

**IDESAN**

Nit: 890205665-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

Del 1 de Enero de 2020 al 31 de Octubre de 2020

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	5,098,515,861.66
OTROS SERVICIOS -----	5,098,515,861.66
INTERESES MORATORIOS	1,073,143,395.00
INTERESES CORRIENTES LIBRANZAS	398,437,670.00
INTERESES MORATORIOS LIBRANZAS	449,869.00
Prestamo Tesoreria	1,223,374,922.00
INT CTES Prestamo Fomento	1,683,065,918.00
Prestamo Refinanciacion Fomento	90,007,720.00
INT CTES Prestamo Educativo	9,303,372.00
INTERESES CORRE. MONET. IDESAN	290,236,614.16
INTERESES MORATORIOS BANCA DE INVERSION	7,011,798.00
INT CTES BANCA DE INVERSION	102,094,821.00
Otros Servicios Financieros	221,389,764.50
<b>COSTO DE VENTAS</b>	
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	1,058,758,547.23
OTROS SERVICIOS -----	1,058,758,547.23
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.	364,039,426.53
INTERESES CUENTA AHORROS TRANSACCIONES POR OTRAS CAPTACIONE	628,203,543.00
COMISIONES-PORTES-IVA-RETEFUENTE	39,890.62
OTROS GASTOS FINANCIEROS	24,803.08
INTERESES CONVENIO MUNICIPIOS ADULTO MAYOR	5,409,040.00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	3,109,528,631.50
SUELDOS Y SALARIOS -----	828,001,512.00
SUELDOS	828,001,512.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	26,351,002.00
INDEMNIZACION VACACIONES	28,351,002.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	288,968,504.00
APORTES COMFENALCO	42,032,900.00
APORTE PATRONAL SALUD	90,925,167.00
SINDICATOS - APORTE	2,000,000.00
RIESGOS PROFESIONALES	5,051,200.00
COTIZACION APORTE PATRO PENSION	76,863,905.00
APORTE PATRONO FONDO PENSION	52,095,332.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	52,560,700.00
APORTES ICBF	29,316,100.00
APORTES SENA	21,035,500.00
APORTES ICBF	2,209,100.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	450,452,533.00
CESANTIAS	233,143,854.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	5,845,700.00

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

Del 1 de Enero de 2020 al 31 de Octubre de 2020

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
PRIMA VACACIONES	49,898,808.00
PRIMA NAVIDAD	83,887,411.00
PRIMA SERVICIOS	46,255,646.00
PRIMA DE ANTIGUEDAD	31,441,114.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	663,442,937.00
Servicios técnicos	447,196,565.00
HONORARIOS	102,040,885.00
CAPACITACION PERSONAL	498,610.00
BIENESTAR SOCIAL	62,388,602.00
ESTIMULOS FUNCIONARIOS LEY 909 / 2004	13,167,045.00
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5,706,971.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	32,444,479.00
GENERALES -----	695,510,458.50
UTILES PAPELERIA	1,928,700.00
EDIFICACIONES	23,569,468.32
EQUIPOS COMPT. Y COMUNICACION	58,059,739.86
EQUIP TRANSP TRACCION ELEV	16,288,969.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,773,860.00
ENERGIA ELECTRICA	25,472,443.00
TELEFONO	24,745,988.00
VIATICOS	16,941,186.00
PASAJES AEREOS - TRANSPORTE TERRESTRE	7,688,110.00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,180,000.00
CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS	3,009,650.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,471,788.32
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2,629,300.00
HONORARIOS	494,001,072.00
OTROS GASTOS SERVICIOS GENERALES	3,750,204.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	124,240,985.00
IMPUESTO PREDIAL	111,695,600.00
GASTOS DE AUDITAJE	12,078,000.00
Tasas	467,485.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	5,562,592,848.63
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	4,194,816,496.63
DEUDORES	4,194,816,496.63
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	1,358,090,932.00
EDIFICIOS	46,789,490.00
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	277,670.00
Cabina de Sonido	550,000.00
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Instituto	1,491,860.00
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	13,813,540.00
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	17,448,344.00
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	24,594,838.00
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	1,132,931,390.00
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	118,193,800.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	11,685,420.00

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

Del 1 de Enero de 2020 al 31 de Octubre de 2020

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

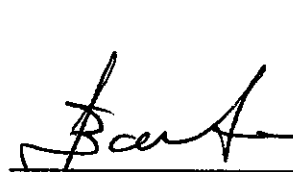
CUENTA	VALOR
AMORTIZACION SOFTWARE	11,685,420.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(4,632,364,165.70)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	19,661,707,022.24
FINANCIEROS	1,139,350.32
Diferencias en conciliaciones Bancarias	0.57
Reversion gastos causados en periodos anteriores	1,088,340.75
Ingresos ajuste de Cartera	1.00
Diferencias de pesos	6,008.00
Recaudo Otros Ingresos	45,000.00
INGRESOS DIVERSOS	19,660,567,671.92
Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	17,801,150,119.54
Rendimientos Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	1,641,623,993.03
Rendimientos Inversion 1897 Encargo Fiduc. Convenio 1113 /2016	217,793,559.35
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	22,589,689,540.93
FINANCIEROS	2,312.00
Diferencias de pesos	2,312.00
GASTOS DIVERSOS	22,589,687,228.93
Encargo Fiduciario Convenio 1113 / 2016	22,585,516,226.80
Gastos Bancarios Encargo Fiduciario Convenio 1113 / 2016	3,833,368.13
Gastos Banca. Inversion 1897 Encargo Fiduc. Convenio 1113/2016	337,634.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(7,560,346,684.39)



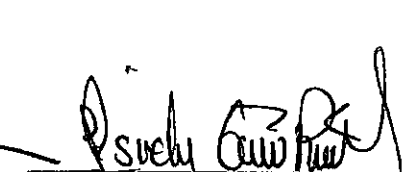
JOHNNY WALTER PERALOZA NIÑO  
GERENTE



EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA  
REVISOR FISCAL  
TP.46183-T



EDILMA CUELLAR GIRALDO  
COORD. FINANCIERA  
TP.82195-T



ISVELIA GARCIA RAMIREZ  
CONTADOR APOYO  
TP.91379-T

**IDESAN**

NIT: 890205995-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

Por el año terminado a: Octubre 31 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 \$	VARIACION %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>						
VENTA DE SERVICIOS			5,098,515,861.66	6,655,183,504.73	-1,556,667,643.07	-23.39%
OTROS SERVICIOS			5,098,515,861.66	6,655,183,504.73	-1,556,667,643.07	-23.39%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>			5,098,515,861.66	6,655,183,504.73	-1,556,667,643.07	-23.39%
<b>COSTO PRESTACION DE SERVICIOS</b>						
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			1,058,758,547.23	1,366,319,665.22	-308,561,017.99	-22.62%
OTROS SERVICIOS			1,058,758,547.23	1,366,319,665.22	-308,561,017.99	-22.62%
<b>TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS</b>			1,058,758,547.23	1,366,319,665.22	-308,561,017.99	-22.62%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>						
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			3,109,528,631.50	3,266,572,325.44	-147,043,693.94	-4.52%
SUELDOS Y SALARIOS			828,001,512.00	812,524,850.10	15,476,661.90	1.90%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			26,351,002.00	24,089,918.00	2,261,084.00	9.39%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			268,968,504.00	204,017,356.00	64,951,148.00	31.84%
APORTES SOBRE LA NOMINA			52,560,700.00	43,534,900.00	9,025,800.00	20.73%
PRESTACIONES SOCIALES			450,452,533.00	365,497,956.00	84,954,577.00	23.24%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			663,442,937.00	963,103,813.34	-299,660,876.34	-30.38%
GENERALES			695,510,458.50	727,969,716.00	-32,459,257.50	-4.46%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			124,240,986.00	125,633,816.00	-1,392,831.00	-1.27%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION			5,562,582,848.63	4,122,290,546.00	1,440,302,302.63	34.94%
DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR			4,194,816,496.63	2,755,549,890.00	1,439,266,606.63	52.23%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			1,356,090,932.00	1,355,055,236.00	1,035,696.00	0.08%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			11,685,420.00	11,685,420.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>			8,672,121,480.13	7,378,862,871.44	1,293,258,608.69	17.53%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>			-4,632,364,165.70	-2,091,898,931.93	-2,540,365,233.77	121.43%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>						
OTROS INGRESOS			19,661,707,022.24	74,401,559,260.70	-54,739,852,238.46	-73.57%

IDESAN

NIT: 890205665-1

## ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Octubre 31 del 2020

Moneda Presentador: 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.%
FINANCIEROS			1,139,350.32	672.53	1,138,677.79	169312.56%
INGRESOS DIVERSOS			19,680,967,671.92	74,401,558,588.17	-54,740,890,916.25	-73.58%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			19,681,707,022.24	74,401,559,260.70	-54,739,852,238.46	-73.57%
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS			22,589,688,540.93	10,608,405,674.52	11,981,283,866.41	112.94%
FINANCIEROS			2,312.00	1,296.00	1,016.00	78.46%
GASTOS DIVERSOS			22,589,687,228.93	10,608,404,378.52	11,981,282,850.41	112.94%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			22,589,689,540.93	10,608,405,674.52	11,981,283,866.41	112.94%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			-2,927,982,518.69	63,793,153,588.18	-66,721,136,104.87	-104.59%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			-7,880,346,684.39	81,701,154,694.28	-89,261,501,338.64	-112.25%

JOHNNY WALTER PEÑAL OZA NIÑO

GERENTE

EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA

REVISOR FISCAL

TP:46183-T

EDILMA CUELLAR GIRALDO

COORD. FINANCIERA

TP:82185-T

ISVELLA GARCIA RAMIREZ

CONTADOR APOYO

TP:91378-T