

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

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

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
43 VENTA DE SERVICIOS	473,872,679.39
4390 OTROS SERVICIOS -----	473,872,679.39
43909003 INTERESES MORATORIOS	291,306.00
43909004 INTERESES CORRIENTES LIBRANZAS	46,688,744.00
43909005 INTERESES MORATORIOS LIBRANZAS	466.00
43909009 Prestamo Tesoreria	160,805,842.00
43909011 INT CTES Prestamo Fomento	190,146,688.00
43909012 Prestamo Refinanciacion Fomento	9,844,472.00
43909015 INT CTES Prestamo Educativo	1,596,311.00
43909021 INTERESES CORRE. MONET. IDESAN	19,404,260.39
43909023 INT CTES BANCA DE INVERSION	15,562,398.00
43909025 Otros Servicios Financieros	29,532,192.00
COSTO DE VENTAS	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	86,130,032.00
6390 OTROS SERVICIOS -----	86,130,032.00
63909001 INTERESES CTAS DE AHORROS	5,822,904.00
63909002 INTERESES CTAS CTES (CHEQUERENTA)	204,389.00
63909003 INTERESES CDTS	198,697.00
63909006 INTERESES CUENTA AHORROS TRANSACCIONES POR OTRAS CAPTACIONE	79,903,737.00
63909008 Comisiones	305.00
GASTOS OPERACIONALES	
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	249,770,885.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS -----	74,370,985.00
51010101 SUELDOS	74,370,985.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	22,636,133.00
51020301 INDEMNIZACION VACACIONES	22,636,133.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	44,497,830.00
51030201 APORTES COMFENALCO	8,474,700.00
51030301 APORTE PATRONAL SALUD	14,569,915.00
51030501 RIESGOS PROFESIONALES	894,900.00
51030601 COTIZACION APORTE PATRO PENSION	7,974,003.00
51030701 APORTE PATRONO FONDO PENSION	12,584,312.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	10,595,100.00
51040101 APORTES ICBF	4,147,900.00
51040201 APORTES SENA	4,238,100.00
51040202 APORTES ICBF	2,209,100.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES -----	71,417,986.00
51070201 CESANTIAS	19,610,858.00
51070301 INTERESES A LAS CESANTIAS	5,713,493.00
51070401 PRIMA VACACIONES	10,271,158.00
51070501 PRIMA NAVIDAD	7,178,397.00
51070601 PRIMA SERVICIOS	9,209,990.00
51079001 PRIMA DE ANTIGUEDAD	19,434,090.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	9,768,803.00
51080501 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,236,275.00

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

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

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
51089001 BONIFICACION POR SERVICIOS	8,532,528.00
5111 GENERALES	12,082,448.00
51111701 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	286,850.00
51111702 ENERGIA ELECTRICA	2,437,110.00
51111703 TELEFONO	1,361,922.00
51111901 VIATICOS	5,748,034.00
51111902 PASAJES AEREOS - TRANSPORTE TERRESTRE	2,248,532.00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,401,600.00
51200101 IMPUESTO PREDIAL	4,401,600.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	3,245,618,480.00
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	3,108,892,064.00
53490101 DEUDORES	3,108,892,064.00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	135,557,874.00
53600101 EDIFICIOS	4,678,949.00
53600401 Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	27,767.00
53600402 Cabina de Sonido	55,000.00
53600403 Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Instituto	149,186.00
53600601 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	1,381,354.00
53600602 DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	1,753,718.00
53600701 DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	2,399,381.00
53600801 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	113,293,139.00
53601201 Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	11,819,380.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,168,542.00
53660601 AMORTIZACION SOFTWARE	1,168,542.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(3,107,646,717.61)
OTROS INGRESOS	
48 OTROS INGRESOS	3,409,611,061.77
4802 FINANCIEROS	906,840.75
48029006 Reversion gastos causados en periodos anteriores	861,840.75
48029009 Recaudo Otros Ingresos	45,000.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	3,408,704,221.02
48089007 Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	3,178,670,004.46
48089008 Rendimientos Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	213,716,309.79
48089010 Rendimientos Inversion1897 Encargo Fiduc.Convenio1113 /2016	16,317,906.77
OTROS GASTOS	
58 OTROS GASTOS	660,030,223.00
5804 FINANCIEROS	3.00
58049002 Diferencias de pesos	3.00
5890 GASTOS DIVERSOS	660,030,220.00
58909001 Encargo Fiduciario Convenio 1113 / 2016	659,692,586.00
58909004 Gastos Banca.Inversion 1897 Encargo Fiduc.Convenio 1113/2016	337,634.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(358,065,878.84)

IDESAN
NIT: 890205665-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Enero 31 del 2020

Moneda Presentación: 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.%
INGRESOS OPERACIONALES						
VENTA DE SERVICIOS			473,872,679.39	632,027,331.85	-158,154,652.46	-25.02%
OTROS SERVICIOS			473,872,679.39	632,027,331.85	-158,154,652.46	-25.02%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			473,872,679.39	632,027,331.85	-158,154,652.46	-25.02%
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS						
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			86,130,032.00	106,335,742.00	-20,205,710.00	-19.00%
OTROS SERVICIOS			86,130,032.00	106,335,742.00	-20,205,710.00	-19.00%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			86,130,032.00	106,335,742.00	-20,205,710.00	-19.00%
GASTOS OPERACIONALES						
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			249,770,885.00	284,660,353.00	-34,889,468.00	-12.26%
SUELDOS Y SALARIOS			74,370,985.00	79,386,159.00	-5,015,174.00	-6.32%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			22,636,133.00	0.00	22,636,133.00	100.00%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			44,497,830.00	27,484,952.00	17,012,878.00	61.90%
APORTES SOBRE LA NÓMINA			10,595,100.00	6,230,600.00	4,364,500.00	70.05%
PRESTACIONES SOCIALES			71,417,986.00	66,144,574.00	5,273,312.00	7.97%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			9,768,803.00	29,637,576.00	-19,868,773.00	-67.04%
GENERALES			12,082,448.00	5,924,792.00	6,157,656.00	103.93%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			4,401,600.00	69,851,600.00	-65,450,000.00	-93.70%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION			3,245,618,480.00	214,523,298.00	3,031,095,182.00	1412.94%
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			3,108,892,064.00	77,862,084.00	3,031,029,980.00	3892.82%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			135,557,874.00	135,492,672.00	65,202.00	0.05%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			1,168,542.00	1,168,542.00	0.00	0.00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			3,495,389,365.00	499,183,661.00	2,996,205,714.00	600.22%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			-3,107,646,717.61	26,507,938.85	-3,134,154,656.46	-11823.46%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS			3,409,611,061.77	3,096,919,284.29	312,691,777.48	10.10%

IDESAN

Nif: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Enero 31 del 2020

Moneda Presentacion: 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			906,840.75	2.00	906,838,756.34	1937.50%
INGRESOS DIVERSOS			3,408,704,221.02	3,096,919,282.29	311,784,938.73	10.07%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			3,409,611,061.77	3,096,919,284.29	312,691,777.48	10.10%
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS			660,030,223.00	3,179,462.38	656,850,760.62	20659.18%
FINANCIEROS			3.00	0.00	3.00	100.00%
GASTOS DIVERSOS			660,030,220.00	3,179,462.38	656,850,757.62	20659.18%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			660,030,223.00	3,179,462.38	656,850,760.62	20659.18%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			2,749,580,838.77	3,093,739,821.91	-344,158,983.14	-11.12%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			-358,065,878.84	3,120,247,760.76	-3,478,313,639.60	-111.48%

IDESAN

NIT: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Enero 31 del 2020

Moneda Presentación: 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 NIFF	NOTA	2020	2019	VARIACION \$	VARIACI. %
INGRESOS OPERACIONALES						
43 VENTA DE SERVICIOS			473,872,679.39	632,027,331.85	-158,154,652.46	-25.02%
4390 OTROS SERVICIOS			473,872,679.39	632,027,331.85	-158,154,652.46	-25.02%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			473,872,679.39	632,027,331.85	-158,154,652.46	-25.02%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			86,130,032.00	106,335,742.00	-20,205,710.00	-19.00%
6390 OTROS SERVICIOS			86,130,032.00	106,335,742.00	-20,205,710.00	-19.00%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			86,130,032.00	106,335,742.00	-20,205,710.00	-19.00%
GASTOS OPERACIONALES						
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			249,770,885.00	284,660,353.00	-34,889,468.00	-12.26%
5101 SUELDOS Y SALARIOS			74,370,985.00	79,386,159.00	-5,015,174.00	-6.32%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			22,636,133.00	0.00	22,636,133.00	100.00%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			44,497,830.00	27,484,952.00	17,012,878.00	61.90%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA			10,595,100.00	6,230,600.00	4,364,500.00	70.05%
5107 PRESTACIONES SOCIALES			71,417,986.00	66,144,674.00	5,273,312.00	7.97%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			9,768,803.00	29,637,576.00	-19,868,773.00	-67.04%
5111 GENERALES			12,082,448.00	5,924,792.00	6,157,656.00	103.93%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			4,401,600.00	69,851,600.00	-65,450,000.00	-93.70%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTI			3,245,618,460.00	214,523,298.00	3,031,095,162.00	1412.94%
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			3,108,892,064.00	77,862,064.00	3,031,029,980.00	3892.82%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			135,557,874.00	135,492,672.00	65,202.00	0.05%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			1,168,542.00	1,168,542.00	0.00	0.00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			3,495,389,365.00	499,183,651.00	2,996,205,714.00	600.22%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			-3,107,646,717.61	26,507,938.85	-3,134,154,656.46	-11823.46%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
48 OTROS INGRESOS			3,409,611,061.77	3,096,919,284.29	312,691,777.48	10.10%

IDESAN

NIT: 890205655-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Enero 31 del 2020

Moneda Presentación: 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: %
4802 FINANCIEROS			906,840.78	2.00	906,838,756,341,937.50%	
4808 INGRESOS DIVERSOS			3,408,704,221.02	3,096,919,282.29	311,784,938.73	10.07%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			3,409,611,061.77	3,096,919,284.29	312,691,777.48	10.10%
GASTOS NO OPERACIONALES						
58 OTROS GASTOS			660,030,223.00	3,179,462.38	666,850,760.62	20659.18%
5804 FINANCIEROS			3.00	0.00	3.00	100.00%
5890 GASTOS DIVERSOS			660,030,220.00	3,179,462.38	666,850,757.62	20659.18%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			660,030,223.00	3,179,462.38	666,850,760.62	20659.18%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			2,749,580,838.77	3,093,739,821.91	-344,158,983.14	-11.12%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			-358,065,878.84	3,120,247,760.76	-3,478,313,639.60	-111.48%

IDESAN

Nif: 890205565-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A: Enero 31 del 2020

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [1] ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Nivel : CUENTA

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2020	AUMENTO	DISMINUCION	2019
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			228,878,912,406.79	0.00	0.00	221,115,764,936.63
CAPITAL FISCAL						
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			65,953,863,004.56	0.00	141,540,674,507.41	207,494,537,511.97
3208 CAPITAL FISCAL			65,953,863,004.56	0.00	141,540,674,507.41	207,494,537,511.97
RESERVAS						
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			1,270,988,020.43	115,746,981.00	0.00	1,155,241,039.43
3215 RESERVAS			1,270,988,020.43	115,746,981.00	0.00	1,155,241,039.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO						
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			-358,065,878.84	0.00	3,478,313,639.60	3,120,247,760.76
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			-358,065,878.84	0.00	3,478,313,639.60	3,120,247,760.76
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGU						
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			0.00	0.00	9,345,738,624.47	9,345,738,624.47
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO D			0.00	0.00	9,345,738,624.47	9,345,738,624.47
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES						
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			162,012,127,260.64	162,012,127,260.64	0.00	0.00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,012,127,260.64	162,012,127,260.64	0.00	0.00

IDESAN

Nit 890205565-1

MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: AUXILIAR

2020-01 Al 2020-01

SUCURSAL PPAL

Rangos Inicial : 11 , 11

Final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
11	SUCURSAL PPAL	0.00	123,531,613,631.77	123,531,613,631.77	0.00
1	ACTIVO	294,792,568,931.79	58,444,321,759.66	60,402,179,266.28	292,834,711,425.16
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,960,745,731.10	5,511,750,418.43	3,685,132,124.86	4,787,384,024.67
1105	CAJA	925,000.00	16,166,520.00	8,313,490.00	8,778,030.00
110501	CAJA PRINCIPAL	925,000.00	7,388,490.00	8,313,490.00	0.00
11050101	Caja Efectivo	925,000.00	2,138,780.00	3,063,780.00	0.00
11050102	Caja Cheques	0.00	5,249,700.00	5,249,700.00	0.00
110502	CAJA MENOR	0.00	8,778,030.00	0.00	8,778,030.00
11050201	Caja Menor	0.00	8,778,030.00	0.00	8,778,030.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,959,820,731.10	5,495,583,898.43	3,676,818,634.86	4,778,585,994.67
111005	CUENTA CORRIENTE	502,770,771.33	1,374,923,897.32	1,478,537,645.04	399,157,023.61
11100501	Agrario Cta Cte 6001-011741-8	14,155,900.57	167,792,770.00	93,534,976.04	88,413,894.53
11100502	Popular 484-02008-0	133,034,558.64	3,656,000.00	24,829,200.00	111,861,358.64
11100513	BBVA Cta Cte 197-11323-6	167,127,820.83	855,687,951.30	979,038,000.00	43,777,772.13
11100517	Banco GNB Sudameris 70812268	128,992,531.81	8,442,271.95	96,382,559.00	41,052,244.76
11100525	Davivienda Cta Cte 0476-69999139	58,529,087.25	339,344,904.07	284,752,910.00	113,121,081.32
11100526	Occidente Cta Cte 657-04311-3	930,872.23	0.00	0.00	930,872.23
111006	CUENTA DE AHORRO	2,457,049,959.77	4,120,660,001.11	2,198,280,989.82	4,379,428,971.06
11100616	BBVA Ganadiario 509-00090-7	302,843,104.39	293,990,028.00	356,358,938.85	240,474,193.54
11100619	Banco Caja Social 26505296214	102,746,039.96	207,209.72	47,055,672.00	55,897,577.88
11100631	Bancolombia Cta A. 291-429465-62	191,282,486.21	360,489,088.57	229,490,485.97	322,281,088.81
11100632	Bogota La Triada 301090551	127,084,060.91	143,660,957.00	217,221,388.00	53,523,629.91
11100633	Banco Caja Social Cta Aho 26507004093	14,834,225.23	31,302.46	0.00	14,865,527.69
11100634	Davivienda Cta A. 484-00001540	5,056,818.81	6,970,155.84	0.00	12,026,974.65
11100635	Davivienda 463-70182290	487,422.49	771.05	0.00	488,193.54
11100636	Sudameris Cta A. 90700850510	47,942,182.22	134,358.17	0.00	48,076,540.39
11100638	Bogota Cta A. 301107421	18,248,296.82	12,209.00	0.00	18,260,505.82
11100640	Davivienda Cta A. 0476-00019583	11,006,462.95	6,979,214.38	6,961,800.00	11,023,877.33
11100641	Bogota 2011 301-12893-4	1,049,483.20	704.00	0.00	1,050,167.20
11100642	Occidente 3 657-84067-4	130,728,143.69	112,987.77	0.00	130,841,131.46
11100643	Pichincha Cta A. 410025065	59,304,050.10	1,087,082.11	0.00	60,391,132.21
11100644	Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahorro 401-03059-6	584,853,349.16	1,778,563.47	0.00	586,631,912.63
11100645	Banco Colpatría Cta Ahorro 0392215182	99,259,932.62	13,103,944.91	0.00	112,363,877.53
11100646	BANCO OCCIDENTE 657-84476-7	225,865.36	19.22	0.00	225,884.58
11100648	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL CTA. AH.4	33,067,719.94	97,960.00	0.00	33,165,679.94
11100649	BANCO BBVA-Fondos Convenios Ahr.Empr.No.736-0	24,784,066.14	20,480.00	0.00	24,784,546.14
11100650	BANCO DAVIVIENDA No. 047600108547 PANACHI	7,816,721.41	11,183,319.95	2,614,519.00	16,385,522.36
11100651	BANCO COOPCENTRAL CTA. AH.CRECEDIARIO N	55,495,814.36	187,333.00	0.00	55,682,947.36
11100652	BANCO DAVIVIENDA CTA.AH.No.047600110994 REI	85,454,886.85	4,762,190.27	305.00	90,216,772.12
11100653	BANCO BBVA No.736-006230 RECURSOS CONVEN	553,499,046.95	3,275,850,142.22	1,338,577,881.00	2,490,771,308.17
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	66,007,318,587.28	7,451,039,657.80	7,685,397,925.00	65,772,960,320.08
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	60,524,196,807.88	7,404,668,657.80	7,270,835,491.00	60,658,029,974.68
122116	CARTERAS COLECTIVAS	60,524,196,807.88	7,404,668,657.80	7,270,835,491.00	60,658,029,974.68
12211601	Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2016	58,058,668,701.28	3,388,350,751.03	7,270,835,491.00	54,176,183,961.31
12211602	Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2016 Inversion No	2,465,528,106.60	4,016,317,906.77	0.00	6,481,846,013.37
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	1,303,170,863.54	0.00	0.00	1,303,170,863.54
122202	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-ENTIDADES PR	221,905,452.00	0.00	0.00	221,905,452.00
12220201	Acciones en Entidades Privadas	221,905,452.00	0.00	0.00	221,905,452.00
122205	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES C	1,081,265,411.54	0.00	0.00	1,081,265,411.54
12220501	Acciones en otras Entidades Territoriales	1,081,265,411.54	0.00	0.00	1,081,265,411.54
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	4,558,296,437.00	46,371,000.00	407,999,726.00	4,196,667,711.00
122490	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LI	4,558,296,437.00	46,371,000.00	407,999,726.00	4,196,667,711.00
12249001	CONVENIOS EDUCATIVOS	3,992,775,131.00	35,430,480.00	336,491,884.00	3,691,713,727.00
12249002	CONVENIOS MYPIMES	565,521,306.00	10,940,520.00	71,507,842.00	604,953,984.00
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(378,345,521.14)	0.00	6,582,708.00	(384,908,229.14)

IDESAN

Nit 890205565-1

MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: AUXILIAR

2020-01 Al 2020-01

SUCURSAL PPAL

Rangos Inicial : 11 , 11

Final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
128042	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	(378,345,521.14)	0.00	6,562,708.00	(384,908,229.14)
12804201	Deterioro inversiones IDESAN	(1,102,308.00)	0.00	0.00	(1,102,308.00)
12804202	DETERIORO FUNDESAN (CONVENIOS OPERADO)	(182,079,448.14)	0.00	4,633,475.00	(186,712,923.14)
12804203	DETERIORO CORFAS (CONVENIOS OPERADORE	(121,816,782.00)	0.00	1,929,233.00	(123,746,015.00)
12804204	DETERIORO COOPFUTURO (CONVENIOS OPERA	(73,346,983.00)	0.00	0.00	(73,346,983.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	8,360,783.91	0.00	0.00	8,360,783.91
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,360,783.91	0.00	0.00	8,360,783.91
131790	OTROS SERVICIOS	8,360,783.91	0.00	0.00	8,360,783.91
13179001	Deudores Venta de Lotes el recuerdo	8,360,783.91	0.00	0.00	8,360,783.91
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	71,198,909,793.75	45,481,531,683.43	48,894,922,800.43	67,783,518,676.75
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	76,350,532,030.75	45,165,292,785.43	45,469,791,838.43	76,046,032,977.75
141507	PRÉSTAMOS EDUCATIVOS	1,930,693.00	826,898.00	1,354,051.00	1,403,540.00
14150701	INTERESES PRÉSTAMO EDUCATIVOS	1,930,693.00	826,898.00	1,354,051.00	1,403,540.00
141520	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	984,296.00	1,659,798.00	761,990.00	1,882,104.00
14152001	INTERESES PRÉSTAMO VIVIENDA	984,296.00	1,659,798.00	761,990.00	1,882,104.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	10,638,052,553.00	2,598,453,138.00	2,624,054,003.00	10,810,451,688.00
14152201	Préstamos Banca de Inversion CAT A	1,367,882,803.00	0.00	25,434,425.00	1,342,448,378.00
14152203	Préstamos Banca de Inversion CAT C	2,700,000,000.00	0.00	0.00	2,700,000,000.00
14152204	Préstamos Banca de Inversion CAT D	2,468,436,740.00	0.00	2,468,436,740.00	0.00
14152205	Préstamos Banca de Inversion CAT E	3,688,050,172.00	2,468,436,740.00	0.00	6,154,486,912.00
14152290	INTERESES BANCA DE INVERSION	413,682,838.00	130,016,398.00	130,162,838.00	413,516,398.00
141524	PRÉSTAMO DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIO	58,309,539,305.68	42,500,862,385.00	42,610,103,781.00	58,200,297,909.68
14152403	INTERESES CALIFICACION A MUNICIPIOS	30,297,477.00	0.00	0.00	30,297,477.00
14152405	PRESTAMOS FOMENTO	30,589,799,147.88	14,803,401,347.00	15,132,040,988.00	30,261,159,508.68
14152410	OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS	25,921,385,324.00	25,768,000,000.00	25,768,000,000.00	25,921,385,324.00
14152413	INTERESES PRÉSTAMO TESORERIA	1,507,147,032.00	1,667,952,874.00	1,507,147,032.00	1,667,952,874.00
14152415	INTERESES PRÉSTAMO FOMENTO	210,864,874.00	257,151,210.00	197,846,987.00	270,188,917.00
14152416	INTERESES PRÉSTAMO REFINANCIACION FOMEN	5,088,794.00	4,356,954.00	5,068,794.00	4,356,954.00
14152419	INTERESES PRÉSTAMOS MUNICIPIOS	44,976,857.00	0.00	0.00	44,976,857.00
141525	CRÉDITOS A EMPLEADOS	7,141,748,778.78	48,653,031.43	162,236,164.43	7,028,165,645.78
14152501	CREDITO HIPOTECARIO VIVIENDA IDESAN	1,771,625,162.00	0.00	5,629,252.00	1,765,995,910.00
14152504	PRÉSTAMOS REFINANCIACION LIBRANZAS	48,516,991.00	3,925,802.00	4,189,013.00	48,253,780.00
14152530	CRÉDITOS DE LIBRANZA	5,321,606,625.78	44,727,229.43	152,417,899.43	5,213,915,955.78
141590	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	260,276,404.29	14,837,535.00	71,281,849.00	203,832,090.29
14159001	INTERESES CREDITOS LIBRANZAS	13,114,456.29	14,837,535.00	10,563,369.00	17,388,622.29
14159034	PRÉSTAMO EDUCATIVO	247,161,948.00	0.00	60,718,480.00	186,443,468.00
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR C	(5,153,822,237.00)	316,238,898.00	3,425,130,962.00	(8,262,514,301.00)
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(5,153,822,237.00)	316,238,898.00	3,425,130,962.00	(8,262,514,301.00)
14800301	DETERIORO GENERAL	(741,224,651.00)	5,283,758.00	0.00	(735,940,893.00)
14800302	DETERIORO CALIFICADA (B) 1%	(137,324,421.00)	137,324,421.00	402,881,713.00	(402,881,713.00)
14800303	DETERIORO CALIFICADA (C) 20%	0.00	0.00	543,098,000.00	(543,098,000.00)
14800304	DETERIORO CALIFICADA (D) 50%	(130,504,599.00)	129,199,135.00	10,714,509.00	(12,019,973.00)
14800305	DETERIORO CALIFICADA (E) 100%	(4,073,595,593.00)	7,508.00	2,468,436,740.00	(6,542,024,825.00)
14800306	DETERIORO CALIFICADA (A) 0%	(70,972,973.00)	44,424,076.00	0.00	(26,548,897.00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	88,907,039,507.03	0.00	135,557,874.00	88,771,481,633.03
1605	TERRENOS	15,944,526,241.00	0.00	0.00	15,944,526,241.00
160501	URBANOS	9,655,645,112.00	0.00	0.00	9,655,645,112.00
16050101	Terrenos urbanos IDESAN	1,741,950,000.00	0.00	0.00	1,741,950,000.00
16050102	Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-01 MATR.31	9,663,767.00	0.00	0.00	9,663,767.00
16050103	Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-02 MATR.31	6,442,511.00	0.00	0.00	6,442,511.00
16050104	Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-28A MATR.31	28,991,300.00	0.00	0.00	28,991,300.00
16050105	Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-30 MATR.31	19,327,534.00	0.00	0.00	19,327,534.00
16050106	Sede Social Contraloría Matricula 300-118213	7,849,270,000.00	0.00	0.00	7,849,270,000.00
160502	RURALES	6,288,881,129.00	0.00	0.00	6,288,881,129.00
16050201	Cerro del Santísimo Matricula 300-93467	276,591,845.00	0.00	0.00	276,591,845.00

IDESAN

Nit 890205565-1

MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: AUXILIAR

2020-01 Al 2020-01

SUCURSAL PPAL

Rangos Inicial : 11 , 11

Final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
16050202	Cerro del Santisimo Matricula 300-391161	3,346,411,000.00	0.00	0.00	3,346,411,000.00
16050203	Cerro del Santisimo Matricula 300-186451	1,315,797,000.00	0.00	0.00	1,315,797,000.00
16050204	Cerro del Santisimo Matricula 300-56829	430,152,155.00	0.00	0.00	430,152,155.00
16050205	La Vega Piedecuesta Vivero Los Cauchos Matricula 3	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
16050206	Panachi la Mesa de Los Santos Matricula 314-47673	320,000,000.00	0.00	0.00	320,000,000.00
16050207	Panachi Aratoca Matricula 319-31861	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
16050208	Panachi Aratoca Matricula 319-33200	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
16050209	Panachi Aratoca Matricula 319-27498	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
16050210	Panachi Aratoca Matricula 319-27588	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
16050211	Panachi Aratoca Matricula 319-23824	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00
16050212	Panachi Aratoca Matricula 319-23822	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
16050213	Panachi Aratoca Matricula 319-24031	489,429,129.00	0.00	0.00	489,429,129.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
16350401	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1640	EDIFICACIONES	2,807,369,603.00	0.00	0.00	2,807,369,603.00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	2,807,369,603.00	0.00	0.00	2,807,369,603.00
16400101	EDIFICIOS	2,807,369,603.00	0.00	0.00	2,807,369,603.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,591.21	0.00	0.00	14,365,591.21
165505	EQUIPO DE MÚSICA	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
16550501	Cabina de Sonido	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	448,411.21	0.00	0.00	448,411.21
16551101	Herramientas y accesorios	448,411.21	0.00	0.00	448,411.21
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	10,617,180.00	0.00	0.00	10,617,180.00
16552001	Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	1,666,000.00	0.00	0.00	1,666,000.00
16552002	Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Int	8,951,180.00	0.00	0.00	8,951,180.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	353,382,351.87	0.00	0.00	353,382,351.87
166501	MUEBLES Y ENSERES	239,279,972.88	0.00	0.00	239,279,972.88
16650101	Muebles y enseres	239,279,972.88	0.00	0.00	239,279,972.88
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	114,102,378.99	0.00	0.00	114,102,378.99
16650201	Equipos	114,102,378.99	0.00	0.00	114,102,378.99
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	288,524,313.77	0.00	0.00	288,524,313.77
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9,881,317.14	0.00	0.00	9,881,317.14
16700101	Equipo de comunicación	9,881,317.14	0.00	0.00	9,881,317.14
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	258,642,996.63	0.00	0.00	258,642,996.63
16700201	Equipo procesamiento de datos	258,642,996.63	0.00	0.00	258,642,996.63
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	67,426,925,483.94	0.00	0.00	67,426,925,483.94
167502	TERRESTRE	410,054,690.67	0.00	0.00	410,054,690.67
16750201	Autos camperos y motos	410,054,690.67	0.00	0.00	410,054,690.67
167505	DE TRACCIÓN	67,016,870,793.27	0.00	0.00	67,016,870,793.27
16750501	Telesferico Parque Nacional del Chicarnocha	40,303,164,804.56	0.00	0.00	40,303,164,804.56
16750502	Telesferico Cerro el Santisimo	26,713,705,988.71	0.00	0.00	26,713,705,988.71
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,828,357.12	0.00	0.00	7,091,828,357.12
168180	Otros bienes de arte y cultura	7,091,828,357.12	0.00	0.00	7,091,828,357.12
16819001	Monumento a la Santandereanidad y construcción ho	3,036,675,089.36	0.00	0.00	3,036,675,089.36
16819002	Monumento Santisimo	4,054,953,267.76	0.00	0.00	4,054,953,267.76
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	(4,907,493,978.26)	0.00	135,557,874.00	(5,043,051,850.26)
168501	EDIFICACIONES	(507,824,624.00)	0.00	4,678,949.00	(512,503,573.00)
16850101	Edificaciones	(507,824,624.00)	0.00	4,678,949.00	(512,503,573.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,236,195.21)	0.00	231,953.00	(4,470,148.21)
16850401	Herramientas y Accesorios	(448,411.21)	0.00	0.00	(448,411.21)
16850402	Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	(720,091.00)	0.00	27,767.00	(747,858.00)
16850403	Cabina de Sonido	(1,364,000.00)	0.00	55,000.00	(1,419,000.00)
16850404	Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Int	(1,705,693.00)	0.00	149,186.00	(1,854,879.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(207,222,504.04)	0.00	1,381,354.00	(208,603,858.04)

IDESAN

Nit 890205565-1

MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: AUXILIAR

2020-01 Al 2020-01

SUCURSAL PPAL

Rangos Inicial : 11 , 11

Final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
16850601	Muebles y enseres	(207,222,504.04)	0.00	1,381,354.00	(208,603,858.04)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(279,258,809.88)	0.00	4,153,099.00	(283,409,908.88)
16850701	Equipo de computacion	(279,258,809.88)	0.00	4,153,099.00	(283,409,908.88)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	(3,554,370,441.13)	0.00	113,293,139.00	(3,667,663,580.13)
16850801	Equipo transp. traccion elevacion	(3,554,370,441.13)	0.00	113,293,139.00	(3,667,663,580.13)
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(354,581,402.00)	0.00	11,819,380.00	(366,400,782.00)
16851201	Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	(354,581,402.00)	0.00	11,819,380.00	(366,400,782.00)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PL	(92,188,458.62)	0.00	0.00	(92,188,458.62)
169501	TERRENOS	(11,137,972.59)	0.00	0.00	(11,137,972.59)
16950101	TERRENOS	(11,137,972.59)	0.00	0.00	(11,137,972.59)
169505	EDIFICACIONES	(62,008,749.83)	0.00	0.00	(62,008,749.83)
16950501	Edificaciones	(62,008,749.83)	0.00	0.00	(62,008,749.83)
169510	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(124,811.10)	0.00	0.00	(124,811.10)
16951001	Muebles y enseres	(124,811.10)	0.00	0.00	(124,811.10)
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	(18,916,925.10)	0.00	0.00	(18,916,925.10)
16951201	Deterioro de Equipos de transporte, traccion y elevacion	(18,916,925.10)	0.00	0.00	(18,916,925.10)
19	OTROS ACTIVOS	65,712,184,528.72	0.00	1,168,542.00	65,711,025,986.72
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,583,305,053.86	0.00	0.00	65,583,305,053.86
195101	TERRENOS	65,583,305,053.86	0.00	0.00	65,583,305,053.86
19510102	Terrenos Vrd.a.Mesa de los Santos- LOTE 01 MATR.31	170,326,414.00	0.00	0.00	170,326,414.00
19510103	Terrenos Vrd.a.Mesa de los Santos-LOTE-02 MATR.31	107,448,826.00	0.00	0.00	107,448,826.00
19510104	Terrenos Vrd.a.Mesa de los Santos-LOTE-28A MATR.31	462,076,145.00	0.00	0.00	462,076,145.00
19510105	Terrenos Vrd.a.Mesa de los Santos-LOTE-30 MATR.31	310,010,581.00	0.00	0.00	310,010,581.00
19510106	Eco Parque Cerro el Santísimo	33,941,570,856.19	0.00	0.00	33,941,570,856.19
19510107	Acuaparque Panachi	9,438,868,598.67	0.00	0.00	9,438,868,598.67
19510108	Parque Nacional del Chicamocha	21,154,903,633.00	0.00	0.00	21,154,903,633.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	217,581,402.40	0.00	0.00	217,581,402.40
197008	SOFTWARES	217,581,402.40	0.00	0.00	217,581,402.40
19700801	SOFTWARE WINDOWS 95/OFFICE	4,441,957.00	0.00	0.00	4,441,957.00
19700802	SOFTWARESCORPIO	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
19700803	INTERNET/HOJA	5,887,700.00	0.00	0.00	5,887,700.00
19700804	SOFTWARE ARCHIVO MICROFILMADO	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
19700805	ADQUISICION SOFTWARE FRO	124,700,043.40	0.00	0.00	124,700,043.40
19700806	SOFTWARE ANTI VIRUS	0.00	0.00	0.00	0.00
19700807	LICENCIAS MICROSOFT	17,731,702.00	0.00	0.00	17,731,702.00
19700808	Software Web SIIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	(88,691,927.54)	0.00	1,168,542.00	(89,860,469.54)
197508	SOFTWARES	(88,691,927.54)	0.00	1,168,542.00	(89,860,469.54)
19750801	WINDOWS 95/OFFICE	(74,325,260.54)	0.00	168,542.00	(74,493,802.54)
19750802	Software Web SIIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	(14,366,667.00)	0.00	1,000,000.00	(15,366,667.00)
2	PASIVOS	65,555,590,646.16	3,451,346,606.53	1,851,554,978.74	63,955,799,018.37
21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCI	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINA	0.00	0.00	0.00	0.00
211002	DEPÓSITOS SIMPLES	0.00	0.00	0.00	0.00
21100248	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	2,320,872,529.37	1,940,112,303.67	860,343,187.77	1,241,103,413.47
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	207,627,437.00	862,547,436.00	672,090,753.00	17,170,754.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	207,627,437.00	862,547,436.00	672,090,753.00	17,170,754.00
24010101	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,756,595.00	4,756,595.00	0.00	0.00
24010102	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	7,996,568.00	7,996,568.00	0.00
24010103	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
24010104	COMUNICACION Y TRANSPORTE	1,030,900.00	1,030,900.00	0.00	0.00
24010110	MANTENIMIENTO	9,020,711.00	8,725,811.00	0.00	294,900.00
24010112	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	4,401,600.00	4,401,600.00	0.00
24010125	HONORARIOS	19,000,853.00	2,124,999.00	0.00	16,875,854.00

IDESAN

Nit 890205565-1

MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: AUXILIAR

2020-01 Al 2020-01

SUCURSAL PPAL

Rangos Inicial : 11 , 11

Final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24010130	Encargo Fiduciario Convenio 1113/2016	164,818,378.00	824,510,985.00	669,692,587.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,927,571,003.34	881,656,316.67	50,331,610.77	1,116,246,297.44
240722	ESTAMPILLAS	332,967,271.18	322,488,100.00	27,271,965.00	37,771,136.18
24072210	REINTEGROS POR PAGAR	9,701,590.18	0.00	0.00	9,701,590.18
24072211	REFORESTACION	2,368,790.00	2,368,800.00	242,451.00	242,441.00
24072213	PRODESARROLLO	18,682,302.00	18,682,300.00	510,202.00	510,204.00
24072214	PROUIS	1,397,430.00	1,397,400.00	600,518.00	600,548.00
24072215	PROCULTURA	20,562,381.00	20,562,400.00	547,602.00	547,583.00
24072217	ORD 031-2009 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	209,081,581.00	209,081,600.00	21,838,028.00	21,838,010.00
24072218	PRO HOSPITAL	20,562,321.00	20,562,300.00	547,602.00	547,623.00
24072219	PROELECTRIFICACION RURAL	20,516,181.00	20,516,200.00	516,802.00	516,783.00
24072220	ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAMPILLAS	30,114,695.00	29,317,100.00	2,488,759.00	3,286,354.00
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10,591,933.89	0.00	125,900.77	10,717,834.66
24072601	MIDES-Gobernación	10,591,933.89	0.00	125,900.77	10,717,834.66
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,583,991,798.27	539,168,216.67	22,933,745.00	1,067,757,326.60
24079001	Otros Recaudos a favor de terceros	103,108,819.34	11,702,815.00	13,233,338.00	104,637,340.34
24079002	Recaudos seguros Libranzas	(5,904,226.00)	8,919,932.00	2,591,040.00	(12,233,118.00)
24079003	Recursos sin Ejecutar-Municipios Convenios	300,634,685.09	0.00	0.00	300,634,685.09
24079004	Reintegro de Rendimientos Financieros	36,369,794.11	0.00	58,130.00	38,427,924.11
24079005	Consignaciones sin identificar en bancos	753,404,052.31	259,205,563.67	0.00	494,198,488.64
24079006	Banco Bogota Ahorros Cta. No 301-09055-1	113,901,034.00	0.00	0.00	113,901,034.00
24079008	SEGURO CREDITOS VIVIENDA LINEA 12	21,139,733.42	0.00	722,185.00	21,861,918.42
24079013	ORDENANZA 077/DIC.23/2014 ET.DPTAL 5% CONT	259,339,906.00	259,339,906.00	6,329,054.00	6,329,054.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	6,139,692.00	38,270,769.00	61,205,387.00	29,074,310.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3,346,896.00	12,178,700.00	25,608,009.00	16,776,205.00
24240101	APORTE PATRONAL FONDO PENSION	0.00	8,668,309.00	20,558,315.00	11,890,006.00
24240102	APORTE TRABAJADOR PENSION	2,702,096.00	2,872,591.00	3,947,194.00	3,776,699.00
24240103	FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL	644,800.00	637,800.00	1,102,500.00	1,109,500.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,792,796.00	9,111,900.00	18,617,209.00	12,298,105.00
24240201	APORTE PATRONAL SALUD	0.00	6,143,909.00	14,569,915.00	8,426,006.00
24240202	APORTE TRABAJADOR SALUD	2,792,796.00	2,967,991.00	4,047,294.00	3,872,099.00
242407	LIBRANZAS	0.00	16,980,169.00	16,980,169.00	0.00
24240703	EMBARGOS JUDICIALES - Empleados	0.00	245,974.00	245,974.00	0.00
24240705	FUNERARIA SAN PEDRO PÓLIZAS	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00
24240707	SUNET - SINTRAESTATALES - SINTRAGOBERNAC	0.00	270,834.00	270,834.00	0.00
24240713	IDESAN-PRESTAMOS LIBRANZAS	0.00	12,850,753.00	12,850,753.00	0.00
24240714	GOMOSEC - POLIZAS	0.00	93,462.00	93,462.00	0.00
24240716	DAVIVIENDA LIBRANZAS	0.00	2,442,976.00	2,442,976.00	0.00
24240719	SURAMERICANA DE SEGUROS LIBRANZA	0.00	17,222.00	17,222.00	0.00
24240723	Banco GNB SUDAMERIS	0.00	934,948.00	934,948.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIME	169,875,661.00	169,870,000.00	61,835,758.00	61,841,419.00
243603	HONORARIOS	337,495.00	336,000.00	0.00	1,495.00
24360301	NO UTILIZAR HONORARIOS CAMBIO 24361601	0.00	0.00	0.00	0.00
24360303	Honorarios Contrato Consultoria E Interventoria	716.00	0.00	0.00	716.00
24360304	Honorarios Persona Juridica	12.00	0.00	0.00	12.00
24360306	Honorarios Consultoria E Interventoria Convenios	336,767.00	336,000.00	0.00	767.00
24360307	Honorarios LEY 1450 / 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
243605	SERVICIOS	131,576,149.00	131,574,000.00	38,820,694.00	38,822,843.00
24360501	Servicios Generales	760.00	0.00	0.00	760.00
24360503	Servicios Contrato Obra Publica	43,299,475.00	43,300,000.00	0.00	(525.00)
24360504	Servicios Consultoria E Interventona	38,795,372.00	38,794,000.00	34,575,884.00	34,577,256.00
24360508	Servicios Generales Declarantes	49,480,542.00	49,480,000.00	4,244,810.00	4,245,352.00
243608	COMPRAS	450,024.00	449,000.00	76,757.00	77,781.00
24360801	Compras Generales	444,322.00	444,000.00	75,000.00	75,322.00
24360802	Compras Combustibles	5,702.00	5,000.00	1,757.00	2,459.00

IDESAN

Nit 890205565-1

MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: AUXILIAR

2020-01 AI 2020-01

SUCURSAL PPAL

Rangos Inicial : 11 , 11

Final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
243615	RENTAS DE TRABAJO	6,425,658.00	6,425,000.00	4,276,000.00	4,276,658.00
24361501	A empleados Nomina	4,399,415.00	4,399,000.00	4,276,000.00	4,276,415.00
24361502	A empleados Contratistas	2,026,243.00	2,026,000.00	0.00	243.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	31,086,335.00	31,086,000.00	18,662,307.00	18,662,642.00
24362501	I.V.A. POR PAGAR	31,086,335.00	31,086,000.00	18,662,307.00	18,662,642.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,658,736.03	7,767,782.00	14,879,679.00	16,770,633.03
249046	SERVICIOS FINANCIEROS	9,658,736.03	0.00	198,697.00	9,857,433.03
24904601	INTERESES CDT'S-IDERENTAS	9,658,736.03	0.00	198,697.00	9,857,433.03
249050	APORTES AL ICBF y SENA	0.00	3,881,900.00	10,595,100.00	6,813,200.00
24905001	ICBF	0.00	2,209,100.00	6,357,000.00	4,147,900.00
24905002	SENA	0.00	1,472,800.00	4,238,100.00	2,765,300.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,085,882.00	4,085,882.00	0.00
24905101	Acueducto y Alcantarillado	0.00	286,850.00	286,850.00	0.00
24905102	Energia Electrica	0.00	2,437,110.00	2,437,110.00	0.00
24905103	Telefonia	0.00	1,361,922.00	1,361,922.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	195,973,411.00	165,622,920.00	187,563,507.00	217,913,998.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	195,973,411.00	142,968,787.00	164,927,374.00	217,913,998.00
251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00	74,370,985.00	74,370,985.00	0.00
25110101	SUELDOS	0.00	74,370,985.00	74,370,985.00	0.00
251102	CESANTÍAS	175,718,066.00	14,496,929.00	19,874,390.00	181,095,527.00
25110201	CESANTÍAS	175,718,066.00	14,496,929.00	19,874,390.00	181,095,527.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	22,460.00	5,735,953.00	5,713,493.00	0.00
25110301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	22,460.00	5,735,953.00	5,713,493.00	0.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	11,678,299.00	15,560,059.00	10,271,158.00	6,389,398.00
25110501	PRIMA DE VACACIONES	11,678,299.00	15,560,059.00	10,271,158.00	6,389,398.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	2,844,669.00	9,209,990.00	6,365,321.00
25110601	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	2,844,669.00	9,209,990.00	6,365,321.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	199,998.00	6,914,865.00	6,714,867.00
25110701	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	199,998.00	6,914,865.00	6,714,867.00
251109	BONIFICACIONES	8,554,586.00	11,612,988.00	9,768,803.00	6,710,401.00
25110901	BONIFICACION POR SERVICIOS	7,269,852.00	9,778,835.00	8,532,528.00	6,023,545.00
25110903	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	1,284,734.00	1,834,153.00	1,236,275.00	686,856.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	377,300.00	894,900.00	517,600.00
25111101	Aporte Riesgos Profesionales	0.00	377,300.00	894,900.00	517,600.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	2,944,600.00	8,474,700.00	5,530,100.00
25112401	Caja de Compensacion Familiar COMPENALCO	0.00	2,944,600.00	8,474,700.00	5,530,100.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	14,843,306.00	19,434,090.00	4,590,784.00
25119001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	14,843,306.00	19,434,090.00	4,590,784.00
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL	0.00	22,636,133.00	22,636,133.00	0.00
251301	INDEMNIZACIONES	0.00	22,636,133.00	22,636,133.00	0.00
25130101	INDEMNIZACION DE VACACIONES	0.00	22,636,133.00	22,636,133.00	0.00
27	PROVISIONES	58,767,984.00	0.00	0.00	58,767,984.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	58,767,984.00	0.00	0.00	58,767,984.00
270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	58,767,984.00	0.00	0.00	58,767,984.00
27019003	ADMINISTRATIVAS	58,767,984.00	0.00	0.00	58,767,984.00
29	OTROS PASIVOS	62,981,976,721.79	1,345,811,382.86	803,648,283.97	62,440,013,622.90
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	62,981,976,721.79	1,345,811,382.86	803,648,283.97	62,440,013,622.90
290201	En Administracion	62,981,976,721.79	1,345,811,382.86	803,648,283.97	62,440,013,622.90
29020101	Ahorros Transacciones por Otras Captaciones	48,637,850,215.86	1,185,472,289.86	515,870,161.97	47,968,248,087.99
29020102	Administración de Recursos por CONVENIOS	10,434,802,985.00	54,100,000.00	168,159,040.00	10,548,862,025.00
29020103	Intereses CONVENIOS	102,987,468.24	0.00	0.00	102,987,468.24
29020104	Convenio MinDesarrollo Año 2001	4,107,087.61	0.00	0.00	4,107,087.61
29020105	Chequerenta Transacciones por Otras Captaciones	198,963,547.29	845,990.00	204,389.00	198,321,946.29
29020106	C.D.T. Transacciones por Otras Captaciones	80,553,431.61	0.00	0.00	80,553,431.61
29020107	Ideahorro Transacciones por Otras Captaciones	3,524,711,986.16	105,193,103.00	119,414,693.00	3,538,933,576.16

IDESAN

Nit 890205565-1

MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: AUXILIAR

2020-01 Al 2020-01

SUCURSAL PPAL

Rangos Inicial : 11 , 11

Final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
3	PATRIMONIO	229,236,978,285.63	56,628,814,338.58	56,628,814,338.58	229,236,978,285.63
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	229,236,978,285.63	56,628,814,338.58	56,628,814,338.58	229,236,978,285.63
3208	CAPITAL FISCAL	9,325,048,665.98	0.00	56,628,814,338.58	65,953,863,004.56
320801	CAPITAL FISCAL	9,325,048,665.98	0.00	56,628,814,338.58	65,953,863,004.56
32080101	CAPITAL FISCAL	9,325,048,665.98	0.00	56,628,814,338.58	65,953,863,004.56
3215	RESERVAS	1,270,988,020.43	0.00	0.00	1,270,988,020.43
321501	RESERVAS DE LEY	1,270,988,020.43	0.00	0.00	1,270,988,020.43
32150101	Reserva Legal Ejercicios anteriores	1,270,988,020.43	0.00	0.00	1,270,988,020.43
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	162,012,127,260.64	0.00	0.00	162,012,127,260.64
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	162,125,831,991.72	0.00	0.00	162,125,831,991.72
32250101	Impactos por la Transición-Inversiones-PPYE-Edificac	9,345,738,624.47	0.00	0.00	9,345,738,624.47
32250102	Bienes Recibidos Por el DEPTO. SANTANDER. Sgn	152,780,093,367.25	0.00	0.00	152,780,093,367.25
322502	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	(113,704,731.08)	0.00	0.00	(113,704,731.08)
32250201	Resultado Liquidación Fondo Ganadero FOGASA	(113,704,731.08)	0.00	0.00	(113,704,731.08)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	56,628,814,338.58	56,628,814,338.58	0.00	0.00
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	56,628,814,338.58	56,628,814,338.58	0.00	0.00
32300101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	56,628,814,338.58	56,628,814,338.58	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	3,883,483,741.16	3,883,483,741.16
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	473,872,679.39	473,872,679.39
4390	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	473,872,679.39	473,872,679.39
439090	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	473,872,679.39	473,872,679.39
43909003	INTERESES MORATORIOS	0.00	0.00	291,306.00	291,306.00
43909004	INTERESES CORRIENTES LIBRANZAS	0.00	0.00	46,688,744.00	46,688,744.00
43909005	INTERESES MORATORIOS LIBRANZAS	0.00	0.00	466.00	466.00
43909009	Prestamo Tesorería	0.00	0.00	160,805,842.00	160,805,842.00
43909011	INT CTES Prestamo Fomento	0.00	0.00	190,146,688.00	190,146,688.00
43909012	Prestamo Refinanciacion Fomento	0.00	0.00	9,844,472.00	9,844,472.00
43909015	INT CTES Prestamo Educativo	0.00	0.00	1,586,311.00	1,586,311.00
43909021	INTERESES CORRE. MONET. IDESAN	0.00	0.00	19,404,260.39	19,404,260.39
43909023	INT CTES BANCA DE INVERSION	0.00	0.00	15,562,398.00	15,562,398.00
43909025	Otros Servicios Financieros	0.00	0.00	29,532,192.00	29,532,192.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	3,409,611,061.77	3,409,611,061.77
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	906,840.75	906,840.75
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	906,840.75	906,840.75
48029006	Reversion gastos causados en periodos anteriores	0.00	0.00	861,840.75	861,840.75
48029009	Recaudo Otros Ingresos	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	3,408,704,221.02	3,408,704,221.02
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	3,408,704,221.02	3,408,704,221.02
48089007	Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	0.00	0.00	3,178,670,004.46	3,178,670,004.46
48089008	Rendimientos Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2	0.00	0.00	213,716,309.79	213,716,309.79
48089010	Rendimientos Inversion1897 Encargo Fiduc.Convenio	0.00	0.00	16,317,906.77	16,317,906.77
5	GASTOS	0.00	4,295,391,100.00	139,971,512.00	4,155,419,588.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	249,770,885.00	0.00	249,770,885.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	74,370,985.00	0.00	74,370,985.00
510101	SUELDOS	0.00	74,370,985.00	0.00	74,370,985.00
51010101	SUELDOS	0.00	74,370,985.00	0.00	74,370,985.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	22,636,133.00	0.00	22,636,133.00
510203	INDEMNIZACIONES	0.00	22,636,133.00	0.00	22,636,133.00
51020301	INDEMNIZACION VACACIONES	0.00	22,636,133.00	0.00	22,636,133.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	44,497,830.00	0.00	44,497,830.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	8,474,700.00	0.00	8,474,700.00
51030201	APORTES COMFENALCO	0.00	8,474,700.00	0.00	8,474,700.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	14,569,915.00	0.00	14,569,915.00
51030301	APORTE PATRONAL SALUD	0.00	14,569,915.00	0.00	14,569,915.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	894,900.00	0.00	894,900.00

IDESAN

Nit 890205565-1

MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: AUXILIAR

2020-01 Al 2020-01

SUCURSAL PPAL

Rangos Inicial : 11 , 11

Final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
51030501	RIESGOS PROFESIONALES	0.00	894,800.00	0.00	894,800.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0.00	7,974,003.00	0.00	7,974,003.00
51030801	COTIZACIÓN APORTE PATRO PENSION	0.00	7,974,003.00	0.00	7,974,003.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0.00	12,584,312.00	0.00	12,584,312.00
51030701	APORTE PATRONO FONDO PENSION	0.00	12,584,312.00	0.00	12,584,312.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	10,595,100.00	0.00	10,595,100.00
510401	APORTES AL ICBF	0.00	4,147,900.00	0.00	4,147,900.00
51040101	APORTES ICBF	0.00	4,147,900.00	0.00	4,147,900.00
510402	APORTES AL SENA	0.00	6,447,200.00	0.00	6,447,200.00
51040201	APORTES SENA	0.00	4,238,100.00	0.00	4,238,100.00
51040202	APORTES ICBF	0.00	2,209,100.00	0.00	2,209,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	71,417,986.00	0.00	71,417,986.00
510702	CESANTÍAS	0.00	19,610,858.00	0.00	19,610,858.00
51070201	CESANTIAS	0.00	19,610,858.00	0.00	19,610,858.00
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0.00	5,713,493.00	0.00	5,713,493.00
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	5,713,493.00	0.00	5,713,493.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	0.00	10,271,158.00	0.00	10,271,158.00
51070401	PRIMA VACACIONES	0.00	10,271,158.00	0.00	10,271,158.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	7,178,397.00	0.00	7,178,397.00
51070501	PRIMA NAVIDAD	0.00	7,178,397.00	0.00	7,178,397.00
510708	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	9,209,990.00	0.00	9,209,990.00
51070601	PRIMA SERVICIOS	0.00	9,209,990.00	0.00	9,209,990.00
510790	OTRAS PRIMAS	0.00	19,434,090.00	0.00	19,434,090.00
51079001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	19,434,090.00	0.00	19,434,090.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	9,768,803.00	0.00	9,768,803.00
510805	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0.00	1,236,275.00	0.00	1,236,275.00
51080501	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	1,236,275.00	0.00	1,236,275.00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	8,532,528.00	0.00	8,532,528.00
51089001	BONIFICACION POR SERVICIOS	0.00	8,532,528.00	0.00	8,532,528.00
5111	GENERALES	0.00	12,082,448.00	0.00	12,082,448.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,085,882.00	0.00	4,085,882.00
51111701	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0.00	286,850.00	0.00	286,850.00
51111702	ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,437,110.00	0.00	2,437,110.00
51111703	TELEFONO	0.00	1,361,922.00	0.00	1,361,922.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	7,996,566.00	0.00	7,996,566.00
51111901	VIATICOS	0.00	5,748,034.00	0.00	5,748,034.00
51111902	PASAJES AEREOS - TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	2,248,532.00	0.00	2,248,532.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	4,401,600.00	0.00	4,401,600.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	4,401,600.00	0.00	4,401,600.00
51200101	IMPUESTO PREDIAL	0.00	4,401,600.00	0.00	4,401,600.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,	0.00	3,385,589,992.00	139,971,512.00	3,245,618,480.00
5348	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00	3,248,863,576.00	139,971,512.00	3,108,892,064.00
534801	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0.00	3,248,863,576.00	139,971,512.00	3,108,892,064.00
53480101	DEUDORES	0.00	3,248,863,576.00	139,971,512.00	3,108,892,064.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	0.00	135,557,874.00	0.00	135,557,874.00
536001	EDIFICACIONES	0.00	4,678,949.00	0.00	4,678,949.00
53600101	EDIFICIOS	0.00	4,678,949.00	0.00	4,678,949.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	231,953.00	0.00	231,953.00
53600401	Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	0.00	27,767.00	0.00	27,767.00
53600402	Cabina de Sonido	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
53600403	Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Int	0.00	149,186.00	0.00	149,186.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,135,072.00	0.00	3,135,072.00
53600601	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	0.00	1,381,354.00	0.00	1,381,354.00
53600602	DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	0.00	1,753,718.00	0.00	1,753,718.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	2,399,381.00	0.00	2,399,381.00