

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

Del 1 de Enero de 2020 al 30 de Septiembre de 2020

Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos

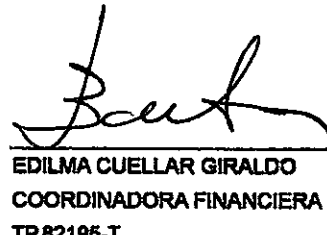
CUENTA	VALOR
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
VENTA DE SERVICIOS	4,388,481,877.84
OTROS SERVICIOS -----	4,388,481,877.84
<b>COSTO DE VENTAS</b>	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,010,730,637.23
OTROS SERVICIOS -----	1,010,730,637.23
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	2,751,831,225.25
SUELDOS Y SALARIOS -----	742,807,717.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	26,351,002.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	241,666,826.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	47,962,900.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	412,672,760.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	489,013,487.00
GENERALES -----	687,208,248.25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	124,148,285.00
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO</b>	5,689,739,389.63
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	4,458,811,358.63
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	1,220,411,153.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	10,516,878.00
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	(5,063,819,374.27)
<b>OTROS INGRESOS</b>	
OTROS INGRESOS	17,177,017,811.83
FINANCIEROS -----	1,139,350.32
INGRESOS DIVERSOS -----	17,175,878,461.51
<b>OTROS GASTOS</b>	
OTROS GASTOS	17,786,230,411.93
FINANCIEROS -----	2,311.00
GASTOS DIVERSOS -----	17,786,228,100.93
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	(5,673,031,974.37)



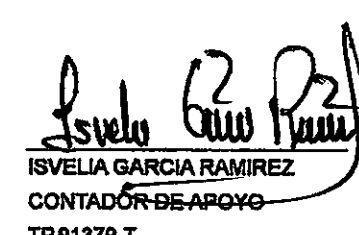
JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO  
GERENTE



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: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

Del 1 de Enero de 2020 al 30 de Septiembre de 2020

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	4,388,481,877.84
OTROS SERVICIOS .....	4,388,481,877.84
INTERESES MORATORIOS	818,498,498.00
INTERESES CORRIENTES LIBRANZAS	387,250,564.00
INTERESES MORATORIOS LIBRANZAS	445,601.00
Prestamo Tesoreria	891,877,348.00
INT CTES Prestamo Fomento	1,556,822,329.00
Prestamo Refinanciacion Fomento	78,142,167.00
INT CTES Prestamo Educativo	7,242,224.00
INTERESES CORRE. MONET. IDESAN	272,081,159.34
INTERESES MORATORIOS BANCA DE INVERSION	5,011,786.00
INT CTES BANCA DE INVERSION	97,717,811.00
Otros Servicios Financieros	193,414,382.50
<b>COSTO DE VENTAS</b>	
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	1,010,730,637.23
OTROS SERVICIOS .....	1,010,730,637.23
INTERESES CTAS DE AHORROS	31,130,732.00
INTERESES CTAS CTES (CHEQUERENTA)	1,116,224.00
INTERESES CDTs	794,788.00
APOYO LOGISTICO CLIENTES	27,000,000.00
INTERESES POR OTROS OPERACIONES DE CAP.	380,585,905.53
INTERESES CUENTA AHORROS TRANSACCIONES POR OTRAS CAPTACIONE	586,342,604.00
COMISIONES-PORTES-IVA-RETEFUENTE	39,980.62
OTROS GASTOS FINANCIEROS	24,803.08
INTERESES CONVENIO MUNICIPIOS ADULTO MAYOR	3,685,590.00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	2,751,831,225.26
SUELDOS Y SALARIOS .....	742,807,717.00
SUELDOS	742,807,717.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS .....	26,351,002.00
INDEMNIZACION VACACIONES	26,351,002.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS .....	241,666,828.00
APORTES COMPENALCO	38,354,700.00
APORTE PATRONAL SALUD	82,155,378.00
RIESGOS PROFESIONALES	4,549,800.00
COTIZACION APORTE PATRO PENSION	74,916,044.00
APORTE PATRONO FONDO PENSION	41,690,804.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA .....	47,962,900.00
APORTES ICBF	26,557,500.00
APORTES SENA	19,196,300.00
APORTES ICBF	2,209,100.00
PRESTACIONES SOCIALES .....	412,672,780.00
CESANTIAS	206,759,849.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	5,845,700.00
PRIMA VACACIONES	46,787,340.00

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

Del 1 de Enero de 2020 al 30 de Septiembre de 2020

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
PRIMA NAVIDAD	75,583,111.00
PRIMA SERVICIOS	46,255,646.00
PRIMA DE ANTIGUEDAD	31,441,114.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	489,013,487.00
Servicios técnicos	382,566,565.00
CAPACITACION PERSONAL	498,610.00
BIENESTAR SOCIAL	56,984,978.00
ESTIMULOS FUNCIONARIOS LEY 809 / 2004	13,167,045.00
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5,408,910.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	30,387,379.00
GENERALES -----	667,208,248.25
UTILES PAPELERIA	1,826,200.00
EDIFICACIONES	20,990,367.00
EQUIPOS COMPT. Y COMUNICACION	45,269,449.93
EQUIP TRANSP TRACCION ELEV	15,384,969.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,473,000.00
ENERGIA ELECTRICA	22,822,387.00
TELEFONO	21,574,577.00
VIATICOS	15,293,272.00
PASAJES AEREOS - TRANSPORTE TERRESTRE	6,848,420.00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,180,000.00
CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS	1,543,050.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,246,429.32
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2,392,500.00
HONORARIOS	494,001,072.00
OTROS GASTOS SERVICIOS GENERALES	3,542,555.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	124,148,285.00
IMPUESTO PREDIAL	111,695,500.00
GASTOS DE AUDITAJE	12,078,000.00
Tasas	374,785.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	5,689,739,389.63
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	4,458,811,358.63
DEUDORES	4,458,811,358.63
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	1,220,411,153.00
EDIFICIOS	42,110,541.00
Equipo de Conexión Camaras de Seguridad Instituto	249,903.00
Cabina de Sonido	495,000.00
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Instituto	1,342,674.00
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	12,432,186.00
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	15,722,978.00
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	22,045,200.00
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	1,019,638,251.00
Depreciación Bienes de Arte y Cultura	106,374,420.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	10,516,878.00
AMORTIZACION SOFTWARE	10,516,878.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(5,063,819,374.27)

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

Del 1 de Enero de 2020 al 30 de Septiembre de 2020

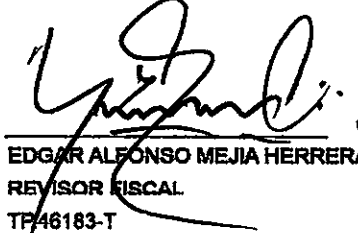
Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

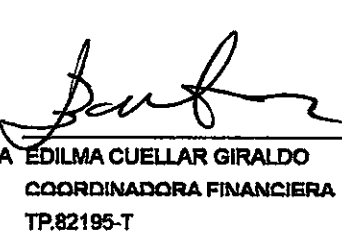
CUENTA	VALOR
<b>OTROS INGRESOS</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	17,177,017,811.83
<b>FINANCIEROS</b>	1,139,350.32
Diferencias en conciliaciones Bancarias	0.57
Reversion gastos causados en periodos anteriores	1,088,340.76
Ingresos ajuste de Cartera	1.00
Diferencias de pesos	6,008.00
Recaudo Otros Ingresos	45,000.00
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	17,178,878,461.51
Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	15,383,244,405.34
Rendimientos Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	1,801,148,925.78
Rendimientos Inversion 1897 Encargo Fiduc. Convenio 1113 /2016	211,487,130.39
<b>OTROS GASTOS</b>	
<b>OTROS GASTOS</b>	17,788,230,411.93
<b>FINANCIEROS</b>	2,311.00
Diferencias de pesos	2,311.00
<b>GASTOS DIVERSOS</b>	17,788,228,100.93
Encargo Fiduciario Convenio 1113 / 2016	17,782,057,088.80
Gastos Bancarios Encargo Fiduciario Convenio 1113 / 2016	3,833,368.13
Gastos Banca. Inversion 1897 Encargo Fiduc. Convenio 1113/2016	337,634.00
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	(5,873,031,874.37)



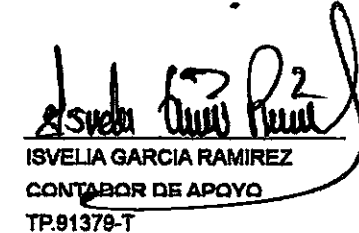
JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO  
GERENTE



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: 890205965-1

## ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Septiembre 30 del 2020

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [ 1 ] UNICO ESTADO

Nivel : CUENTA

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:  
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2020	2019	VARIACION \$	VARIACI.%
INGRESOS OPERACIONALES						
VENTA DE SERVICIOS			4,388,481,877.84	6,043,301,006.83	-1,654,819,128.99	-27.38%
OTROS SERVICIOS			4,388,481,877.84	6,043,301,006.83	-1,654,819,128.99	-27.38%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			4,388,481,877.84	6,043,301,006.83	-1,654,819,128.99	-27.38%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			1,010,730,637.23	1,238,987,453.22	-228,256,815.99	-18.42%
OTROS SERVICIOS			1,010,730,637.23	1,238,987,453.22	-228,256,815.99	-18.42%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			1,010,730,637.23	1,238,987,453.22	-228,256,815.99	-18.42%
GASTOS OPERACIONALES						
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			2,751,831,225.25	2,662,291,498.44	89,539,726.81	3.36%
SUELDOS Y SALARIOS			742,887,717.00	735,422,689.10	7,385,027.90	1.00%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			28,351,002.00	5,764,181.00	20,586,821.00	357.15%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			241,666,826.00	203,926,656.00	37,740,170.00	18.51%
APORTES SOBRE LA NOMINA			47,962,900.00	43,534,900.00	4,428,000.00	10.17%
PRESTACIONES SOCIALES			412,672,760.00	334,266,045.00	78,406,715.00	23.46%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			489,013,487.00	860,076,082.34	-371,062,595.34	-43.14%
GENERALES			687,208,248.25	353,501,281.00	313,708,967.25	88.74%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			124,148,285.00	125,799,694.00	-1,651,409.00	-1.31%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZAC			5,689,739,389.63	1,859,540,095.00	3,830,199,294.63	205.98%
DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR			4,458,811,358.63	629,324,610.00	3,829,486,748.63	608.51%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			1,220,411,153.00	1,219,698,607.00	712,546.00	0.06%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			10,518,678.00	10,516,878.00	0.00	0.00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			8,441,570,614.86	4,521,831,593.44	3,919,739,021.44	86.68%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			-5,063,819,374.27	282,481,960.17	-5,346,301,334.44	-1892.62%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS			17,177,017,911.83	71,409,185,209.45	-54,232,167,397.62	-75.95%

**IDESAN**  
NIT: 890205495-1

### ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Septiembre 30 del 2020

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [ 1 ] UNICO ESTADO

Nivel : CUENTA

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:  
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2020	2019	VARIACION \$	VARIACI. %
FINANCIEROS			1,138,350.32	672.53	1,138,677.79	169312.56%
INGRESOS DIVERSOS			17,175,878,461.51	71,409,184,536.92	-54,233,306,075.41	-75.95%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			17,177,017,811.83	71,409,185,209.45	-54,232,167,397.62	-75.95%
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS			17,786,230,411.93	10,331,795,063.18	7,454,435,348.75	72.15%
FINANCIEROS			2,311.00	1,295.00	1,016.00	78.46%
GASTOS DIVERSOS			17,786,228,100.93	10,331,793,768.18	7,454,434,332.75	72.15%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			17,786,230,411.93	10,331,795,063.18	7,454,435,348.75	72.15%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			-609,212,600.10	61,077,390,146.27	-61,686,602,746.37	-101.00%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			-5,973,031,974.37	61,359,872,106.44	-67,332,904,080.81	-109.25%

JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO  
GERENTE

EDUAR ALFONSO MEJIA HERRERA  
REVISOR FISCAL TP:46183-T

EDILMA CUELLAR GIRALDO  
COORDINADORA FINANCIERA TP:82195-T

ISIVELA GARCIA RAMIREZ  
CONTADOR DE APOYO TP:91379-T