

IDESAN

Nit: 890205565-1

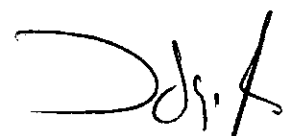
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2020 al 30 de Noviembre de 2020


Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	
OTROS SERVICIOS -----	5,591,222,800.46
	5,591,222,800.46
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
OTROS SERVICIOS -----	1,109,896,376.23
	1,109,896,376.23
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	
SUELDOS Y SALARIOS -----	3,391,486,680.03
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	913,195,307.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	25,981,289.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	293,410,400.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	56,779,600.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	457,081,158.00
GENERALES -----	685,836,940.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	834,961,001.03
	124,240,985.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	7,689,966,835.93
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	6,185,341,962.93
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	1,491,770,711.00
	12,853,962.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(6,600,126,891.73)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	
FINANCIEROS -----	22,294,301,323.24
INGRESOS DIVERSOS -----	1,139,350.32
	22,293,161,972.92
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	
FINANCIEROS -----	25,694,767,649.93
GASTOS DIVERSOS -----	2,313.00
	25,694,765,336.93
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(10,000,593,218.42)


JOHNNY WALTER PENALOZA NIÑO
GERENTE

EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL
TP.46183-T

EDILMA CUELLAR GIRALDO
COORD.FINANCIERA
TP.82195-T

ISVELIA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR APOYO
TP.91379-T

IDESAN

Nít: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2020 al 30 de Noviembre de 2020

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	
OTROS SERVICIOS -----	5,591,222,800.46
INTERESES MORATORIOS	5,591,222,800.46
INTERESES CORRIENTES LIBRANZAS	1,074,114,847.00
INTERESES MORATORIOS LIBRANZAS	434,912,110.00
Prestamo Tesoreria	628,394.00
INT CTES Prestamo Fomento	1,290,944,194.07
Prestamo Refinanciacion Fomento	2,006,746,162.00
INT CTES Prestamo Educativo	97,979,734.00
INTERESES CORRE. MONET. IDESAN	9,776,807.00
INTERESES MORATORIOS BANCA DE INVERSION	310,317,269.89
INT CTES BANCA DE INVERSION	7,011,786.00
Otros Servicios Financieros	106,374,668.00
	252,417,818.50
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
OTROS SERVICIOS -----	1,109,896,376.23
INTERESES CTAS DE AHORROS	1,109,896,376.23
INTERESES CTAS CTES (CHEQUERENTA)	31,130,732.00
INTERESES CDTs	1,116,224.00
APOYO LOGISTICO CLIENTES	794,788.00
INTERESES POR OTROS OPERACIONES DE CAP.	27,000,000.00
INTERESES CUENTA AHORROS TRANSACCIONES POR OTRAS CAPTACIONE	368,400,351.53
COMISIONES-PORTES-IVA-RETEFUENTE	668,225,369.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	39,990.62
INTERESES CONVENIO MUNICIPIOS ADULTO MAYOR	4,972,758.08
	8,216,163.00
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	
SUELDOS Y SALARIOS -----	3,391,486,680.03
SUELDOS	913,195,307.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	913,195,307.00
INDEMNIZACION VACACIONES	25,881,289.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	25,881,289.00
APORTES COMFENALCO	293,410,400.00
APORTE PATRONAL SALUD	45,441,500.00
SINDICATOS - APORTE	99,461,715.00
RIESGOS PROFESIONALES	2,000,000.00
COTIZACION APORTE PATRO PENSION	5,496,700.00
APORTE PATRONO FONDO PENSION	83,712,889.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	57,297,596.00
APORTES ICBF	56,779,600.00
APORTES SENA	31,857,800.00
APORTES ICBF	22,712,700.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	2,209,100.00
CESANTIAS	457,081,158.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	230,483,922.00
	5,845,700.00

IDESAN

Nit: 890205685-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2020 al 30 de Noviembre de 2020

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
PRIMA VACACIONES	52,588,099.00
PRIMA NAVIDAD	93,421,521.00
PRIMA SERVICIOS	45,092,934.00
PRIMA DE ANTIGUEDAD	29,648,982.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	685,836,940.00
Servicios técnicos	487,521,565.00
HONORARIOS	102,040,685.00
HONORARIOS ASE JURIDICA	1,500.00
CAPACITACION PERSONAL	4,632,395.00
BIENESTAR SOCIAL	62,388,602.00
ESTIMULOS FUNCIONARIOS LEY 909 / 2004	13,167,045.00
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,602,986.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	33,482,182.00
GENERALES -----	834,961,001.03
UTILES PAPELERIA	8,184,550.00
EDIFICACIONES	28,821,718.32
EQUIPOS COMPT. Y COMUNICACION	69,617,809.79
EQUIP TRANSP TRACCION ELEV	16,288,969.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	3,038,690.00
ENERGIA ELECTRICA	27,897,360.00
TELEFONO	26,457,898.00
VIATICOS	19,789,050.00
PASAJES AEREOS - TRANSPORTE TERRESTRE	10,384,630.00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,180,000.00
CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS	3,009,650.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,811,513.32
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	3,081,450.00
HONORARIOS	579,048,208.60
OTROS GASTOS SERVICIOS GENERALES	21,389,504.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	124,240,985.00
IMPUESTO PREDIAL	111,695,500.00
GASTOS DE AUDITAJE	12,078,000.00
Tasas	467,485.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	7,689,966,635.93
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	6,185,341,962.93
DEUDORES	6,185,341,962.93
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	1,491,770,711.00
EDIFICIOS	51,468,439.00
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	305,437.00
Cabina de Sonido	605,000.00
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Instituto	1,641,046.00
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	15,194,694.00
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	19,173,710.00
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	27,144,476.00
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	1,246,224,529.00
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	130,013,180.00

IDESAN

Nít: 890206665-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2020 al 30 de Noviembre de 2020

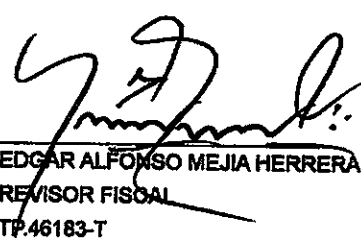
Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

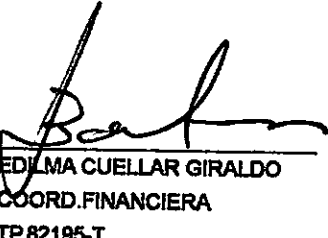
CUENTA	VALOR
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	
AMORTIZACION SOFTWARE	12,853,962.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	12,853,962.00
	(6,600,126,891.73)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	
FINANCIEROS -----	22,294,301,323.24
Diferencias en conciliaciones Bancarias	1,139,360.32
Reversion gastos causados en periodos anteriores	0.57
Ingresos ajusta de Cartera	1,086,340.75
Diferencias de pesos	1.00
Recaudo Otros Ingresos	6,008.00
INGRESOS DIVERSOS -----	45,000.00
Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	22,293,161,972.82
Rendimientos Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	20,374,545,598.28
Rendimientos Inversion 1897 Encargo Fiduc. Convenio 1113 /2016	1,690,644,513.74
	227,971,860.82
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	
FINANCIEROS -----	25,694,767,649.93
Diferencias de pesos	2,313.00
GASTOS DIVERSOS -----	2,313.00
Encargo Fiduciario Convenio 1113 / 2016	25,694,765,336.93
Gastos Bancarios Encargo Fiduciario Convenio 1113 / 2016	25,690,594,334.80
Gastos Banca. Inversion 1897 Encargo Fiduc. Convenio 1113/2016	3,833,368.13
	337,634.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(10,000,593,216.42)



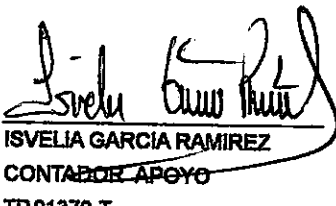
JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
GERENTE



EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL
TP.46183-T



EDILMA CUELLAR GIRALDO
COORD. FINANCIERA
TP.82195-T



ISVELIA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR APOYO
TP.91379-T

IDESAN

Nif: 890205665-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Noviembre 30 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			5,591,222,800.46	7,219,805,668.24	-1,628,582,867.78	-22.56%
OTROS SERVICIOS			5,591,222,800.46	7,219,805,668.24	-1,628,582,867.78	-22.56%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			5,591,222,800.46	7,219,805,668.24	-1,628,582,867.78	-22.56%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS						
OTROS SERVICIOS			1,109,896,376.23	1,494,871,519.80	-384,975,143.57	-25.75%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			1,109,896,376.23	1,494,871,519.80	-384,975,143.57	-25.75%
GASTOS OPERACIONALES			1,109,896,376.23	1,494,871,519.80	-384,975,143.57	-25.75%
DE ADMINISTRACION Y OPERACION						
SUELDOS Y SALARIOS			3,391,466,680.03	3,546,020,663.44	-154,553,973.41	-4.36%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			913,195,307.00	884,339,825.10	28,855,681.90	3.26%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			25,981,289.00	24,089,918.00	1,891,371.00	7.85%
APORTES SOBRE LA NOMINA			293,410,400.00	243,899,336.00	49,411,064.00	20.28%
PRESTACIONES SOCIALES			56,779,600.00	52,905,300.00	3,874,300.00	7.32%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			457,081,158.00	388,961,365.00	68,119,793.00	17.63%
GENERALES			685,636,940.00	1,054,927,696.34	-369,090,756.34	-34.99%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			834,961,001.03	771,254,687.00	63,706,304.03	8.28%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZAC			124,240,985.00	125,942,716.00	-1,701,731.00	-1.35%
DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR			7,689,966,635.93	4,141,779,547.00	3,548,187,088.93	85.67%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6,185,341,962.93	2,638,513,720.00	3,546,828,242.93	134.43%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			1,491,770,711.00	1,490,411,865.00	1,358,846.00	0.09%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			12,853,962.00	12,853,962.00	0.00	0.00%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			11,081,453,315.96	7,687,800,200.44	3,393,653,115.52	44.14%
INGRESOS NO OPERACIONALES			-6,600,126,891.73	-1,962,866,052.00	-4,637,260,839.73	236.25%
OTROS INGRESOS						
			22,284,301,323.24	77,201,807,472.64	-54,907,506,149.40	-71.12%

IDESAN

Nif: 890205665-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Noviembre 30 del 2020

Moneda Presentador: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel: CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

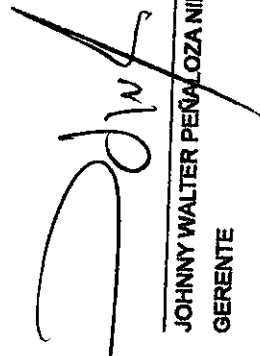
Tipo de Informe: [1] UNICO ESTADO

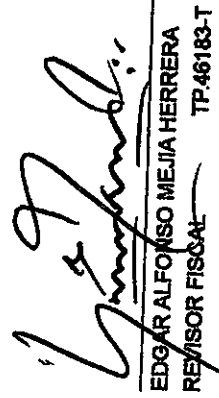
Informe: CONSOLIDADO

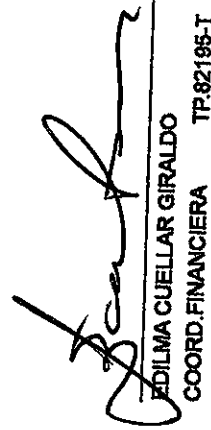
Tasa de Cambio:

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2020	2019	VARIACION \$	VARIACI. %
FINANCIEROS						
INGRESOS DIVERSOS			1,139,350.32	4,263,568.53	-3,114,218.21	-73.21%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			22,293,161,972.92	77,197,553,903.11	-54,904,391,930.19	-71.12%
GASTOS NO OPERACIONALES			22,294,301,323.24	77,201,807,472.64	-54,907,505,149.40	-71.12%
OTROS GASTOS						
FINANCIEROS			25,694,767,849.93	14,972,975,085.05	10,721,792,564.88	71.61%
GASTOS DIVERSOS			2,313.00	1,349.00	964.00	71.46%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			25,694,765,336.93	14,972,973,736.05	10,721,791,600.88	71.61%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			26,694,767,649.83	14,972,975,085.05	10,721,792,564.88	71.61%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			-3,400,466,326.69	62,228,832,387.59	-65,629,298,714.28	-105.46%
			-10,000,593,218.42	60,266,968,335.59	-70,266,559,554.01	-116.59%


 JOHNNY WALTER PEÑA LOZA NIÑO
 GERENTE


 EDGAR ALFONSO MEJÍA HERRERA
 REVISOR FISCAL TP.46183-T


 EDILMA CUELLAR GIRALDO
 COORD. FINANCIERA TP.82195-T


 ISVELIA GARCIA RAMIREZ
 CONTADOR-APOYO TP.91379-T