

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

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

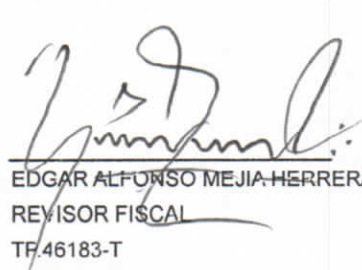
Nivel : Grupo

Expresado en Pesos

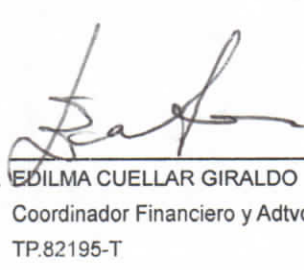
CUENTA	VALOR
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
VENTA DE SERVICIOS	5,974,506,468.63
<b>COSTO DE VENTAS</b>	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,156,112,427.23
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,386,787,999.32
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	7,791,347,551.93
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>(7,359,741,509.85)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	
OTROS INGRESOS	25,217,394,135.94
<b>OTROS GASTOS</b>	
OTROS GASTOS	37,182,670,767.62
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>(19,325,018,141.53)</b>




JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO  
GERENTE



EDGAR ALFONSO MEJÍA-HERRERA  
REVISOR FISCAL  
TF.46183-T



EDILMA CUELLAR GIRALDO  
Coordinador Financiero y Adtvo.  
TP.82195-T



ISVELIA GARCIA RAMIREZ  
Contador de Apoyo  
TP.91379-T

**IDESAN**

Nit: 890205565-1


**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

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

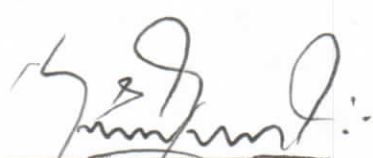
Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos

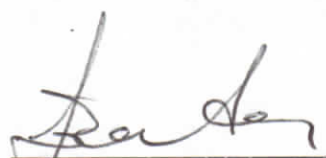
CUENTA	VALOR
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
VENTA DE SERVICIOS	5,974,506,468.63
OTROS SERVICIOS -----	5,974,506,468.63
<b>COSTO DE VENTAS</b>	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,156,112,427.23
OTROS SERVICIOS -----	1,156,112,427.23
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,386,787,999.32
SUELDOS Y SALARIOS -----	1,003,561,982.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	25,981,289.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	322,730,524.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	61,773,300.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	469,039,501.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	735,890,667.00
GENERALES -----	1,643,569,751.32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	124,240,985.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	7,791,347,551.93
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	6,150,038,027.93
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	1,627,287,020.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	14,022,504.00
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>(7,359,741,509.85)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	
OTROS INGRESOS	25,217,394,135.94
FINANCIEROS -----	1,139,866.20
INGRESOS DIVERSOS -----	25,216,254,269.74
<b>OTROS GASTOS</b>	
OTROS GASTOS	37,182,670,767.62
FINANCIEROS -----	2,317.30
GASTOS DIVERSOS -----	37,182,668,450.32
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>(19,325,018,141.53)</b>



JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO  
GERENTE



EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA  
REVISOR FISCAL  
TP.46183-T



EDILMA CUELLAR GIRALDO  
Coordinador Financiero y Adtvo.  
TP.82195-T



ISVELIA GARCIA RAMIREZ  
Contador de Apoyo  
TP.91379-T

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

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

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
VENTA DE SERVICIOS	5,974,506,468.63
OTROS SERVICIOS -----	5,974,506,468.63
INTERESES MORATORIOS	1,095,160,375.00
INTERESES CORRIENTES LIBRANZAS	462,281,508.00
INTERESES MORATORIOS LIBRANZAS	628,394.00
Prestamo Tesoreria	1,379,040,627.07
INT CTES Prestamo Fomento	2,165,581,038.00
Prestamo Refinanciacion Fomento	105,751,698.00
INT CTES Prestamo Educativo	10,375,689.00
INTERESES CORRE. MONET. IDESAN	333,291,508.71
INTERESES MORATORIOS BANCA DE INVERSION	9,011,796.00
INT CTES BANCA DE INVERSION	110,552,792.00
Otros Servicios Financieros	302,831,042.85
<b>COSTO DE VENTAS</b>	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,156,112,427.23
OTROS SERVICIOS -----	1,156,112,427.23
INTERESES CTAS DE AHORROS	31,130,732.00
INTERESES CTAS CTES (CHEQUERENTA)	1,116,224.00
INTERESES CDTS	794,788.00
APOYO LOGISTICO CLIENTES	27,000,000.00
INTERESES POR OTROS OPERACIONES DE CAP.	373,390,993.53
INTERESES CUENTA AHORROS TRANSACCIONES POR OTRAS CAPTACIONE	706,542,757.00
COMISIONES-PORTES-IVA-RETEFUENTE	267,994.62
OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,972,758.08
INTERESES CONVENIO MUNICIPIOS ADULTO MAYOR	10,896,180.00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,386,787,999.32
SUELDOS Y SALARIOS -----	1,003,561,982.00
SUELDOS	1,003,561,982.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	25,981,289.00
INDEMNIZACION VACACIONES	25,981,289.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	322,730,524.00
APORTES COMFENALCO	51,425,400.00
APORTE PATRONAL SALUD	108,748,667.00
SINDICATOS - APORTE	2,000,000.00
RIESGOS PROFESIONALES	6,072,900.00
COTIZACION APORTE PATRO PENSION	91,572,431.00
APORTE PATRONO FONDO PENSION	62,911,126.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	61,773,300.00
APORTES ICBF	34,853,800.00
APORTES SENA	24,710,400.00
APORTES ICBF	2,209,100.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	469,039,501.00
CESANTIAS	245,601,221.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	5,845,700.00

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

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

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
PRIMA VACACIONES	51,489,417.00
PRIMA NAVIDAD	91,798,225.00
PRIMA SERVICIOS	42,673,948.00
PRIMA DE ANTIGUEDAD	31,630,990.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	735,890,667.00
Servicios técnicos	574,357,193.00
HONORARIOS	(1,500.00)
HONORARIOS ASE JURIDICA	1,500.00
CAPACITACION PERSONAL	31,131,097.00
BIENESTAR SOCIAL	77,602,165.00
ESTIMULOS FUNCIONARIOS LEY 909 / 2004	13,167,045.00
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6,014,831.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	33,618,336.00
GENERALES -----	1,643,569,751.32
UTILES PAPELERIA	18,369,098.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS DE MENOR CUANTIA	25,123,251.68
EDIFICACIONES	35,596,718.32
EQUIPOS COMPT. Y COMUNICACION	100,010,392.00
EQUIP TRANSP TRACCION ELEV	37,023,969.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	3,303,430.00
ENERGIA ELECTRICA	30,512,282.00
TELEFONO	28,516,328.00
VIATICOS	20,531,177.00
PASAJES AEREOS - TRANSPORTE TERRESTRE	10,364,630.00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	68,916,727.00
CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS	4,479,750.00
POLIZAS GLOB DE MANEJO	362,590,245.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,901,214.32
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	3,317,249.40
HONORARIOS	846,167,968.60
OTROS GASTOS SERVICIOS GENERALES	25,345,321.00
Gastos Imprevistos	500,000.00
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	7,791,347,551.93
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	6,150,038,027.93
DEUDORES	6,150,038,027.93
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	1,627,287,020.00
EDIFICIOS	56,147,388.00
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	333,204.00
Cabina de Sonido	660,000.00
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Instituto	1,790,232.00
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	16,576,248.00
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	20,899,076.00

IDESAN

Nit: 890205565-1

## ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

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

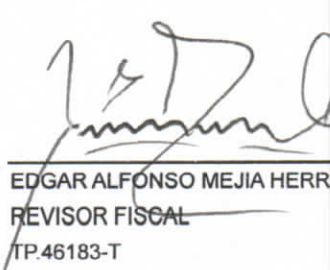
Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

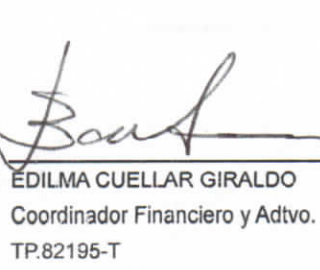
CUENTA	VALOR
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	29,530,644.00
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	1,359,517,668.00
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	141,832,560.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	14,022,504.00
AMORTIZACION SOFTWARE	14,022,504.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(7,359,741,509.85)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	25,217,394,135.94
FINANCIEROS -----	1,139,866.20
Diferencias en conciliaciones Bancarias	7.04
Reversion gastos causados en periodos anteriores	1,088,340.75
Ingresos ajuste de Cartera	1.00
Diferencias de pesos	6,517.40
Recaudo Otros Ingresos	45,000.00
Diferencias de pesos	0.01
INGRESOS DIVERSOS -----	25,216,254,269.74
Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	23,247,675,612.93
Rendimientos Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	1,731,675,647.64
Rendimientos Inversion1897 Encargo Fiduc.Convenio1113 /2016	236,903,009.17
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	37,182,670,767.62
FINANCIEROS -----	2,317.30
Diferencias de pesos	2,317.30
GASTOS DIVERSOS -----	37,182,668,450.32
Encargo Fiduciario Convenio 1113 / 2016	37,178,497,448.19
Gastos Bancarios Encargo Fiduciario Convenio 1113 / 2016	3,833,368.13
Gastos Banca.Inversion 1897 Encargo Fiduc.Convenio 1113/2016	337,634.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(19,325,018,141.53)



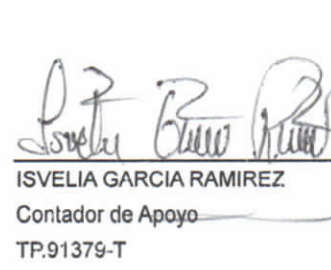
JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO  
GERENTE



EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA  
REVISOR FISCAL  
TP.46183-T



EDILMA CUELLAR GIRALDO  
Coordinador Financiero y Adtv.  
TP.82195-T



ISVELIA GARCIA RAMIREZ  
Contador de Apoyo  
TP.91379-T

**IDESAN**  
Nif: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

Por el año terminado a: Diciembre 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. %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>						
VENTA DE SERVICIOS			5,974,506,468.63	7,756,483,641.98	-1,781,977,173.35	-22.97%
OTROS SERVICIOS			5,974,506,468.63	7,756,483,641.98	-1,781,977,173.35	-22.97%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>			5,974,506,468.63	7,756,483,641.98	-1,781,977,173.35	-22.97%
<b>COSTO PRESTACION DE SERVICIOS</b>						
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			1,156,112,427.23	1,617,040,613.56	-460,928,186.33	-28.50%
OTROS SERVICIOS			1,156,112,427.23	1,617,040,613.56	-460,928,186.33	-28.50%
<b>TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS</b>			1,156,112,427.23	1,617,040,613.56	-460,928,186.33	-28.50%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>						
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			4,386,787,999.32	3,963,813,584.44	422,974,414.88	10.67%
SUELDOS Y SALARIOS			1,003,561,982.00	956,154,400.10	47,407,581.90	4.96%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			25,981,289.00	24,089,918.00	1,891,371.00	7.85%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			322,730,524.00	244,090,036.00	78,640,488.00	32.22%
APORTES SOBRE LA NÓMINA			61,773,300.00	52,905,300.00	8,868,000.00	16.76%
PRESTACIONES SOCIALES			469,039,501.00	467,432,441.00	1,607,060.00	0.34%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			735,890,667.00	1,249,872,201.34	-513,981,534.34	-41.12%
GENERALES			1,643,569,751.32	842,899,307.00	800,670,444.32	94.99%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			124,240,985.00	126,369,981.00	-2,128,996.00	-1.68%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZAC			7,791,347,551.93	5,814,603,440.00	1,976,744,111.93	34.00%
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			6,150,038,027.93	4,174,644,741.00	1,975,393,286.93	47.32%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			1,627,287,020.00	1,625,936,195.00	1,350,825.00	0.08%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			14,022,504.00	14,022,504.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>			12,178,135,551.25	9,778,417,024.44	2,399,718,526.81	24.54%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>			-7,359,741,509.85	-3,638,973,996.02	-3,720,767,513.83	102.25%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>						
OTROS INGRESOS			25,217,394,135.94	80,557,430,239.56	-55,340,036,103.62	-68.70%

**IDESAN**

NIT: 890205565-1

### ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Diciembre 31 del 2020

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [ 1 ] UNICO ESTADO

Nivel : CUENTA

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:

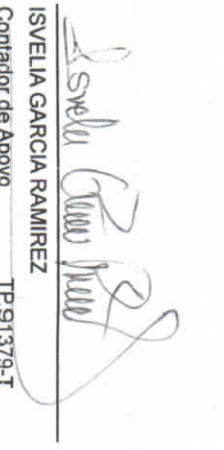
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2020	2019	VARIACION \$	VARIACI.%
FINANCIEROS			1.139.866,20	22.120.829,53	-20.980.963,33	-94,85%
INGRESOS DIVERSOS			25.216.254,269,74	80.535.309,410,03	-55.319,055,140,29	-68,69%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			25.217.394,135,94	80.557.430,239,56	-55.340,036,103,62	-68,70%
GASTOS HO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS			37.182.670,767,62	20.289.641,904,96	16.893,028,862,66	83,26%
FINANCIEROS			2.317,30	323,863,00	-321,545,70	-99,28%
GASTOS DIVERSOS			37.182.668,450,32	20.289.318,041,96	16.893,350,408,36	83,26%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			37.182.670,767,62	20.289.641,904,96	16.893,028,862,66	83,26%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			-11.965,276,631,68	60,267,788,334,60	-72.233,064,966,28	-119,85%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			-19,325,018,141,53	56,626,814,338,58	-75,953,832,480,11	-134,13%

  
 JOHNNY WALTER PENALOZA NIÑO  
 GERENTE

  
 EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA  
 REVISOR FISCAL TP.46183-T

  
 EDILMA CUELLAR GIRALDO  
 Coordinador Financiero y Adm. 82195-T

  
 ISVELLA GARCIA RAMIREZ  
 Contador de Apoyo TP.91379-T