

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Enero, del 2020

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,787,364,024.67
CAJA	8,778,030.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,778,585,994.67
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	65,772,960,320.08
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	60,658,029,974.68
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,303,170,863.54
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	4,196,667,711.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(384,908,229.14)
CUENTAS POR COBRAR	8,360,783.91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,360,783.91
PRÉSTAMOS POR COBRAR	67,783,518,676.75
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	76,046,032,977.75
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(8,262,514,301.00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	88,771,481,633.03
TERRENOS	15,944,526,241.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00
EDIFICACIONES	2,807,369,603.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,591.21
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	353,382,351.87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	268,524,313.77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	67,426,925,483.94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(5,043,051,850.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92,188,458.62)
OTROS ACTIVOS	65,711,025,986.72
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,583,305,053.86
ACTIVOS INTANGIBLES	217,581,402.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	(89,860,469.54)
TOTAL ACTIVO	<u>\$292,834,711,425.16</u>

CUENTAS DE ORDEN	1,723,810,940.05
ACTIVOS CONTINGENTES	842,318,533.07
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	881,492,406.98
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	(1,723,810,940.05)
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1,723,810,940.05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	\$0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	1,241,103,413.47
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	17,170,754.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,116,246,297.44
DESCUENTOS DE NÓMINA	29,074,310.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	61,841,419.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,770,633.03
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	217,913,998.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	217,913,998.00
PROVISIONES	56,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
OTROS PASIVOS	62,440,013,622.90
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	62,440,013,622.90
TOTAL PASIVO	<u>\$63,955,799,018.37</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	228,878,912,406.79
CAPITAL FISCAL	65,953,863,004.56
RESERVAS	1,270,988,020.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	162,012,127,260.64
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(358,065,878.84)
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$228,878,912,406.79</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>\$292,834,711,425.16</u>

CUENTAS DE ORDEN	(250,000,000.00)
PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	250,000,000.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	\$0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Enero, 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 88,413,694.53

Popular 484-02006-0 111,861,358.64

BBVA Cta Cte 197-11323-8 43,777,772.13

Banco GNB Sudameris 70812268 41,052,244.76

Davivienda Cta Cte 0476-69999139 113,121,081.32

Occidente Cta Cte 657-04311-3 930,872.23

BBVA Ganadario 509-00090-7 240,474,193.54

Banco Caja Social 26505296214 55,897,577.68

Bancolombia Cta A. 291-429465-62 322,281,068.81

Bogota La Triada 301090551 53,523,629.91

Banco Caja Social Cta Aho 26507004093 14,865,527.69

Davivienda Cta A. 484-00001540 12,026,974.65

Davivienda 463-70182290 488,193.54

Sudameris Cta A. 90700850510 48,076,540.39

Bogota Cta A. 301107421 18,260,505.82

Davivienda Cta A. 0476-00019583 11,023,877.33

Bogota 2011 301-12693-4 1,050,167.20

Occidente 3 657-84067-4 130,841,131.46

Pichincha Cta A. 410025065 60,391,132.21

Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahorro 401-03059- 586,631,912.63

Banco Colpatría Cta Ahorro 0392215182 112,363,877.53

BANCO OCCIDENTE 657-84476-7 225,884.58

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL CTA. AH. 33,165,679.94

BANCO BBVA-Fondos Convenios Ahr.Empr.No.736-C 24,784,546.14

BANCO DAVIVIENDA No. 047600106547 PANACHI 16,385,522.36

BANCO COOPCENTRAL CTA. AH.CRECEDIARIO N 55,682,947.36

BANCO DAVIVIENDA CTA.AH.No.047600110994 RE 90,216,772.12

BANCO BBVA No.736-006230 RECURSOS CONVEI 2,490,771,308.17

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI**

Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2016 54,176,183,961.31

Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2016 Inversion Nc 6,481,846,013.37

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI

Acciones en Entidades Privadas 221,905,452.00

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

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI

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

Convenios Fundesan J-110 Banco de la Gente 931,674,553.00

Convenio Coopfuturo J-109 Banco de la Gente Empr 735,709,635.00

Convenio Coopfuturo J-115 -2014 Educativo 300,836,451.00

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

Convenio Coopfuturo J-102 Banco de la Gente Empr 526,574,125.00

Convenios Fundesan J-050-2017 MYPIMES 611,478,837.00

Convenio Coopfuturo J-073-2017 Educativos 110,694,860.00

Convenio Fundesan J 074 2017 Educativos 6,000,483.00

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

MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00

MANTENIMIENTO 294,900.00

HONORARIOS 16,875,854.00

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

REINTEGROS POR PAGAR 9,701,590.18

REFORESTACION 242,441.00

PRODESARROLLO 510,204.00

PROUIS 600,548.00

PROCULTURA 547,583.00

ORD 031-2009 BIENESTAR DELADULTO MAYOR 21,838,010.00

PRO HOSPITAL 547,623.00

PROELECTRIFICACION RURAL 516,783.00

ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAMPILLAS 3,266,354.00

MIDES-Gobernación 10,717,834.66

Otros Recaudos a favor de terceros 104,637,340.34

Recaudos seguros Libranzas (12,233,118.00)

Recursos sin Ejecutar-Municipios Convenios 300,634,685.09

Raintegro de Rendimientos Financieros 38,427,924.11

Consignaciones sin identificar en bancos 494,198,488.64

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

SEGURO CREDITOS VIVIENDA LINEA 12 21,861,918.42

ORDENANZA 077/DIC.23/2014 ET.DPTAL 5% CONT 6,329,054.00

DESCUENTOS DE NÓMINA

APORTE PATRONAL FONDO PENSION 11,890,006.00

APORTE TRABAJADOR PENSION 3,776,699.00

FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL 1,109,500.00

APORTE PATRONAL SALUD 8,426,006.00

APORTE TRABAJADOR SALUD 3,872,099.00

IDESAN-PRESTAMOS LIBRANZAS 0.00

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE I

NO UTILIZAR HONORARIOS CAMBIO 24361601 0.00

Honorarios Contrato Consultoria E Interventoria 716.00

Honorarios Persona Jurídica 12.00

Honorarios Consultoria E Interventoria Convenios 767.00

Honorarios LEY 1450 / 2011 0.00

Servicios Generales 760.00

Servicios Contrato Obra Pública (525.00)

Servicios Consultoria E Interventoria 34,577,256.00

Servicios Generales Declarantes 4,245,352.00

Compras Generales 75,322.00

Compras Combustibles 2,459.00

A empleados Nomina 4,276,415.00

A empleados Contratistas 243.00

I.V.A. POR PAGAR 18,662,642.00

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Enero, del 2020**ACTIVO****INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS****INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI**

Convenio Corfas J 075-2017 Mypimes 445,810,925.00

Convenio Corfas J-108 Banco de la Gente Emprnde 504,953,984.00

DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (

Deterioro inversiones IDESAN (1,102,308.00)

DETERIORO FUNDESAN (CONVENIOS OPERADO (186,712,923.14)

DETERIORO CORFAS (CONVENIOS OPERADORE (123,746,015.00)

DETERIORO COOPFUTURO (CONVENIOS OPERA (73,346,983.00)

CUENTAS POR COBRAR**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Deudores Venta de Lotes el recuerdo 8,360,783.91

PRÉSTAMOS POR COBRAR**PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**

Intereses Presatmo Educativo Cat A 1,403,540.00

Intereses. Prestamo Vivienda Cat A 1,882,104.00

Prestamos Banca de Inversion CAT A 1,342,448,378.00

Prestamos Banca de Inversion CAT C 2,700,000,000.00

Prestamos Banca de Inversion CAT E 6,154,486,912.00

Interes Banca de Inversion Cat A 10,181,575.00

Interes Banca de Inversion Cat C 283,500,000.00

Interes Banca de Inversion Cat E 119,834,823.00

INTERESES CALIFICACION A MUNICIPIOS 30,297,477.00

Credito de Fomento Calificacion A 15,768,246,708.68

Credito de Fomento Calificacion B 14,492,912,798.00

Creditos de Tesoreria Calificacion B 25,768,000,000.00

IDEACTAS Calificacion E 137,642,035.00

Creditos a Corto plazo calificación E 15,743,289.00

Int.Prestamo Tesoreria Cat B 1,667,952,874.00

Int. Prestamo Fomento Cat A 73,000,632.00

Int. Prestamo Fomento Cat B 197,017,052.00

Int. Prestamo Fomento Cat C 151,233.00

Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat A 3,157,546.00

Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat B 1,199,408.00

Int. Prestamos Entes Gub Cat A 44,976,857.00

IDESAN Cartera Calificacion A 1,765,995,910.00

GOBERNACION Cartera Calificacion A 44,327,978.00

GOBERNACION Cartera Calificacion B 3,925,802.00

Créditos de Libranza Cat A 4,916,900,748.18

Créditos de Libranza Cat B 23,332,675.43

Créditos de Libranza Cat C 15,489,998.00

Créditos de Libranza Cat D 24,039,945.00

Créditos de Libranza Cat E 234,152,589.17

INTERESES CALIFICACION (A) LIBRANZAS 14,852,069.29

INTERESES CALIFICACION (B) LIBRANZAS 764,286.00

INTERESES CALIFICACION (C) LIBRANZAS 158,573.00

INTERESES CALIFICACION (D) LIBRANZAS 1,286,589.00

INTERESES CALIFICACION (E) LIBRANZAS 327,105.00

Prestamo Educativo Cat A 186,443,468.00

PASIVO**CUENTAS POR PAGAR****OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

INTERESES CDT'S-IDERENTAS 9,857,433.03

ICBF 4,147,900.00

SENA 2,765,300.00

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

CESANTÍAS 181,095,527.00

PRIMA DE VACACIONES 6,389,398.00

PRIMA DE SERVICIOS 6,365,321.00

PRIMA DE NAVIDAD 6,714,867.00

BONIFICACION POR SERVICIOS 6,023,545.00

BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION 686,856.00

Aporte Riesgos Profesionales 517,600.00

Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO 5,530,100.00

PRIMA DE ANTIGÜEDAD 4,590,784.00

PROVISIONES**LITIGIOS Y DEMANDAS**

ADMINISTRATIVAS 56,767,984.00

OTROS PASIVOS**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION**

Ahorros Transacciones por Otras Captaciones 47,968,248,087.99

Administración de Recursos por CONVENIOS 10,548,862,025.00

Intereses CONVENIOS 102,987,468.24

Convenio MinDesarrollo Año 2001 4,107,087.61

Chequerrenta Transacciones por Otras Captaciones 196,321,946.29

C.D.T. Transacciones por Otras Captaciones 80,553,431.61

Ideahorro Transacciones por Otras Captaciones 3,538,933,576.16

TOTAL PASIVO**\$63,955,799,018.37****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)

RESULTADOS DEL EJERCICIO

PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (358,065,878.84)

TOTAL PATRIMONIO**\$228,878,912,406.79****TOTAL PASIVO + PATRIMONIO****\$292,834,711,425.16**

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Enero, del 2020**ACTIVO****PRÉSTAMOS POR COBRAR****DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS P**

DETERIORO GENERAL	(735,940,893.00)
DETERIORO CALIFICADA (B) 1%	(402,881,713.00)
DETERIORO CALIFICADA (C) 20%	(543,098,000.00)
DETERIORO CALIFICADA (D) 50%	(12,019,973.00)
DETERIORO CALIFICADA (E) 100%	(6,542,024,825.00)
DETERIORO CALIFICADA (A) 0%	(26,548,897.00)

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**TERRENOS**

Terrenos urbanos IDESAN	1,741,950,000.00
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-01 MATR.3	9,663,767.00
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-02 MATR.3	6,442,511.00
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-28A MATR.	28,991,300.00
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-30 MATR.3	19,327,534.00
Sede Social Contraloría Matrícula 300-118213	7,849,270,000.00
Cerro del Santísimo Matrícula 300-93467	276,591,845.00
Cerro del Santísimo Matrícula 300-391161	3,346,411,000.00
Cerro del Santísimo Matrícula 300-166451	1,315,797,000.00
Cerro del Santísimo Matrícula 300-56829	430,152,155.00
La Vega Piedecuesta Vivero Los Cauchos Matrícula 3	1,500,000.00
Panachi la Mesa de Los Santos Matrícula 314-47673	320,000,000.00
Panachi Aratoca Matrícula 319-31861	6,000,000.00
Panachi Aratoca Matrícula 319-33200	1,000,000.00
Panachi Aratoca Matrícula 319-27498	30,000,000.00
Panachi Aratoca Matrícula 319-27588	20,000,000.00
Panachi Aratoca Matrícula 319-23824	22,000,000.00
Panachi Aratoca Matrícula 319-23822	30,000,000.00
Panachi Aratoca Matrícula 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 In	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 COMPUTACIÓ

Equipo de comunicación	9,881,317.14
Equipo procesamiento de datos	258,642,996.63

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	26,713,705,988.71

CUENTAS DE ORDEN**PASIVOS CONTINGENTES****LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI**

Demandas Administrativas	(150,000,000.00)
Demandas de Otros Litigios y mecanismos alternativ	(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 alternativ	100,000,000.00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN**\$0.00**

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Enero, del 2020**ACTIVO****PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO****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 (512,503,573.00)

Herramientas y Accesorios (448,411.21)

Equipo de Conexión Camaras de Seguridad Instituto (747,858.00)

Cabina de Sonido (1,419,000.00)

Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al In (1,854,879.00)

Muebles y enseres (208,603,858.04)

Equipo de computación (283,409,908.88)

Equipo transp. tracción elevación (3,667,663,580.13)

Depreciación Bienes de Arte y Cultura (366,400,782.00)

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, tracción y elevación (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 (74,493,802.54)

Software Web SIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA (15,366,667.00)

TOTAL ACTIVO **\$292,834,711,425.16****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

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Enero, del 2020**CUENTAS DE ORDEN****ACTIVOS CONTINGENTES****OTROS ACTIVOS CONTINGENTES**

INTERESES CORRIENTES C (DB) 28,227,425.00

INTERESES CORRIENTES D (DB) 16,702,805.00

INTERESES CORRIENTES E (DB) 824,172,714.87

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) (27,476,776.00)

INTERESES CORRIENTES D (CR) (16,677,881.00)

INTERESES CORRIENTES E (CR) (824,948,287.87)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN \$0.00

IDESAN

NIT: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Enero 31 del 2020

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Nivel: CUENTA

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:

ANÁLISIS HORIZONTAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2020	2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1 - ACTIVOS			292,834,711,425.16	307,554,690,271.49	-14,719,978,846.33	-4.79%
1 - ACTIVOS CORRIENTES			72,579,243,485.33	93,733,630,302.77	-21,154,386,817.44	-22.57%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			4,787,364,024.67	37,315,298,712.87	-32,527,934,688.20	-87.17%
1105 CAJA			8,778,030.00	8,281,160.00	496,870.00	6.00%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			4,778,585,994.67	37,307,017,552.87	-32,528,431,558.20	-87.19%
13 CUENTAS POR COBRAR			8,360,783.91	8,360,783.91	0.00	0.00%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8,360,783.91	8,360,783.91	0.00	0.00%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			67,783,518,676.75	56,409,970,805.99	11,373,547,870.76	20.16%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			76,046,032,977.75	57,466,810,385.99	18,579,222,591.76	32.33%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			-8,262,514,301.00	-1,056,839,580.00	-7,205,674,721.00	681.81%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			220,255,467,939.83	213,821,059,968.72	6,434,407,971.11	3.01%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			65,772,960,320.08	57,710,603,047.97	8,062,357,272.11	13.97%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALO			60,658,029,974.68	48,404,865,471.49	12,253,164,503.19	25.31%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALO			1,303,170,863.54	1,416,875,594.62	-113,704,731.08	-8.03%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COS			4,196,667,711.00	8,200,070,309.00	-4,003,402,598.00	-48.82%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-394,908,229.14	-311,208,327.14	-83,699,902.00	23.68%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			88,771,481,633.03	90,385,408,430.03	-1,613,926,797.00	-1.79%
1605 TERRENOS			15,944,526,241.00	15,944,526,241.00	0.00	0.00%
1640 EDIFICACIONES			2,807,369,603.00	2,807,369,603.00	0.00	0.00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO			14,365,591.21	14,365,591.21	0.00	0.00%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			353,382,351.87	353,382,351.87	0.00	0.00%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			268,524,313.77	256,449,713.77	12,074,600.00	4.71%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			67,426,925,483.94	67,426,925,483.94	0.00	0.00%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			7,091,628,357.12	7,091,628,357.12	0.00	0.00%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA			-5,043,051,850.26	-3,417,050,453.26	-1,626,001,397.00	47.58%

IDESAN

NIT: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Enero 31 del 2020

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Nivel : CUENTA

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:

ANALISIS HORIZONTAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2020	2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y E			-92,188,458.62	-92,188,458.62	0.00	0.00%
19 OTROS ACTIVOS			65,711,025,986.72	65,725,048,490.72	-14,022,504.00	-0.02%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65,583,305,053.86	65,583,305,053.86	0.00	0.00%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			217,581,402.40	217,581,402.40	0.00	0.00%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-89,860,469.54	-75,837,965.54	-14,022,504.00	18.49%
2 - PASIVOS			63,955,799,018.37	86,438,925,334.86	-22,483,126,316.49	-26.01%
1 - PASIVOS CORRIENTES			63,955,799,018.37	86,438,925,334.86	-22,483,126,316.49	-26.01%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINAN			0.00	3,981,418,786.36	-3,981,418,786.36	-100.00%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS			0.00	3,981,418,786.36	-3,981,418,786.36	-100.00%
24 CUENTAS POR PAGAR			1,241,103,413.47	954,330,665.94	286,772,747.53	30.05%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			17,170,754.00	94,020,863.00	-76,850,109.00	-81.74%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			1,116,246,297.44	830,560,484.91	285,685,812.53	34.40%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			29,074,310.00	0.00	29,074,310.00	100.00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			61,841,419.00	21,682,582.00	40,158,837.00	185.21%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			16,770,633.03	8,066,736.03	8,703,897.00	107.90%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			217,913,998.00	51,032,605.00	166,881,393.00	327.01%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			217,913,998.00	51,032,605.00	166,881,393.00	327.01%
27 PROVISIONES			56,767,984.00	56,767,984.00	0.00	0.00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS			56,767,984.00	56,767,984.00	0.00	0.00%
29 OTROS PASIVOS			62,440,013,622.90	81,395,375,293.56	-18,955,361,670.66	-23.29%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			62,440,013,622.90	81,395,375,293.56	-18,955,361,670.66	-23.29%
3 - PATRIMONIO			228,878,912,406.79	221,115,764,936.63	7,763,147,470.16	3.51%
1 - PATRIMONIO			228,878,912,406.79	221,115,764,936.63	7,763,147,470.16	3.51%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			228,878,912,406.79	221,115,764,936.63	7,763,147,470.16	3.51%
3208 CAPITAL FISCAL			65,953,863,004.56	207,494,537,511.97	-141,540,674,507.41	-68.21%

IDESAN

NIT: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Enero 31 del 2020

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Nivel : CUENTA

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:

ANALISIS HORIZONTAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2020	2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
3215 RESERVAS			1,270,988,020.43	1,155,241,039.43	115,746,981.00	10.02%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,012,127,260.64	0.00	162,012,127,260.64	100.00%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			-358,065,878.84	3,120,247,760.76	-3,478,313,639.60	-111.48%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RE			0.00	9,345,738,624.47	-9,345,738,624.47	-100.00%
TOTAL ACTIVOS			292,834,711,425.16	307,554,690,271.49		
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			292,834,711,425.16	307,554,690,271.49		

IDESAN

NIT: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Enero 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	Total	% Total
1 - ACTIVOS			292,834,711,425.16	100%	307,554,690,271.46	100%
1 - ACTIVOS CORRIENTES			72,579,243,485.33	24.79%	93,733,630,302.77	30.48%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			4,787,364,024.67	1.63%	37,315,298,712.87	12.13%
1105 CAJA			8,778,030.00	0.00%	8,281,160.00	0.00%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			4,778,585,994.67	1.63%	37,307,017,552.87	12.13%
13 CUENTAS POR COBRAR			8,360,783.91	0.00%	8,360,783.91	0.00%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8,360,783.91	0.00%	8,360,783.91	0.00%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			67,783,518,676.75	23.15%	56,409,970,805.99	18.34%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			76,046,032,977.75	25.97%	57,466,810,385.99	18.69%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			-8,262,514,301.00	-2.82%	-1,056,839,580.00	-0.34%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			220,255,467,939.83	75.21%	213,821,059,968.72	69.52%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			65,772,960,320.08	22.46%	57,710,603,047.97	18.76%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			60,658,029,974.68	20.71%	48,404,865,471.49	15.74%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			1,303,170,863.54	0.45%	1,416,875,594.62	0.46%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			4,196,667,711.00	1.43%	8,200,070,309.00	2.67%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-384,908,229.14	-0.13%	-311,208,327.14	-0.10%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			88,771,481,633.03	30.31%	90,385,408,430.03	29.39%
1605 TERRENOS			15,944,526,241.00	5.44%	15,944,526,241.00	5.18%
1640 EDIFICACIONES			2,807,369,603.00	0.96%	2,807,369,603.00	0.91%
1665 MAQUINARIA Y EQUIPO			14,365,591.21	0.00%	14,365,591.21	0.00%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			353,382,351.87	0.12%	353,382,351.87	0.11%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			268,524,313.77	0.09%	256,449,713.77	0.08%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			67,426,925,483.94	23.03%	67,426,925,483.94	21.92%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			7,091,628,357.12	2.42%	7,091,628,357.12	2.31%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-5,043,051,850.26	-1.72%	-3,417,050,453.26	-1.11%
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-92,188,458.62	-0.03%	-92,188,458.62	-0.03%

IDESAN

NIT: 890205586-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A. Enero 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:

ANÁLISIS VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2020	% Total	2019	% Total
19 OTROS ACTIVOS			65,711,025,986.72	22.44%	65,725,048,490.72	21.37%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65,583,305,053.86	22.40%	65,583,305,053.86	21.32%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			217,581,402.40	0.07%	217,581,402.40	0.07%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C)			-89,860,469.54	-0.03%	-75,837,965.54	-0.02%
2 - PASIVOS			63,955,799,018.37	21.84%	66,438,925,334.86	28.11%
1 - PASIVOS CORRIENTES			63,955,799,018.37	21.84%	86,438,925,334.86	28.11%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS			0.00	0.00%	3,981,418,786.36	1.29%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS			0.00	0.00%	3,981,418,786.36	1.29%
24 CUENTAS POR PAGAR			1,241,103,413.47	0.42%	954,330,665.94	0.31%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			17,170,754.00	0.01%	94,020,863.00	0.03%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			1,116,246,297.44	0.38%	830,560,484.91	0.27%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			29,074,310.00	0.01%	0.00	0.00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			61,841,419.00	0.02%	21,682,582.00	0.01%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			16,770,633.03	0.01%	8,086,736.03	0.00%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			217,913,998.00	0.07%	51,032,605.00	0.02%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			217,913,998.00	0.07%	51,032,605.00	0.02%
27 PROVISIONES			56,767,984.00	0.02%	56,767,984.00	0.02%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS			56,767,984.00	0.02%	56,767,984.00	0.02%
29 OTROS PASIVOS			62,440,013,622.90	21.32%	81,395,375,293.56	26.47%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			62,440,013,622.90	21.32%	81,395,375,293.56	26.47%
3 - PATRIMONIO			228,878,912,406.79	78.16%	221,115,764,936.63	71.89%
1 - PATRIMONIO			228,878,912,406.79	78.16%	221,115,764,936.63	71.89%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			228,878,912,406.79	78.16%	221,115,764,936.63	71.89%
3208 CAPITAL FISCAL			65,953,863,004.56	22.52%	207,494,537,511.97	67.47%
3215 RESERVAS			1,270,988,020.43	0.43%	1,155,241,039.43	0.38%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,012,127,260.64	55.33%	0.00	0.00%

IDESAN

NIT: 890205666-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Enero 31 del 2020

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Nivel : CUENTA

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:

ANALISIS VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2020		2019	
				% Total		% Total
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			-358,065,878.84	-0.12%	3,120,247,760.76	1.01%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REG			0.00	0.00%	9,345,738,624.47	3.04%
TOTAL ACTIVOS			292,834,711,425.16		307,554,690,271.49	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			292,834,711,425.16		307,554,690,271.49	

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

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

Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	473,872,679.39
43 VENTA DE SERVICIOS	473,872,679.39
4390 OTROS SERVICIOS	
COSTO DE VENTAS	86,130,032.00
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	86,130,032.00
6390 OTROS SERVICIOS	
GASTOS OPERACIONALES	249,770,885.00
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	74,370,985.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	22,636,133.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	44,497,830.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,595,100.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	71,417,986.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	9,768,803.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12,082,448.00
5111 GENERALES	4,401,600.00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,245,618,480.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	3,108,892,064.00
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	135,557,874.00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,168,542.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	(3,107,646,717.61)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	
OTROS INGRESOS	3,409,611,061.77
48 OTROS INGRESOS	906,840.75
4802 FINANCIEROS	3,408,704,221.02
4808 INGRESOS DIVERSOS	
OTROS GASTOS	660,030,223.00
58 OTROS GASTOS	3.00
5804 FINANCIEROS	660,030,220.00
5890 GASTOS DIVERSOS	(358,065,878.84)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

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

Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	473,872,679.39
VENTA DE SERVICIOS	
OTROS SERVICIOS	473,872,679.39
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	86,130,032.00
OTROS SERVICIOS	86,130,032.00
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	249,770,885.00
SUELDOS Y SALARIOS	74,370,985.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22,636,133.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	44,497,830.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	10,595,100.00
PRESTACIONES SOCIALES	71,417,986.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9,768,803.00
GENERALES	12,082,448.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,401,600.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	3,245,618,480.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	3,108,892,034.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	135,557,874.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,168,542.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(3,107,646,717.61)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	3,409,611,061.77
FINANCIEROS	906,840.75
INGRESOS DIVERSOS	3,408,704,221.02
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	660,030,223.00
FINANCIEROS	3.00
GASTOS DIVERSOS	660,030,220.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(358,065,878.84)