi Aratoca Matricula 319-23822	30,000,000.00		
Panaochi 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 Ins	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 COMPUTACIÓN			
Equipo de comunicación	9,881,317.14		
Equipo procesamiento de datos	267,658,436.63		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE			
Autos camperos y motos	410,054,690.67		

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Septiembre, del 2020**ACTIVO****PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO****EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE**

Telesférico Parque Nacional del Chicamocha	40,303,164,804.56
Telesférico Cerro el Santísimo	26,713,705,988.71

BIENES DE ARTE Y CULTURA

Monumento a la Santandereanidad y construcción hoj	3,036,675,089.36
Monumento Santísimo	4,054,953,267.76

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD:

Edificaciones	(549,935,165.00)
Herramientas y Accesorios	(448,411.21)
Equipo de Conexión Camaras de Seguridad Instituto	(969,994.00)
Cabina de Sonido	(1,859,000.00)
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Ina	(3,048,367.00)
Muebles y enseres	(219,654,690.04)
Equipo de computacion	(317,024,987.88)
Equipo transp. traccion elevacion	(4,574,008,692.13)
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	(460,955,822.00)

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 elevacion	(18,916,925.10)

OTROS ACTIVOS**PROPIEDADES DE INVERSIÓN**

Terrenos Vrda.Mesa de los Santos- LOTE 01 MATR.3	170,328,414.00
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-02 MATR.31	107,448,826.00
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-28A MATR.3	462,076,145.00
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-30 MATR.31	310,010,581.00
Eco Parque Cerro el Santísimo	33,941,570,856.19
Acuaparque Penachi	9,438,968,598.67
Parque Nacional del Chicamocha	21,154,903,833.00

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 INT

WINDOWS 95/OFFICE	(75,842,138.54)
Software Web SIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	(23,366,667.00)

TOTAL ACTIVO **\$279,362,707,755.27****CUENTAS DE ORDEN****ACTIVOS CONTINGENTES****LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONF**

Responsabilidades Civiles	267,808,321.07
---------------------------	----------------

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Septiembre, del 2020**CUENTAS DE ORDEN****ACTIVOS CONTINGENTES****LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONF**

Demandas Administrativas 574,510,212.00

OTROS ACTIVOS CONTINGENTES

Propiedades planta y equipos 12,389,462.11

INTERESES CORRIENTES C (DB) (15,619,976.00)

INTERESES CORRIENTES D (DB) 375,145,224.00

INTERESES CORRIENTES E (DB) 1,718,840,026.87

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) 16,370,625.00

INTERESES CORRIENTES D (CR) (375,120,300.00)

INTERESES CORRIENTES E (CR) (1,719,615,599.87)

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 APO TP.01378-T

IDESAN
NIT: 890205996-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Septiembre 30 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			279,362,707,755.27	100%	324,239,809,946.94	100%
ACTIVOS CORRIENTES			62,588,600,216.95	22.40%	101,323,447,693.61	31.25%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			10,907,872,994.85	3.90%	22,076,662,450.95	6.81%
Caja			8,778,030.00	0.00%	8,291,280.00	0.00%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			10,899,094,934.85	3.90%	22,068,371,170.95	6.81%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			0.00	0.00%	0.00	0.00%
CUENTAS POR COBRAR			8,410,803.91	0.00%	8,396,405.91	0.00%
PRESTACION DE SERVICIOS			8,410,763.91	0.00%	8,396,405.91	0.00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			20.00	0.00%	0.00	0.00%
PRÉSTAMOS POR COBRAR			51,670,316,448.19	18.50%	79,236,388,835.75	24.44%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			61,282,750,043.82	21.94%	80,846,690,942.75	24.93%
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)			-9,612,433,595.63	-3.44%	-1,608,302,106.00	-0.50%
ACTIVOS NO CORRIENTES			216,776,107,538.32	77.60%	222,916,362,253.33	68.75%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			63,378,786,093.57	22.69%	67,899,459,603.58	20.94%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE ME			59,713,212,336.17	21.37%	61,220,984,150.18	18.88%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE ME			1,303,170,863.54	0.47%	1,303,170,863.54	0.40%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO			2,779,797,684.00	1.00%	5,784,021,351.00	1.78%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-417,394,780.14	-0.15%	-408,716,761.14	-0.13%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			87,695,643,794.03	31.39%	89,301,202,495.03	27.54%
TERRENOS			15,944,526,241.00	5.71%	15,944,526,241.00	4.92%
EDIFICACIONES			2,807,369,603.00	1.00%	2,807,369,603.00	0.87%
MAQUINARIA Y EQUIPO			14,365,591.21	0.01%	14,365,591.21	0.00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			353,382,351.87	0.13%	353,382,351.87	0.11%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			277,539,753.77	0.10%	256,449,713.77	0.08%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			67,426,925,483.94	24.14%	67,426,925,483.94	20.80%
BIENES DE ARTE Y CULTURA			7,091,628,357.12	2.54%	7,091,628,357.12	2.19%

IDESAN

NIF: 890205965-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Septiembre 30 del 2020

Moneda Presentador: 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			-6,127,905,128.26	-2.19%	-4,501,256,388.26	-1.36%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-92,188,458.62	-0.03%	-92,188,458.62	-0.03%
OTROS ACTIVOS			65,701,877,850.72	23.52%	65,715,700,154.72	20.27%
PROPIEDADES DE INVERSION			65,883,305,053.86	23.48%	65,883,305,053.86	20.23%
ACTIVOS INTANGIBLES			217,581,402.40	0.08%	217,581,402.46	0.07%
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			-89,208,805.54	-0.04%	-85,188,301.54	-0.03%
PASIVOS			55,798,761,444.01	19.97%	90,271,773,893.45	27.84%
PASIVOS CORRIENTES			55,798,761,444.01	19.97%	90,271,773,893.45	27.84%
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS			0.00	0.00%	0.00	0.00%
CUENTAS POR PAGAR			1,861,760,715.56	0.67%	888,769,780.41	0.27%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			4,252,333.00	0.00%	4,000,000.00	0.00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			1,718,220,550.53	0.61%	830,314,350.36	0.26%
DESCUENTOS DE NOMINA			-1,540,751.00	-0.00%	547,279.00	0.00%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			135,114,938.00	0.05%	22,865,516.00	0.01%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			7,713,845.03	0.00%	9,082,645.03	0.00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			330,948,393.00	0.12%	188,751,959.00	0.06%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			330,578,680.00	0.12%	188,751,959.00	0.06%
BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTINGENCIAS			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			53,549,284,351.45	19.17%	89,159,484,160.04	27.50%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			53,549,284,351.45	19.17%	89,159,484,160.04	27.50%
PATRIMONIO			223,563,946,311.26	80.03%	233,988,036,053.49	72.16%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			223,563,946,311.26	80.03%	233,988,036,053.49	72.16%
CAPITAL FISCAL			66,853,863,004.56	23.61%	9,326,048,665.99	2.88%

IDESAN
NIT: 890205965-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Septiembre 30 del 2020

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tasa de Cambio:

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

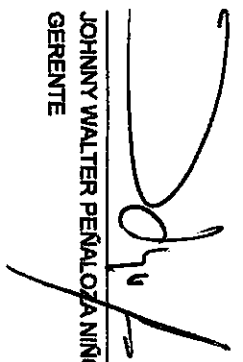
ANALISIS VERTICAL

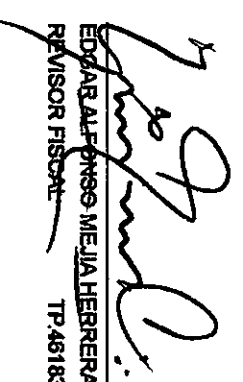
Nivel : CUENTA

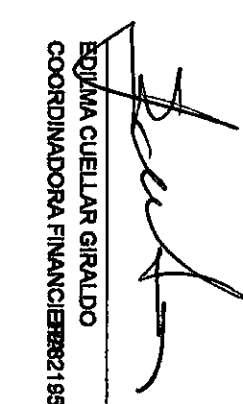
Informe: CONSOLIDADO

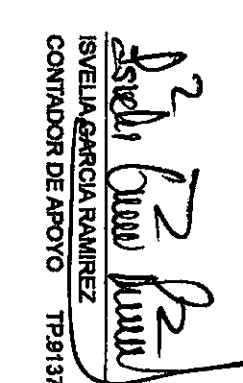
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2020	% Total	2019	% Total
RESERVAS			1,270,988,020.43	0.45%	1,270,988,020.43	0.39%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,012,127,260.64	57.99%	162,125,831,991.72	50.00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-5,673,031,974.37	-2.03%	61,359,672,106.44	18.92%
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION			0.00	0.00%	-113,704,731.06	-0.04%
TOTAL ACTIVOS			279,382,707,756.27		324,239,809,946.94	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			279,382,707,756.27		324,239,809,946.94	


JOHNNY WALTER PEÑALOSA NIÑO
GERENTE


EDDAR ALFONSO MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL
TP.46183-T


EDJIMA CUELLAR GIRALDO
COORDINADORA FINANCIERA
TP.91379-T


ISVELLA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APOYO
TP.91379-T