



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

# ESTADOS FINANCIEROS

# OCTUBRE 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: @IdesanInfi
--------------------	--	--	--	------------------	----------------------

**IDESAN**

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

**31 de Octubre, del 2020**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15,040,160,195.34	CUENTAS POR PAGAR	2,030,196,524.95
CAJA	8,778,030.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N/	4,252,333.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,031,372,165.34	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,860,747,429.92
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	57,865,716,484.92	DESCUENTOS DE NÓMINA	(332,916.00)
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	54,280,805,651.52	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO I	157,816,033.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,303,170,863.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,713,645.03
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,694,945,492.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	363,994,409.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(423,205,522.14)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	363,624,696.00
CUENTAS POR COBRAR	1,238,233,387.91	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO	369,713.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,410,783.91	PROVISIONES	58,767,984.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,229,822,604.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	51,443,188,206.19	OTROS PASIVOS	54,710,170,878.92
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	60,791,626,939.82	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	54,710,170,878.92
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,348,438,733.63)	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$57,161,129,796.87</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	87,559,964,015.03	<b>PATRIMONIO</b>	
TERRENOS	15,944,526,241.00	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	221,876,831,601.24
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	(7,560,346,884.39)
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	277,539,753.77	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$221,876,831,601.24</b>
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPOS	67,428,925,483.94	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$278,837,761,398.11</b>
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12	CUENTAS DE ORDEN	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(6,263,584,908.26)	PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92,188,458.62)	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
OTROS ACTIVOS	65,700,608,108.72	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,583,305,053.86	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DE)	250,000,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	217,581,402.40	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	(100,377,347.54)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$278,837,761,398.11</b>		
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	2,871,583,315.05		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,029,264,781.98		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2,871,583,315.05)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DE)	(2,871,583,315.05)		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>		

JOHNNY WALTER PEÑALOZA 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.81378-T

**IDESAN**

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Octubre, del 2020

**ACTIVO****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO****CAJA**

Caja Menor 8,778,030.00

**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Agrario Cta Cte 6001-011741-8 143,919,599.84

Popular 484-02008-0 398,722,986.50

BBVA Cta Cte 187-11323-6 188,183,502.45

Banco GNB Sudameris 70812268 118,615,045.43

Davivienda Cta Cte 0476-69999139 92,079,845.54

Occidente Cta Cte 657-04311-3 930,872.23

BBVA Ganadero 609-00090-7 454,314,534.41

Banco Caja Social 26505296214 158,187,445.04

Bancolombia Cta A. 291-428465-62 157,115,061.91

Bogota La Triada 301090551 236,733,965.50

Banco Caja Social Cta Aho 26507004093 30,986,569.48

Davivienda Cta A. 484-00001540 2,294,044,054.12

Sudameris Cta A. 90700860510 138,385,055.66

Bogota Cta A. 301107421 18,370,910.82

Davivienda Cta A. 0476-00019583 1,130,432.28

Bogota 2011 301-12693-4 1,056,951.20

Occidente 3 657-84067-4 131,479,754.57

Pichincha Cta A. 410025065 1,078,650,357.47

Banco ITAU NIT.890.803.937 Cta Ahorro 401-03059-4 396,523,896.54

Banco Colpatria Cta Ahorro 0392215182 113,164,126.12

BANCO OCCIDENTE 657-84476-7 226,006.72

BANCO BBVA-Fondos Convenios Ahr.Empr.No.736-0 4,660,990,951.42

BANCO DAVIVIENDA No. 047600106547 PANACHI 0.00

BANCO DAVIVIENDA CTA AH.No.047600110994-RE 62,094,980.36

BANCO BBVA No.736-006230 RECURSOS CONVEN 4,054,379,374.89

Bco BBVA cta 736006362 DONATÓN SANTANDER 15,824,686.88

Bco POPULAR N° 220-484-18982-3 DONATÓN SAN 0.28

IDESAN Recursos Seguridad Vial Convenio 1113-2016 85,261,197.68

**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS****INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID**

COLPATRIA-Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2016 47,483,671,191.57

FONDO DE INVERSIONES COLECTIVA ALTA LIQUID 6,797,134,459.95

**INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID**

Acciones en Entidades Privadas 221,905,452.00

Acciones en otras Entidades Territoriales 1,081,265,411.54

**INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID**

Convenio Fundesan Conv 61-2010 Nuevo 25,372,146.00

Convenios Fundesan J-110 Banco de la Gente 595,205,299.00

Convenio Coopfuturo J-109 Banco de la Gente Empre 598,425,854.00

Convenio Coopfuturo J-115 -2014 Educativo 93,408,469.00

Convenio Coopfuturo J-97-2015 Estudio Jovenes Sant (2,438,288.00)

Convenio Coopfuturo J-102 Banco de la Gente Empre 449,678,723.00

Convenios Fundesan J-050-2017 MYPIMES 376,119,277.00

Convenio Coopfuturo J-073-2017 Educativos 85,540,845.00

Convenio Fundesan J 074 2017 Educativos 6,000,483.00

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

MANTENIMIENTO 45,000.00

HONORARIOS 4,207,333.00

**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**

REINTEGROS POR PAGAR 9,701,590.18

REFORESTACION 1,792,642.00

PRODESARROLLO 16,929,626.00

PROUIS 3,712,718.00

PROCULTURA 19,760,386.00

PRO-DEPORTE Y RECREACION 16,223,613.00

ORD 031-2009 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 195,728,834.00

PRO HOSPITAL 19,840,386.00

PROELECTRIFICACION RURAL 19,733,787.00

ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAMPILLAS 30,330,027.00

MIDES-Gobernación 11,473,646.77

Otros Recaudos a favor de terceros 159,768,650.34

Recaudos seguros Libranzas (18,350,137.00)

Recursos sin Ejecutar-Municipios Convenios 451,004,173.35

Reintegro de Rendimientos Financieros 44,790,280.11

Consignaciones sin identificar en bancos 368,424,371.84

Banco Bogota Ahorros Cta. No 301-09055-1 113,901,034.00

SEGURO CREDITOS VIVIENDA LINEA 12 23,601,076.42

ORDENANZA 077/DIC.23/2014 ET.DPTAL 5% CONT 287,291,591.00

Recursos Seguridad Vial-FOSEVI 85,089,123.91

**DESCUENTOS DE NÓMINA**

APORTE PATRONAL FONDO PENSION 146,200.00

APORTE TRABAJADOR PENSION (353,979.00)

FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL 365,688.00

APORTE TRABAJADOR SALUD (490,805.00)

IDESAN-PRESTAMOS LIBRANZAS 0.00

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

NO UTILIZAR HONORARIOS CAMBIO 24361601 0.00

Honorarios Contrato Consultoria E Interventoria 0.00

Honorarios Persona Juridica 0.00

Honorarios Consultoria E Interventoria Convenios 0.00

Honorarios LEY 1450 / 2011 1,082,500.00

Servicios Generales 760.00

Servicios Contrato Obra Publica 114,917,250.00

Servicios Consultoria E Interventoria 4,437,431.00

Servicios Generales Declarantes 20,954,717.00

Compras Generales 0.00

Compras Combustibles 0.00

A empleados Nomina 4,578,415.00

A empleados Contratistas 1,883,073.00

I.V.A. POR PAGAR 9,961,887.00

RETEIVA POR CONVENIOS 0.00

**IDESAN**

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Octubre, del 2020

**ACTIVO****INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS****INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID**

Convenio Corfas J-075-2017 Mypimes 242,155,760.00  
 Convenio Corfas J-108 Banco de la Gente Emprenden 225,476,924.00

**DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (**

Deterioro inversiones IDESAN (1,102,308.00)  
 DETERIORO FUNDESAN (CONVENIOS OPERADOI (193,989,569.14)  
 DETERIORO CORFAS (CONVENIOS OPERADORE: (129,482,760.00)  
 DETERIORO COOPFUTURO (CONVENIOS OPERA (98,630,885.00)

**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**

Convenio 2020-006 Apoyo Artistas 1,228,640,000.00  
 CONVENIOS Y ACUERDOS 40.00  
 A Empleados 1,182,564.00

**PRÉSTAMOS POR COBRAR****PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**

Intereses Prestamo Educativo Cat A 576,642.00  
 Intereses. Prestamo Vivienda Cat A 1,139,616.00  
 Intereses. Prestamo Vivienda Cat B 1,681,536.00  
 Intereses. Prestamo Vivienda Cat C 3,147,130.00  
 Prestamos Banca de inversion CAT A 372,548,128.00  
 Prestamos Banca de Inversion CAT E 8,854,486,912.00  
 Interes Banca de Inversion Cat A 3,042,476.00  
 Interes Banca de Inversion Cat E 403,334,823.00  
 INTERESES CALIFICACION A MUNICIPIOS 30,297,477.00  
 Credito de Fomento Calificacion A 15,760,708,052.88  
 Credito de Fomento Calificacion D 14,178,542,404.00  
 Creditos de Tesoreria Calificacion D 15,612,925,510.00  
 IDEACTAS Calificacion E 137,642,035.00  
 Creditos a Corto plazo calificación E 15,743,289.00  
 Int. Prestamo Fomento Cat A 26,801,810.00  
 Int. Prestamo Fomento Cat B 52,464,831.00  
 Int. Prestamo Fomento Cat C 5,855,458.00  
 Int. Prestamo Refinanciación Fomento Cat A 3,868,952.00  
 Int. Prestamos Entes Gub Cat A 44,976,857.00  
 IDESAN Cartera Calificacion A 1,192,321,410.00  
 IDESAN Cartera Calificacion B 144,131,709.00  
 IDESAN Cartera Calificacion C 234,866,614.00  
 GOBERNACION Cartera Calificacion A 22,841,121.00  
 Créditos de Libranza Cat A 3,138,282,969.88  
 Créditos de Libranza Cat C 52,438,956.00  
 Créditos de Libranza Cat D 27,846,002.00  
 Créditos de Libranza Cat E 383,502,017.17  
 INTERESES CALIFICACION (A) LIBRANZAS 7,722,289.29  
 INTERESES CALIFICACION (B) LIBRANZAS 239,195.00  
 INTERESES CALIFICACION (C) LIBRANZAS 1,413,063.00

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

OTRAS RETENCIONES 0.00

**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 229,153,033.00  
 PRIMA DE VACACIONES 27,556,611.00  
 PRIMA DE SERVICIOS 3,780,908.00  
 PRIMA DE NAVIDAD 79,461,666.00  
 BONIFICACION POR SERVICIOS 16,970,164.00  
 BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION 4,910,184.00  
 Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO 0.00  
 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 1,792,132.00

**BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO**

INDEMNIZACION DE VACACIONES 389,713.00

**PROVISIONES****LITIGIOS Y DEMANDAS**

ADMINISTRATIVAS 56,767,984.00

**OTROS PASIVOS****RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION**

Depósitos a la Vista 39,359,484,089.77  
 Administración de Recursos por CONVENIOS 12,339,780,722.56  
 Intereses CONVENIOS 463,967,089.10  
 Convenio MinDesarrollo Año 2001 4,107,087.61  
 Ideahorro Transacciones por Otras Captaciones 0.00  
 Convenios Municipios Adulto Mayor 2,542,831,889.88

**TOTAL PASIVO****\$57,161,129,796.87****PATRIMONIO****PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS****CAPITAL FISCAL**

CAPITAL FISCAL 65,953,863,004.56

**RESERVAS**

Reserva Legal Ejercicios anteriores 1,270,998,020.43

**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

**31 de Octubre, del 2020****ACTIVO****PRÉSTAMOS POR COBRAR****PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**

INTERESES CALIFICACION (D) LIBRANZAS 1,286,589.00

INTERESES CALIFICACION (E) LIBRANZAS 1,225,226.00

Préstamo Educativo Cat A 73,715,839.00

**DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS PC**

DETERIORO GENERAL (654,580,577.00)

DETERIORO CALIFICADA (B) 1% (630,663,626.13)

DETERIORO CALIFICADA (C) 20% (57,461,113.00)

DETERIORO CALIFICADA (D) 50% 1,385,640,835.50

DETERIORO CALIFICADA (E) 100% (9,391,374,253.00)

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.31 9,663,767.00

Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-02 MATR.31 6,442,511.00

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 Contraloría Matricula 300-118213 7,849,270,000.00

Cerro del Santísimo Matricula 300-93467 276,591,845.00

Cerro del Santísimo Matricula 300-391161 3,346,411,000.00

Cerro del Santísimo Matricula 300-168451 1,315,797,000.00

Cerro del Santísimo Matricula 300-56829 430,152,155.00

La Vega Piedecuesta Vivero Los Cauchos Matricula 31 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**

Cabinas 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 239,279,972.68

Equipos 114,102,378.99

**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**

Equipo de comunicación 9,881,317.14

Equipo procesamiento de datos 287,658,436.63

**PATRIMONIO****PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS****RESULTADOS DEL EJERCICIO**

PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (7,560,346,684.39)

**TOTAL PATRIMONIO \$221,676,631,601.24****TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$278,837,781,398.11****CUENTAS DE ORDEN****PASIVOS CONTINGENTES****LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLIK**

Demandas Administrativas (150,000,000.00)

Demandas de Otros Litigios y mecanismos alternativo (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 alternativo 100,000,000.00

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN \$0.00**

**IDESAN**

Nit 890205585-1

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

Consolidado A

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

Autos camperos y motos	410,054,690.67
Telesferico Parque Nacional del Chicamocha	40,303,164,804.56
Telesferico Cerro el Santísimo	26,713,705,986.71

**BIENES DE ARTE Y CULTURA**

Monumento a la Santandereanidad y construcción hoj	3,036,675,089.36
Monumento Santísimo	4,054,853,267.76

**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD:**

Edificaciones	(554,614,114.00)
Herramientas y Accesorios	(448,411.21)
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	(997,761.00)
Cabina de Sonido	(1,914,000.00)
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Ins	(3,197,553.00)
Muebles y enseres	(221,036,044.04)
Equipo de computacion	(321,299,991.88)
Equipo transp. traccion elevacion	(4,687,301,831.13)
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	(472,775,202.00)

**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 elevac	(18,916,926.10)

**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.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 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 INT**

WINDOWS 95/OFFICE	(76,010,680.54)
Software Web SIARE integrado SARO-SARLAFT-SA	(24,366,667.00)

**TOTAL ACTIVO****\$278,837,761,398.11**

**IDESAN**

Nit 890205585-1

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

Consolidado A

**31 de Octubre, 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)	(14,668,369.00)
INTERESES CORRIENTES D (DB)	205,233,047.00
INTERESES CORRIENTES E (DB)	1,826,310,641.87

**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)	15,419,018.00
INTERESES CORRIENTES D (CR)	(205,208,123.00)
INTERESES CORRIENTES E (CR)	(1,827,086,214.87)

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN****\$0.00**

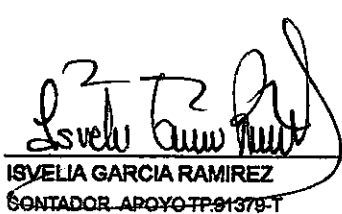

JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO  
GERENTE



EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA  
REVISOR FISCAL TP:48183-T



EDILMA CUELLAR GIRALDO  
COORD. FINANCIERA TP:82185-T



ISVELIA GARCIA RAMIREZ  
CONTADOR APOYO TP:91378-T

**IDESAN**  
NIT: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Octubre 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
<b>ACTIVOS</b>						
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			278,837,761,398.11	100%	315,468,864,593.21	100%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			67,721,571,789.44	24.29%	90,331,689,730.61	28.63%
CALA			15,040,150,186.34	5.39%	15,801,845,232.95	5.01%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			8,778,030.00	0.00%	8,281,160.00	0.00%
CUENTAS POR COBRAR			15,031,372,166.34	5.39%	15,793,564,072.89	5.01%
PRESTACION DE SERVICIOS			1,238,233,387.91	0.44%	8,360,783.91	0.00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			8,410,783.91	0.00%	8,360,783.91	0.00%
PRESTAMOS POR COBRAR			1,229,822,604.00	0.44%	0.00	0.00%
PRESTAMOS CONCEDIDOS			51,443,188,206.19	18.45%	74,521,483,713.75	23.62%
DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)			60,791,626,939.82	21.80%	78,256,991,099.75	24.81%
ACTIVOS NO CORRIENTES			-9,348,438,733.63	-3.35%	-3,734,527,386.00	-1.18%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			211,116,189,608.67	75.71%	225,136,194,862.60	71.37%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE ME			67,855,716,484.92	20.75%	70,257,817,383.85	22.27%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE ME			54,280,805,651.52	19.47%	63,928,332,622.45	20.26%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO			1,303,170,863.54	0.47%	1,303,170,863.54	0.41%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			2,694,945,492.00	0.97%	5,443,850,913.00	1.73%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-423,205,522.14	-0.15%	-418,537,015.14	-0.13%
TERRENOS			87,559,984,015.03	31.40%	89,165,945,866.03	28.26%
EDIFICACIONES			15,944,526,241.00	5.72%	15,944,526,241.00	5.05%
MAQUINARIA Y EQUIPO			2,807,389,603.00	1.01%	2,807,389,603.00	0.89%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			14,365,591.21	0.01%	14,365,591.21	0.00%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			353,382,351.87	0.13%	353,382,351.87	0.11%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			277,539,753.77	0.10%	286,449,713.77	0.09%
BIENES DE ARTE Y CULTURA			67,428,925,483.94	24.18%	67,426,925,483.94	21.37%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI			7,091,628,357.12	2.54%	7,091,628,357.12	2.25%
			-8,263,984,908.26	-2.95%	-4,636,613,017.26	-1.47%



**IDESAN**

NIT: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Octubre 31 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
DEFERIDO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-92,188,458.62	-0.03%	-92,188,458.62	-0.03%
OTROS ACTIVOS			65,700,509,108.72	23.56%	65,714,531,612.72	20.83%
PROPIEDADES DE INVERSION			65,583,305,053.86	23.52%	65,583,305,053.86	20.79%
ACTIVOS INTANGIBLES			217,581,402.40	0.08%	217,581,402.40	0.07%
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			-100,377,347.54	-0.04%	-86,354,843.54	-0.03%
PASIVOS			57,161,129,786.87	20.50%	81,160,545,991.91	25.73%
PASIVOS CORRIENTES			57,161,129,786.87	20.50%	81,160,545,991.91	25.73%
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS			0.00	0.00%	0.00	0.00%
CUENTAS POR PAGAR			2,030,196,524.95	0.73%	1,005,794,840.37	0.32%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			4,252,333.00	0.00%	4,000,000.00	0.00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			1,880,747,429.92	0.67%	957,138,133.34	0.30%
DESCUENTOS DE NOMINA			-332,916.00	-0.00%	7,468,866.00	0.00%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			167,816,033.00	0.06%	27,928,499.00	0.01%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			7,713,645.03	0.00%	9,261,342.03	0.00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			363,994,409.00	0.13%	188,155,366.00	0.06%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			363,624,696.00	0.13%	188,155,366.00	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			54,710,170,878.92	19.62%	79,909,827,799.54	25.33%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			54,710,170,878.92	19.62%	79,909,827,799.54	25.33%
PATRIMONIO			221,676,631,601.24	79.50%	234,309,318,901.30	74.27%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			221,676,631,601.24	79.50%	234,309,318,901.30	74.27%
CAPITAL FISCAL			65,953,863,004.56	23.65%	9,325,048,665.98	2.96%
RESERVAS			1,270,988,020.43	0.46%	1,270,988,020.43	0.40%

**IDESAN**

NIT: 890209565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Octubre 31 del 2020

Moneda Presentador: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tasa de Cambio:

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

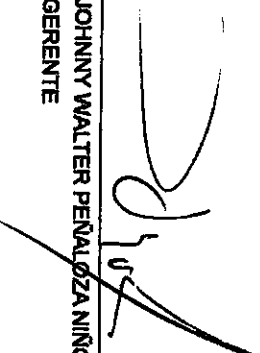
ANALISIS VERTICAL

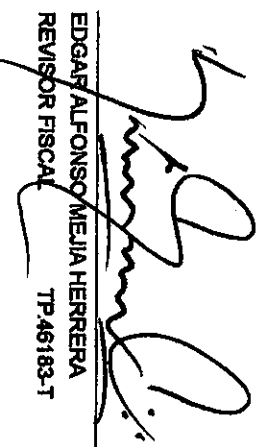
Nivel : CUENTA

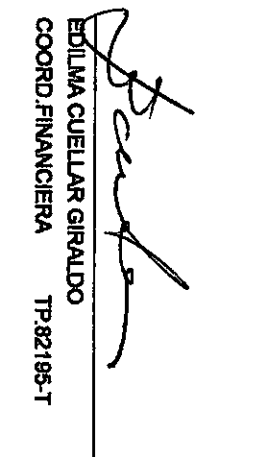
Informe: CONSOLIDADO

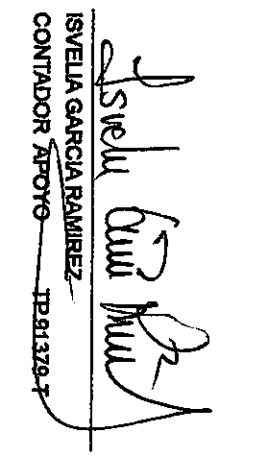
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2020	% Total	2019	% Total
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,012,127,280.64	58.10%	162,125,831,991.72	51.38%
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-7,560,348,694.39	-2.71%	61,701,154,854.25	19.56%
GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION			0.00	0.00%	-113,704,731.08	-0.04%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>278,837,781,388.11</b>		<b>318,489,884,893.21</b>	
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>			<b>278,837,781,388.11</b>		<b>316,469,884,893.21</b>	

  
 JOHANNY WALTER PENALZO NIÑO  
 GERENTE

  
 EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA  
 REVISOR FISCAL TP:46183-T

  
 EDILMA CUELLAR GIRALDO  
 COORD. FINANCIERA TP:82195-T

  
 ISVELLA GARCIA RAMIREZ  
 CONTADOR APOYO TP:91379-T