

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Diciembre 31 del 2020

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tasa de Cambio:

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

ANALISIS VERTICAL

Nivel : CUENTA

Informe: CONSOLIDADO

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2020	2019	% Total	% Total
ACTIVOS			273,288,076,469.11	294,792,568,931.79	100%	100%
ACTIVOS CORRIENTES			67,871,000,902.75	74,166,016,308.76	24.83%	25.16%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			15,950,304,821.12	2,960,745,731.10	5.84%	1.00%
CAJA			0.00	925,000.00	0.00%	0.00%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			15,697,267,553.68	2,959,820,731.10	5.74%	1.00%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			253,037,267.44	0.00	0.09%	0.00%
CUENTAS POR COBRAR			9,913,387.91	8,360,783.91	0.00%	0.00%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8,410,783.91	8,360,783.91	0.00%	0.00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,502,604.00	0.00	0.00%	0.00%
PRÉSTAMOS POR COBRAR			51,910,782,693.72	71,196,909,793.75	18.99%	24.15%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			63,214,442,958.65	76,350,532,030.75	23.13%	25.90%
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)			-11,303,660,264.93	-5,153,622,237.00	-4.14%	-1.75%
ACTIVOS NO CORRIENTES			205,417,075,566.36	220,626,552,623.03	75.17%	74.84%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			52,420,485,614.61	66,007,318,587.28	19.18%	22.39%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			47,981,796,400.25	60,524,196,807.88	17.56%	20.53%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			2,199,395,244.15	1,303,170,863.54	0.80%	0.44%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			2,679,494,498.65	4,558,296,437.00	0.98%	1.55%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-440,200,528.44	-378,345,521.14	-0.16%	-0.13%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			87,298,417,927.03	88,907,039,507.03	31.94%	30.16%
TERRENOS			15,944,526,241.00	15,944,526,241.00	5.83%	5.41%
EDIFICACIONES			2,807,369,603.00	2,807,369,603.00	1.03%	0.95%
MAQUINARIA Y EQUIPO			14,365,591.21	14,365,591.21	0.01%	0.00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			353,382,351.87	353,382,351.87	0.13%	0.12%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			287,189,753.77	268,524,313.77	0.11%	0.09%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			67,426,925,483.94	67,426,925,483.94	24.67%	22.87%
BIENES DE ARTE Y CULTURA			7,091,628,357.12	7,091,628,357.12	2.59%	2.41%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Diciembre 31 del 2020

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tasa de Cambio:

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

ANALISIS VERTICAL

Nivel : CUENTA

Informe: CONSOLIDADO

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2020	% Total	2019	% Total
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI			-6,534,780,996.26	-2.39%	-4,907,493,976.26	-1.66%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-92,188,458.62	-0.03%	-92,188,458.62	-0.03%
OTROS ACTIVOS			65,698,172,024.72	24.04%	65,712,194,528.72	22.29%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65,583,305,053.86	24.00%	65,583,305,053.86	22.25%
ACTIVOS INTANGIBLES			217,581,402.40	0.08%	217,581,402.40	0.07%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			-102,714,431.54	-0.04%	-88,691,927.54	-0.03%
PASIVOS			62,510,189,421.40	22.87%	65,555,590,646.16	22.24%
PASIVOS CORRIENTES			62,510,189,421.40	22.87%	65,555,590,646.16	22.24%
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIER			0.00	0.00%	0.00	0.00%
CUENTAS POR PAGAR			3,905,288,709.65	1.43%	2,320,872,529.37	0.79%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			856,587,642.15	0.31%	207,627,437.00	0.07%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			2,628,522,601.47	0.96%	1,927,571,003.34	0.65%
DESCUENTOS DE NÓMINA			0.00	0.00%	6,139,692.00	0.00%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			412,506,721.00	0.15%	169,875,661.00	0.06%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			7,671,745.03	0.00%	9,658,736.03	0.00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			291,081,690.00	0.11%	195,973,411.00	0.07%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			291,081,690.00	0.11%	195,973,411.00	0.07%
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			58,257,051,037.75	21.32%	62,981,976,721.79	21.36%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			58,257,051,037.75	21.32%	62,981,976,721.79	21.36%
PATRIMONIO			210,777,887,047.71	77.13%	229,236,978,285.63	77.76%
PATRIMONIO			210,777,887,047.71	77.13%	229,236,978,285.63	77.76%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			210,777,887,047.71	77.13%	229,236,978,285.63	77.76%
CAPITAL FISCAL			65,923,565,527.56	24.12%	9,325,048,665.98	3.16%
RESERVAS			1,270,988,020.43	0.47%	1,270,988,020.43	0.43%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Diciembre 31 del 2020

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:

ANALISIS VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2020	% Total	2019	% Total
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,012,127,260.64	59.28%	162,012,127,260.64	54.96%
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-19,325,018,141.53	-7.07%	56,628,814,338.58	19.21%
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION			896,224,380.61	0.33%	0.00	0.00%

TOTAL ACTIVOS

273,288,076,469.11

294,792,568,931.79

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

273,288,076,469.11

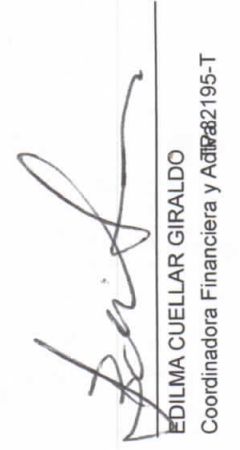
294,792,568,931.79



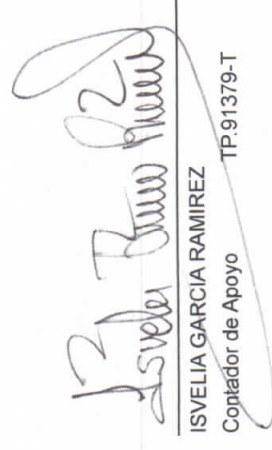
JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
GERENTE



EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL TP.46183-T



EDILMA CUELLAR GIRALDO
Coordinadora Financiera y Adm. TP.62195-T



ISVELIA GARCIA RAMIREZ
Contador de Apoyo TP.91379-T