



COMUNICACIONES

Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/06/2020

Página 1 de 2

# ESTADOS FINANCIEROS

# NOVIEMBRE 2.020

## IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Noviembre, del 2020

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17,818,732,060.11	CUENTAS POR PAGAR	1,863,440,676.30
CAJA	151,873,468.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N/A	1,252,333.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,413,618,606.52	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,689,015,655.27
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	253,239,885.59	DESCUENTOS DE NÓMINA	27,983,584.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	67,871,764,387.83	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	123,256,558.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	54,363,049,440.53	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,932,545.03
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,303,170,863.54	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	288,170,397.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,634,951,550.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	288,170,397.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(429,407,466.14)	PROVISIONES	66,767,984.00
CUENTAS POR COBRAR	7,640,887.91	LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,410,783.91	OTROS PASIVOS	58,667,542,644.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(769,896.00)	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	58,667,542,644.91
PRÉSTAMOS POR COBRAR	51,280,544,629.72	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$60,865,921,701.21</b>
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	62,619,508,829.65	<b>PATRIMONIO</b>	
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(11,338,964,199.93)	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	219,236,385,067.21
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	87,424,284,236.03	CAPITAL FISCAL	65,953,863,004.56
TERRENOS	15,944,526,241.00	RESERVAS	1,270,988,020.43
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	162,012,127,260.64
EDIFICACIONES	2,807,369,603.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(10,000,593,218.42)
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,591.21	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$219,236,385,067.21</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	353,382,351.87	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$280,102,306,768.42</b>
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	277,539,753.77		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPOS	67,426,925,483.94	CUENTAS DE ORDEN	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12	PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(6,399,264,687.26)	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(82,188,458.62)	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
OTROS ACTIVOS	65,689,340,686.72	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	250,000,000.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,583,305,053.86	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	217,581,402.40		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(101,545,889.54)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$280,102,306,768.42</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES	2,874,061,671.05		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,031,743,137.98		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2,874,061,671.05)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(2,874,061,671.05)		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>		

JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO  
GERENTEEDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA  
REVISOR FISCAL TP.46183-TEDILMA CUELLAR GIRALDO  
COORD. FINANCIERA TP.82195-TISVELIA GARCIA RAMIREZ  
CONTADOR APOYO TP.81379-T

**IDESAN**

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

**30 de Noviembre, del 2020****ACTIVO****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO****CAJA**

Caja Cheques	143,095,438.00
Caja Menor	8,778,030.00

**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Agrario Cta Cte 6001-011741-8	66,491,965.66
Popular 484-02006-0	318,545,636.57
BBVA Cta Cte 197-11323-6	483,673,140.14
Banco GNB Sudameris 70812268	132,570,003.98
Davivienda Cta Cte 0476-69999139	65,741,830.18
Occidente Cta Cte 657-04311-3	930,872.23
BBVA Ganadero 509-00090-7	1,284,613,222.81
Banco Caja Social 26505296214	130,248,909.74
Bancolombia Cta A. 291-429465-62	98,214,617.89
Bogota La Triada 301090551	256,136,832.97
Banco Caja Social Cta Aho 26507004093	31,902,965.33
Davivienda Cta A. 484-00001540	2,336,739,312.28
Sudameris Cta A. 90700850510	193,810,024.76
Davivienda Cta A. 0476-00019583	1,131,412.65
Pichincha Cta A. 410025065	1,081,559,870.74
Banco ITAU NIT.890.903.837 Cta Ahorro 401-03059-4	397,130,775.54
Banco Colpatria Cta Ahorro 0392215182	113,168,773.86
BANCO OCCIDENTE 657-84476-7	226,016.02
BANCO BBVA-Fondos Convenios Afr. Empr. No. 736-0	3,591,046,044.50
BANCO DAVIVIENDA No. 047600106547 PANACHI	0.00
BANCO DAVIVIENDA CTA AH.No.047600110994-REI	3,554,882,146.63
BANCO BBVA No. 736-006230 RECURSOS CONVEN	3,274,034,728.88
Bco BBVA cta 736006362 DONATÓN SANTANDER -	819,502.88
Bco POPULAR N° 220-484-19982-3 DONATÓN SAN	0.28

**EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO**

Bogota Cta Ahorros 301107421 Mides 2011	18,372,460.82
Bogota Cta Aho.301126934 Mides 2011	1,057,044.20
Occidente Cta Aho.657940874 Mides 2011	131,495,930.84
Davivienda 047600120985 Impto. Seg. Vial. Convento	102,314,549.73

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

COLPATRIA-Encargo Fiduciario Convento 1113 /2016	47,555,736,679.01
FONDO DE INVERSIONES COLECTIVA ALTA LIQUI	6,807,312,761.52

**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**

Convento Fundesan Conv 81-2010 Nuevo	25,372,146.00
Convenios Fundesan J-110 Banco de la Gente	554,066,984.00
Convenio Coopfuturo J-109 Banco de la Gente Empre	608,353,916.00
Convenio Coopfuturo J-115 -2014 Educativo	97,709,733.00
Convenio Coopfuturo J-97-2015 Estudio Jovenes Sant	(2,438,288.00)
Convenio Coopfuturo J-102 Banco de la Gente Empre	458,065,592.00
Convenios Fundesan J-050-2017 MYPIMES	367,174,138.00

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

MANTENIMIENTO	45,000.00
HONORARIOS	1,207,333.00

**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**

REINTEGROS POR PAGAR	9,701,590.18
REFORESTACION	1,282,827.00
PRODESARROLLO	15,967,066.00
PROUIS	2,690,557.00
PROCULTURA	17,588,759.00
PRO-DEPORTE Y RECREACION	15,290,089.00
ORD 031-2009 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	126,000,557.00
PRO HOSPITAL	17,588,759.00
PROELECTRIFICACION RURAL	17,577,560.00
ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAMPILLAS	22,338,507.00
MIDES-Gobernación	11,491,466.04
Otros Recaudos a favor de terceros	162,174,569.17
Recaudos seguros Libranzas	(15,672,650.00)
Recursos sin Ejecutar-Municipios Convenios	468,027,784.60
Reintegro de Rendimientos Financieros	44,862,819.11
Consignaciones sin identificar en bancos	368,424,371.84
Banco Bogota Ahorros Cta. No 301-09055-1	113,901,034.00
SEGURO CREDITOS VIVIENDA LINEA 12	24,827,604.42
ORDENANZA 077/DIC.23/2014 ET.DPTAL 5% CONT	164,843,161.00
Recursos Seguridad Vial-FOSEVI	102,089,223.91

**DESCUENTOS DE NÓMINA**

APORTE PATRONAL FONDO PENSION	12,197,448.00
APORTE TRABAJADOR PENSION	3,053,773.00
FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL	1,183,488.00
APORTE PATRONAL SALUD	8,536,548.00
APORTE TRABAJADOR SALUD	3,012,347.00
IDESAN-PRESTAMOS LIBRANZAS	0.00

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

NO UTILIZAR HONORARIOS CAMBIO 24361601	0.00
Honorarios Contrato Consultoria E Interventoria	0.00
Honorarios Persona Juridica	831,933.00
Honorarios Consultoria E Interventoria Convenios	0.00
Honorarios LEY 1450 / 2011	0.00
Servicios Generales	177,230.00
Servicios Contrato Obra Publica	65,937,518.00
Servicios Consultoria E Interventoria	14,825,911.00
Servicios Generales Declarantes	19,019,166.00
Compras Generales	131,503.00
Compras Combustibles	2,340.00
A empleados Nomina	4,578,415.00
A empleados Contratistas	5,277,073.00
I.V.A. POR PAGAR	12,475,469.00

**IDESAN**

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

**30 de Noviembre, del 2020**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI</b>		<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE I</b>	
Convenio Coopfuturo J-073-2017 Educativos	86,255,861.00	RETEIVA POR CONVENIOS	0.00
Convenio Fundesan J 074 2017 Educativos	6,000,483.00	OTRAS RETENCIONES	0.00
Convenio Corfas J 075-2017 Mypimes	225,027,575.00	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	
Convenio Corfas J-108 Banco de la Gente Emprenden	209,363,310.00	INTERESES CDT'S-IDERENTAS	7,671,745.03
<b>DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (</b>		ICBF	2,556,400.00
Deterioro Inversiones IDESAN	(1,102,308.00)	SENA	1,704,400.00
DETERIORO FUNDESAN (CONVENIOS OPERADOI	(195,949,457.14)	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	
DETERIORO CORFAS (CONVENIOS OPERADORE:	(129,482,760.00)	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL</b>	
DETERIORO COOPFUTURO (CONVENIOS OPERA	(102,872,941.00)	CESANTÍAS	226,493,101.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		PRIMA DE VACACIONES	30,245,902.00
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		PRIMA DE SERVICIOS	2,618,194.00
Deudores Venta de Lotes el recuerdo	8,360,783.91	PRIMA DE NAVIDAD	5,145,034.00
Cuentas por cobrar a terceros	50,000.00	BONIFACION POR SERVICIOS	19,814,066.00
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	0.00
Convenio 2020-006 Apoyo Artistas	(2,080,000.00)	Aporte Riesgos Profesionales	445,500.00
<b>CONVENIOS Y ACUERDOS</b>		Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO	3,408,600.00
A Empleados	1,310,064.00	<b>PROVISIONES</b>	
<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>		<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	
<b>PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>		ADMINISTRATIVAS	56,767,884.00
Intereses Prestamo Educativo Cat A	576,642.00	<b>OTROS PASIVOS</b>	
Intereses. Prestamo Vivienda Cat A	669,408.00	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	
Intereses. Prestamo Vivienda Cat B	2,041,865.00	Depositos a la Vista	38,540,661,656.30
Intereses. Prestamo Vivienda Cat C	2,667,496.00	Administración de Recursos por CONVENIOS	17,143,129,052.54
Prestamos Banca de Inversion CAT A	363,992,072.00	Intereses CONVENIOS	468,328,014.10
Prestamos Banca de Inversion CAT E	8,854,486,912.00	Convenio MinDesarrollo Año 2001	4,107,087.61
Interes Banca de Inversion Cat A	2,831,049.00	Ideahorro Transacciones por Otras Captaciones	0.00
Interes Banca de Inversion Cat E	403,334,823.00	Convenios Municipios Adulto Mayor	2,511,316,834.36
<b>INTERESES CALIFICACION A MUNICIPIOS</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$60,865,921,701.21</b>
Credito de Fomento Calificación A	30,297,477.00	<b>PATRIMONIO</b>	
Credito de Fomento Calificación D	18,571,138,468.88	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	
Creditos de Tesoreria Calificación D	13,998,725,456.00	<b>CAPITAL FISCAL</b>	
IDEACTAS Calificación E	15,112,925,510.00	CAPITAL FISCAL	65,953,863,004.56
Creditos a Corto plazo calificación E	137,642,035.00	<b>RESERVAS</b>	
Int. Prestamo Fomento Cat A	15,743,289.00	Reserva Legal Ejercicios anteriores	1,270,988,020.43
Int. Prestamo Fomento Cat B	44,978,701.00	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	
Int. Prestamo Fomento Cat C	52,464,831.00	Impactos por la Transición-Inversiones-PPYE-Edificac	9,345,738,624.47
Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat A	5,855,458.00	Bienes Recibidos Por el DEPTO. SANTANDER. Sgn	152,780,093,367.25
Int. Prestamos Entes Gub Cat A	3,093,130.00	Resultado Liquidación Fondo Ganadero FOGASA	(113,704,731.08)
IDESAN Cartera Calificación A	44,976,857.00	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	
IDESAN Cartera Calificación B	1,161,779,404.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	(10,000,593,218.42)
IDESAN Cartera Calificación C	144,131,709.00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$219,236,385,067.21</b>
GOBERNACION Cartera Calificación A	165,854,867.00	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$280,102,306,768.42</b>
Créditos de Libranza Cat A	22,123,938.00		
Créditos de Libranza Cat B	2,894,314,924.68		
Créditos de Libranza Cat D	72,720,342.00		
Créditos de Libranza Cat E	75,261,324.00		
INTERESES CALIFICACION (A) LIBRANZAS	382,907,758.00		
	8,306,626.29		

## IDESAN

Nif 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Noviembre, del 2020

<b>ACTIVO</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>		<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	
<b>PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI</b>	
INTERESES CALIFICACION (B) LIBRANZAS	857,318.00	Demandas Administrativas	(150,000,000.00)
INTERESES CALIFICACION (C) LIBRANZAS	31,297.00	Demandas de Otros Litigios y mecanismos alternativo	(100,000,000.00)
INTERESES CALIFICACION (D) LIBRANZAS	2,668,355.00	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	
INTERESES CALIFICACION (E) LIBRANZAS	898,121.00	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	
Prestamo Educativo Cat A	39,211,364.00	Demandas Administrativas	150,000,000.00
<b>DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS PC</b>		Demandas de Otros Litigios y mecanismos alternativo	100,000,000.00
DETERIORO GENERAL	(651,809,111.00)	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>
DETERIORO CALIFICADA (B) 1%	(1,225,573,458.93)		
DETERIORO CALIFICADA (C) 20%	(33,170,973.00)		
DETERIORO CALIFICADA (D) 50%	(37,630,663.00)		
DETERIORO CALIFICADA (E) 100%	(9,390,779,994.00)		
DETERIORO CALIFICADA (A) 0%	0.00		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			
<b>TERRENOS</b>			
Terrenos urbanos IDESAN	1,741,950,000.00		
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-01 MATR.31	9,663,767.00		
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-02 MATR.31	6,442,511.00		
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-28A MATR.3	28,991,300.00		
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-30 MATR.31	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 300-168451	1,315,797,000.00		
Cerro del Santisimo Matricula 300-56829	430,152,155.00		
La Vega Piedecuesta Vivero Los Cauchos Matricula 31	1,500,000.00		
Panachi la Mesa de Los Santos Matricula 314-47673	320,000,000.00		
Panachi Aratoca Matricula 319-31861	6,000,000.00		
Panachi Aratoca Matricula 319-33200	1,000,000.00		
Panachi Aratoca Matricula 319-27498	30,000,000.00		
Panachi Aratoca Matricula 319-27588	20,000,000.00		
Panachi Aratoca Matricula 319-23824	22,000,000.00		
Panachi Aratoca Matricula 319-23822	30,000,000.00		
Panachi Aratoca Matricula 319-24031	489,429,129.00		
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>			
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00		
<b>EDIFICACIONES</b>			
EDIFICIOS	2,807,369,603.00		
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			
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 Ins	8,951,180.00		
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>			
Muebles y enseres	239,279,972.88		
Equipos	114,102,378.99		
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ</b>			
Equipo de comunicaci3n	9,881,317.14		

**IDESAN**

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

**30 de Noviembre, del 2020****ACTIVO****PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO****EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**

Equipo procesamiento de datos 267,658,436.63

**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN**

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

**BIENES DE ARTE Y CULTURA**

Monumento a la Santandereanidad y construcción hoy 3,036,675,089.36

Monumento Santísimo 4,054,953,267.76

**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD**

Edificaciones (559,293,063.00)

Herramientas y Accesorios (448,411.21)

Equipo de Conexión Camaras de Seguridad Instituto (1,025,528.00)

Cabina de Sonido (1,969,000.00)

Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Ins (3,346,739.00)

Muebles y enseres (222,417,398.04)

Equipo de computacion (325,574,995.88)

Equipo transp. traccion elevacion (4,800,594,970.13)

Depreciacion Bienes de Arte y Cultura (484,594,582.00)

**DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,**

TERRENOS (11,137,972.59)

Edificaciones (62,008,749.83)

Muebles y enseres (124,811.10)

Deterioro de Equipos de transporte, traccion y elevacion (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.31 107,448,826.00

Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-28A MATR.3 462,076,145.00

Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-30 MATR.31 310,010,581.00

Eco Parque Cerro el Santísimo 33,941,570,856.19

Acuaparque Panachi 9,436,988,598.67

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 SIIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA 60,000,000.00

**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**

WINDOWS 95/OFFICE (76,179,222.54)

Software Web SIIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA (25,366,667.00)

**TOTAL ACTIVO \$280,102,306,768.42**

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Noviembre, del 2020

## CUENTAS DE ORDEN

## ACTIVOS CONTINGENTES

## LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONF

Responsabilidades Civiles	267,808,321.07
Demandas Administrativas	574,510,212.00

## OTROS ACTIVOS CONTINGENTES

Propiedades planta y equipos	12,389,462.11
------------------------------	---------------

INTERESES CORRIENTES C (DB)	(14,854,653.00)
-----------------------------	-----------------

INTERESES CORRIENTES D (DB)	106,732,243.00
-----------------------------	----------------

INTERESES CORRIENTES E (DB)	1,927,476,085.87
-----------------------------	------------------

## DEUDORAS POR CONTRA (CR)

## ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

Demandas Civiles	(267,808,321.07)
------------------	------------------

Administrativas	(574,510,212.00)
-----------------	------------------

Propiedades planta y equipos	(12,389,462.11)
------------------------------	-----------------

INTERESES CORRIENTES C (CR)	15,605,302.00
-----------------------------	---------------

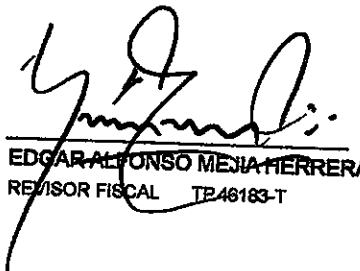
INTERESES CORRIENTES D (CR)	(106,707,319.00)
-----------------------------	------------------

INTERESES CORRIENTES E (CR)	(1,928,251,658.87)
-----------------------------	--------------------

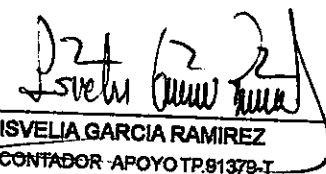
## TOTAL CUENTAS DE ORDEN

\$0.00

  
 JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO  
 GERENTE

  
 EDGAR ALFONSO MEJÍA HERRERA  
 REVISOR FISCAL TP.48183-T

  
 EDILMA CUELLAR GIRALDO  
 COORD. FINANCIERA TP.82195-T

  
 ISVELIA GARCÍA RAMÍREZ  
 CONTADOR APOYO TP.81379-T

**IDESAN**

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

**30 de Noviembre, del 2020****CUENTAS DE ORDEN****ACTIVOS CONTINGENTES****LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONF**

Responsabilidades Civiles	267,808,321.07
Demandas Administrativas	574,510,212.00

**OTROS ACTIVOS CONTINGENTES**

Propiedades planta y equipos	12,389,462.11
------------------------------	---------------

INTERESES CORRIENTES C (DB)	(14,854,653.00)
-----------------------------	-----------------

INTERESES CORRIENTES D (DB)	106,732,243.00
-----------------------------	----------------

INTERESES CORRIENTES E (DB)	1,927,476,085.87
-----------------------------	------------------

**DEUDORAS POR CONTRA (CR)****ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**

Demandas Civiles	(267,808,321.07)
------------------	------------------

Administrativas	(574,510,212.00)
-----------------	------------------

Propiedades planta y equipos	(12,389,462.11)
------------------------------	-----------------

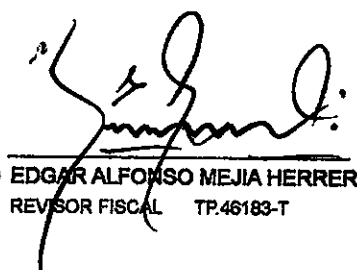
INTERESES CORRIENTES C (CR)	15,605,302.00
-----------------------------	---------------

INTERESES CORRIENTES D (CR)	(106,707,319.00)
-----------------------------	------------------


INTERESES CORRIENTES E (CR)	(1,928,251,658.87)
-----------------------------	--------------------

<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------------------	---------------

  
JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO  
GERENTE

  
EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA  
REVISOR FISCAL TP.46183-T

  
EDILMA CUELLAR GIRALDO  
COORD.FINANCIERATP.82185-T

  
ISVELIA GARCIA RAMIREZ  
CONTADOR APOYO TP.81378-T



**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Noviembre 30 del 2020

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:

ANALISIS VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2020	% Total	2019	% Total
<b>ACTIVOS</b>						
ACTIVOS CORRIENTES			280,102,306,766.42	100%	314,292,563,714.86	100%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			69,106,917,577.74	24.67%	91,232,142,918.06	29.03%
CAJA			17,818,732,060.11	6.36%	17,238,408,104.40	5.48%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			151,873,468.00	0.05%	8,301,400.00	0.00%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			17,413,618,606.52	6.22%	17,230,106,704.40	5.48%
CUENTAS POR COBRAR			253,239,985.59	0.09%	0.00	0.00%
PRESTACION DE SERVICIOS			7,640,887.91	0.00%	8,360,783.91	0.00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			8,410,783.91	0.00%	8,360,783.91	0.00%
PRESTAMOS POR COBRAR			-789,896.00	-0.00%	0.00	0.00%
PRESTAMOS CONCEDIDOS			51,280,544,628.72	18.31%	73,985,374,029.75	23.54%
DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)			62,619,508,829.65	22.36%	77,602,885,245.75	24.69%
ACTIVOS NO CORRIENTES			-11,338,964,189.93	-4.05%	-3,617,491,216.00	-1.15%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			210,995,380,190.68	75.33%	223,060,420,796.80	70.97%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			57,871,764,387.93	20.66%	68,316,568,488.05	21.74%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			54,363,049,440.53	19.41%	62,343,281,487.65	19.84%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO			1,303,170,863.54	0.47%	1,303,170,863.54	0.41%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			2,634,951,550.00	0.94%	5,088,512,973.00	1.62%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-429,407,466.14	-0.15%	-428,396,635.14	-0.14%
TERRENOS			87,424,284,236.03	31.21%	89,030,488,237.03	28.33%
EDIFICACIONES			15,944,828,241.00	5.69%	15,944,828,241.00	5.07%
MAQUINARIA Y EQUIPO			2,807,369,603.00	1.00%	2,807,369,603.00	0.89%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			14,365,591.21	0.01%	14,366,591.21	0.00%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			353,382,351.87	0.13%	353,382,351.87	0.11%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			277,539,763.77	0.10%	256,449,713.77	0.08%
BIENES DE ARTE Y CULTURA			67,426,925,483.94	24.07%	67,426,925,483.94	21.45%
			7,091,628,357.12	2.53%	7,091,628,357.12	2.26%

IDESAN

NIT: 890205565-1

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Noviembre 30 del 2020

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:

ANALISIS VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2020	% Total	2019	% Total
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI			-6,399,264,687.26	-2.28%	-4,771,969,646.26	-1.52%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-92,188,458.62	-0.03%	-92,188,458.92	-0.03%
OTROS ACTIVOS			65,699,340,566.72	23.46%	65,713,363,070.72	20.91%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65,583,305,053.86	23.41%	65,583,305,053.86	20.87%
ACTIVOS INTANGIBLES			217,581,402.40	0.08%	217,581,402.40	0.07%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			-101,545,889.54	-0.04%	-87,523,365.54	-0.03%
PASIVOS			60,865,921,701.21	21.73%	81,418,433,432.22	25.91%
PASIVOS CORRIENTES			60,865,921,701.21	21.73%	81,418,433,432.22	25.91%
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIER			0.00	0.00%	0.00	0.00%
CUENTAS POR PAGAR			1,853,440,675.30	0.66%	1,580,421,950.90	0.50%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			1,252,333.00	0.00%	4,000,000.00	0.00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			1,689,015,655.27	0.60%	1,475,590,774.87	0.47%
DESCUENTOS DE NÓMINA			27,983,584.00	0.01%	21,020,128.00	0.01%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			123,256,558.00	0.04%	66,758,809.00	0.02%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			11,932,545.03	0.00%	13,052,239.03	0.00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			288,170,397.00	0.10%	198,386,381.00	0.06%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			288,170,397.00	0.10%	198,386,381.00	0.06%
PROVISIONES			56,767,984.00	0.02%	56,767,984.00	0.02%
LITIGIOS Y DEMANDAS			56,767,984.00	0.02%	56,767,984.00	0.02%
OTROS PASIVOS			58,667,542,644.91	20.95%	79,584,857,116.32	25.32%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			58,667,542,644.91	20.95%	79,584,857,116.32	25.32%
PATRIMONIO			219,236,385,067.21	78.27%	232,874,130,282.64	74.09%
PATRIMONIO			219,236,385,067.21	78.27%	232,874,130,282.64	74.09%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			219,236,385,067.21	78.27%	232,874,130,282.64	74.09%
CAPITAL FISCAL			65,953,863,004.56	23.55%	9,325,048,685.98	2.97%
RESERVAS			1,270,988,020.43	0.45%	1,270,988,020.43	0.40%

IDESAN

Niife 890205665-1

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Noviembre 30 del 2020

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tipo de Informe: [Z] DESCENDENTE

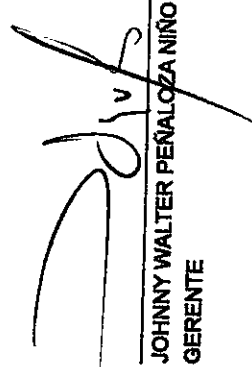
Informe: CONSOLIDADO

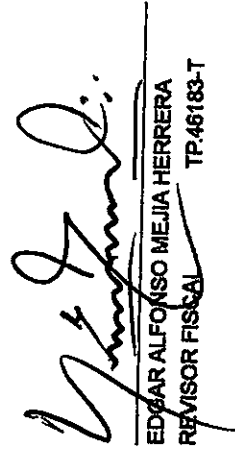
Tasa de Cambio:

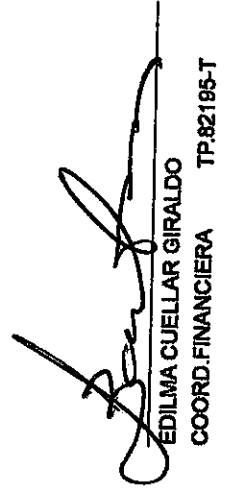
ANALISIS VERTICAL

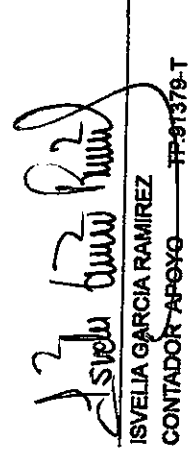
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2020	% Total	2019	% Total
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,012,127,260.64	57.84%	162,125,831,991.72	51.59%
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-10,000,593,218.42	-3.57%	60,265,966,335.59	19.18%
GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN			0.00	0.00%	-113,704,731.08	-0.04%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>280,102,306,768.42</b>		<b>314,282,563,714.86</b>	
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>			<b>280,102,306,768.42</b>		<b>314,282,563,714.86</b>	

  
**JOHNNY WALTER PENALOZA NIÑO**  
 GERENTE

  
**EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA**  
 REVISOR FISCAL TP.46183-T

  
**EDILMA CUELLAR GIRALDO**  
 COORD.FINANCIERA TP.82195-T

  
**ISVELJA GARCIA RAMIREZ**  
 CONTADOR APOYO TP.91379-T