



# ESTADOS FINANCIEROS

# FEBRERO 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: <a href="https://www.facebook.com/idesansiempresantander">@idesansiempresantander</a>	Twitter: <a href="https://twitter.com/idesansiempres1">@idesansiempres1</a>
--------------------	--	---	--	--	--

**IDESAN**

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

**29 de Febrero, del 2020****ACTIVO**

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,251,908,262.59
CAJA	8,778,030.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,243,130,232.59
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	67,664,378,863.26
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	63,197,416,422.86
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,303,170,863.54
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	3,553,179,888.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(389,388,311.14)
CUENTAS POR COBRAR	8,360,783.91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,360,783.91
PRÉSTAMOS POR COBRAR	60,448,582,367.75
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	68,613,154,055.75
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(8,164,571,688.00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	88,635,923,759.03
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 OFICINAS	353,382,351.87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	268,524,313.77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPO	67,426,925,483.94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(5,178,609,724.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92,188,458.62)
OTROS ACTIVOS	65,709,857,444.72
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,583,305,053.86
ACTIVOS INTANGIBLES	217,581,402.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(91,029,011.54)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$298,719,011,481.26</b>

CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS CONTINGENTES	1,830,944,984.05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	988,626,450.98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1,830,944,984.05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1,830,944,984.05)
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>

**PASIVO**

CUENTAS POR PAGAR	1,563,592,567.67
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	16,920,854.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,448,974,004.64
DESCUENTOS DE NÓMINA	7,140,652.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	80,500,927.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,056,130.03
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	221,016,752.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	221,016,752.00
PROVISIONES	56,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
OTROS PASIVOS	67,273,509,059.01
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	67,273,509,059.01
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$69,114,886,362.68</b>

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	229,604,125,118.58
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	367,146,832.95
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$229,604,125,118.58</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$298,719,011,481.26</b>

CUENTAS DE ORDEN	
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 (DB)	250,000,000.00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>

JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO Gerente

TULIA INÉS CORREDOR GARCÍA Admitivo Contador Público 138392-T

EDGAR ALFONSO MEJÍA HERRERA Revisor Fiscal TP.46183-T

**IDESAN**

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

**29 de Febrero, 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 57,174,454.12

Popular 484-02006-0 16,779,311.04

BBVA Cta Cte 197-11323-6 238,081,313.06

Banco GNB Sudameris 70812268 63,087,681.66

Davivienda Cta Cte 0476-69999139 71,047,784.40

Occidente Cta Cte 657-04311-3 930,872.23

BBVA Ganadero 509-00090-7 5,049,354,748.36

Banco Caja Social 26505298214 1,140,626.51

Bancolombia Cta A. 291-429465-62 344,170,359.93

Bogota La Triada 301090551 179,845,500.71

Banco Caja Social Cta Aho 26507004093 5,147,152.74

Davivienda Cta A. 484-00001540 6,825,215,635.45

Davivienda 463-70182290 489,292.53

Sudameris Cta A. 90700850510 560,760,829.92

Bogota Cta A. 301107421 18,291,251.82

Davivienda Cta A. 0476-00019583 11,048,696.73

Bogota 2011 301-12693-4 1,051,934.20

Occidente 3 657-84067-4 130,946,918.12

Pichincha Cta A. 410025065 60,603,392.53

Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahorro 401-03059- 387,962,827.72

Banco Colpatria Cta Ahorro 0392215182 112,735,981.39

BANCO OCCIDENTE 657-84476-7 225,902.56

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL CTA. AH. 33,257,580.94

BANCO BBVA-Fondos Convenios Ahr.Empr.No.736-C 1,624,001,411.21

BANCO DAVIVIENDA No. 047600106547 PANACHI 18,428,923.97

BANCO COOPCENTRAL CTA. AH.CRECEDIARIO N 55,858,774.36

BANCO DAVIVIENDA CTA.AH.No.047600110994 RE 117,927,484.43

BANCO BBVA No.736-006230 RECURSOS CONVEI 257,583,589.95

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

Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2016 56,696,312,861.59

Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2016 Inversion Nc 6,501,103,561.27

**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 854,692,109.00

Convenio Coopfuturo J-109 Banco de la Gente Empr 599,712,800.00

Convenio Coopfuturo J-115 -2014 Educativo 119,838,993.00

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

Convenio Coopfuturo J-102 Banco de la Gente Empr 444,671,093.00

Convenios Fundesan J-050-2017 MYPIMES 544,775,002.00

Convenio Coopfuturo J-073-2017 Educativos 95,686,596.00

Convenio Fundesan J 074 2017 Educativos 6,000,483.00

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

MANTENIMIENTO 45,000.00

HONORARIOS 16,875,854.00

**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**

REINTEGROS POR PAGAR 9,701,590.18

REFORESTACION 1,261,578.00

PRODESARROLLO 8,211,260.00

PROUIS 5,705,949.00

PROCULTURA 10,532,213.00

ORD 031-2009 BIENESTAR DELADULTO MAYOR 113,306,236.00

PRO HOSPITAL 10,529,653.00

PROELECTRIFICACION RURAL 10,479,413.00

ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAMPILLAS 16,937,324.00

MIDES-Gobernación 10,856,134.32

Otros Recaudos a favor de terceros 105,368,966.34

Recaudos seguros Libranzas (8,840,926.00)

Recursos sin Ejecutar-Municipios Convenios 300,634,685.09

Reintegro de Rendimientos Financieros 38,894,036.11

Consignaciones sin identificar en bancos 527,917,306.18

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

SEGURO CREDITOS VIVIENDA LINEA 12 22,945,757.42

ORDENANZA 077/DIC.23/2014 ET.DPTAL 5% CONT 150,631,795.00

**DESCUENTOS DE NÓMINA**

APORTE TRABAJADOR PENSION 3,063,476.00

FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL 918,300.00

APORTE TRABAJADOR SALUD 3,158,876.00

IDESAN-PRESTAMOS LIBRANZAS 0.00

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

NO UTILIZAR HONORARIOS CAMBIO 24361801 0.00

Honorarios Contrato Consultoria E Interventoria 716.00

Honorarios Persona Juridica 12.00

Honorarios Consultoria E Interventoria Convenios 767.00

Honorarios LEY 1450 / 2011 0.00

Servicios Generales 760.00

Servicios Contrato Obra Publica 20,409,935.00

Servicios Consultoria E Interventoria 14,307,496.00

Servicios Generales Declarantes 28,720,938.00

Compras Generales 322.00

Compras Combustibles 459.00

A empleados Nomina 4,150,415.00

A empleados Contratistas 2,615,243.00

I.V.A. POR PAGAR 10,293,864.00

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

INTERESES CDT'S-IDERENTAS 10,056,130.03

ICBF 0.00

*C. L. Lopez*

**IDESAN**

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

**29 de Febrero, del 2020****ACTIVO****INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS****INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI**

Convenio Corfas J 075-2017 Mypimes 404,267,778.00

Convenio Corfas J-108 Banco de la Gente Emprande 460,601,176.00

**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 (77,827,065.00)

**CUENTAS POR COBRAR****PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Deudoras Venta de Lotes el recuerdo 8,360,783.91

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

Intereses Presatmo Educativo Cat A 1,142,276.00

Intereses. Prestamo Vivienda Cat A 1,178,725.00

Prestamos Banca de Inversion CAT A 1,316,741,994.00

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 10,013,255.00

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 14,591,938,252.68

Credito de Fomento Calificacion B 15,288,749,878.00

Creditos de Tesoreria Calificacion B 20,768,000,000.00

IDEACTAS Calificacion E 137,642,035.00

Creditos a Corto plazo calificación E 15,743,289.00

Int.Prestamo Tesoreria Cat B 43,208,197.00

Int. Prestamo Fomento Cat A 48,999,601.00

Int. Prestamo Fomento Cat B 101,798,324.00

Int. Prestamo Fomento Cat C 151,233.00

Int. Prestamo Refinanciación Fomento Cat A 2,368,307.00

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

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

IDESAN Cartera Calificacion A 1,757,626,764.00

GOBERNACION Cartera Calificacion A 42,082,839.00

GOBERNACION CARTERA CALIFICACION C 2,158,121.00

Créditos de Libranza Cat A 4,725,239,306.18

Créditos de Libranza Cat B 9,781,483.43

Créditos de Libranza Cat D 38,387,272.00

Créditos de Libranza Cat E 234,144,848.17

INTERESES CALIFICACION (A) LIBRANZAS 12,126,191.29

INTERESES CALIFICACION (B) LIBRANZAS 280,293.00

INTERESES CALIFICACION (C) LIBRANZAS 31,297.00

INTERESES CALIFICACION (D) LIBRANZAS 1,286,589.00

INTERESES CALIFICACION (E) LIBRANZAS 327,105.00

Prestamo Educativo Cat A 127,711,103.00

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

SENA 0.00

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

CESANTÍAS 167,443,372.00

PRIMA DE VACACIONES 10,546,767.00

PRIMA DE SERVICIOS 13,893,354.00

PRIMA DE NAVIDAD 14,814,121.00

BONIFACION POR SERVICIOS 8,206,979.00

BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION 1,226,303.00

Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO 0.00

PRIMA DE ANTIGÜEDAD 4,885,856.00

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

ADMINISTRATIVAS 56,767,984.00

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

Ahorros Transacciones por Otras Captaciones 51,901,571,180.62

Administración de Recursos por CONVENIOS 11,475,900,044.07

Intereses CONVENIOS 102,822,838.74

Convenio MinDesarrollo Año 2001 4,107,087.61

Chequerrenta Transacciones por Otras Captaciones 191,401,410.17

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

Ideahorro Transacciones por Otras Captaciones 3,517,153,066.19

**TOTAL PASIVO****\$69,114,886,362.68****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-Edificar 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**

UTILIDAD DEL EJERCICIO 367,146,832.95

**TOTAL PATRIMONIO****\$229,604,125,118.58****TOTAL PASIVO + PATRIMONIO****\$298,719,011,481.26***Carla*

**IDESAN**

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

**29 de Febrero, del 2020****ACTIVO****PRÉSTAMOS POR COBRAR****DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS P**

DETERIORO GENERAL	(679,104,342.00)
DETERIORO CALIFICADA (B) 1%	(360,665,315.00)
DETERIORO CALIFICADA (C) 20%	(537,042,413.00)
DETERIORO CALIFICADA (D) 50%	(19,193,637.00)
DETERIORO CALIFICADA (E) 100%	(6,542,017,084.00)
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 Contraloria Matricula 300-118213	7,849,270,000.00
Cerro del Santisimo Matricula 300-93467	276,591,845.00
Cerro del Santisimo Matricula 300-391161	3,346,411,000.00
Cerro del Santisimo Matricula 300-166451	1,315,797,000.00
Cerro del Santisimo Matricula 300-56829	430,152,155.00
La Vega Piedecuesta Vivero Los Cauchos Matricula 3	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**

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 COMPUTACIÓN**

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 Santisimo	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***Alvarez*

## IDESAN

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

29 de Febrero, 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	(517,182,522.00)
Herramientas y Accesorios	(448,411.21)
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	(775,625.00)
Cabina de Sonido	(1,474,000.00)
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al In	(2,004,065.00)
Muebles y enseres	(209,985,212.04)
Equipo de computacion	(287,563,007.88)
Equipo transp. traccion elevacion	(3,780,956,719.13)
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	(378,220,162.00)

**DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,**

<b>TERRENOS</b>	(11,137,972.59)
Edificaciones	(62,008,749.83)
Muebles y enseres	(124,811.10)
Deterioro de Equipos de transporte, traccion y elevaci	(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
ADQUICISION SOFTWARE FRO	124,700,043.40
SOFTWARE ANTIVIRUS	0.00
LICENCIAS MICROSOFT	17,731,702.00
Software Web SIIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	60,000,000.00

**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN**

WINDOWS 95/OFFICE	(74,662,344.54)
Software Web SIIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	(16,366,667.00)

**TOTAL ACTIVO** **\$298,719,011,481.26****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:

29 de Febrero, del 2020

## CUENTAS DE ORDEN

## ACTIVOS CONTINGENTES

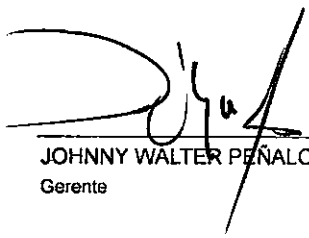
## OTROS ACTIVOS CONTINGENTES

INTERESES CORRIENTES C (DB)	59,645,222.00
INTERESES CORRIENTES D (DB)	16,786,258.00
INTERESES CORRIENTES E (DB)	899,805,508.87

## 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)	(58,894,573.00)
INTERESES CORRIENTES D (CR)	(16,761,334.00)
INTERESES CORRIENTES E (CR)	(900,581,081.87)
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>

  
JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO  
Gerente

  
TULÍA INÉS CORREDOR GARCÍA  
Admitivo Contador PúITP.138392-T

  
EDGAR ALFONSO MEJÍA HERRERA  
Revisor Fiscal TP.46183-T

**IDESAN**

NIT: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Febrero 29 del 2020

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel: CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tasa de Cambio:

ANALISIS HORIZONTAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2020	2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>1 - ACTIVOS</b>			298,719,011,481.26	318,776,767,726.67	-20,057,756,245.41	-6.29%
<b>1 - ACTIVOS CORRIENTES</b>			76,708,851,414.25	102,201,797,349.55	-25,492,945,935.30	-24.94%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			16,251,908,262.59	27,375,822,764.41	-11,123,914,501.82	-40.63%
1105 CAJA			8,778,030.00	10,381,160.00	-1,603,130.00	-15.44%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			16,243,130,232.59	27,365,441,604.41	-11,122,311,371.82	-40.64%
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			60,448,582,367.75	74,817,613,801.23	-14,369,031,433.48	-19.21%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			68,613,154,055.75	76,144,681,747.23	-7,531,527,691.48	-9.89%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			-8,164,571,688.00	-1,327,067,946.00	-6,837,503,742.00	515.23%
<b>2 - ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			222,010,160,067.01	216,574,970,377.12	5,435,189,689.89	2.51%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>			67,664,378,863.26	60,601,259,209.37	7,063,119,653.89	11.66%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZA VALO			63,197,416,422.86	51,101,142,592.89	12,096,273,829.97	23.67%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZA VALO			1,303,170,863.54	1,416,875,594.62	-113,704,731.08	-8.03%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZA VALO			3,553,179,888.00	8,407,403,836.00	-4,854,223,948.00	-57.74%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-389,388,311.14	-324,162,814.14	-65,225,497.00	20.12%
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			88,635,923,759.03	90,249,831,219.03	-1,613,907,460.00	-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			-5,178,609,724.26	-3,552,627,664.26	-1,625,982,060.00	45.77%



**IDESAN**

NIT: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Febrero 29 del 2020

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Informe: 11 - SUCURSAL PPAI

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			65,709,857,444.72	65,723,879,948.72	-14,022,504.00	-0.02%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION			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 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (			-91,029,011.54	-77,006,507.54	-14,022,504.00	18.21%
2 - PASIVOS						
1 - PASIVOS CORRIENTES						
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINAN			69,114,886,362.68	95,113,486,192.43	-25,998,599,829.75	-27.33%
2110 OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS			69,114,886,362.68	95,113,486,192.43	-25,998,599,829.75	-27.33%
24 CUENTAS POR PAGAR			0.00	4,553,009,371.36	-4,553,009,371.36	-100.00%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			1,563,592,567.67	1,389,068,050.56	174,524,517.11	12.56%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			16,920,854.00	80,193,283.00	-63,272,429.00	-78.90%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA			1,448,974,004.64	1,253,779,675.53	195,194,329.11	15.57%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			7,140,652.00	0.00	7,140,652.00	100.00%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			80,500,927.00	46,831,118.00	33,669,809.00	71.90%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			10,056,130.03	8,263,974.03	1,792,156.00	21.69%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			221,016,752.00	87,070,877.00	133,945,875.00	153.84%
27 PROVISIONES			221,016,752.00	87,070,877.00	133,945,875.00	153.84%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS			56,767,984.00	56,767,984.00	0.00	0.00%
29 OTROS PASIVOS			56,767,984.00	56,767,984.00	0.00	0.00%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			67,273,509,059.01	89,027,569,909.51	-21,754,060,850.50	-24.44%
3 - PATRIMONIO						
1 - PATRIMONIO						
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			67,273,509,059.01	89,027,569,909.51	-21,754,060,850.50	-24.44%
3208 CAPITAL FISCAL			229,604,125,118.58	223,663,281,534.24	5,940,843,584.34	2.66%
			229,604,125,118.58	223,663,281,534.24	5,940,843,584.34	2.66%
			229,604,125,118.58	223,663,281,534.24	5,940,843,584.34	2.66%
			65,953,863,004.56	162,205,458,844.39	-96,251,595,839.83	-59.34%