

IDESAN

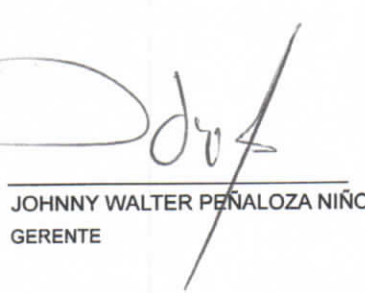
Nit 890205565-1

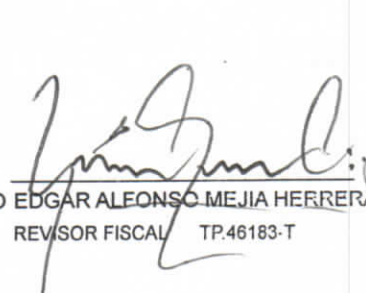
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA N.I.I.F.

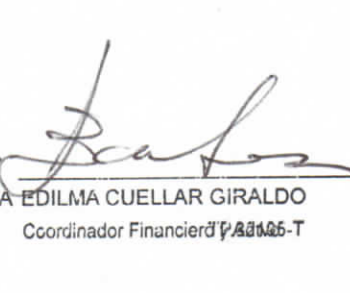
Consolidado A

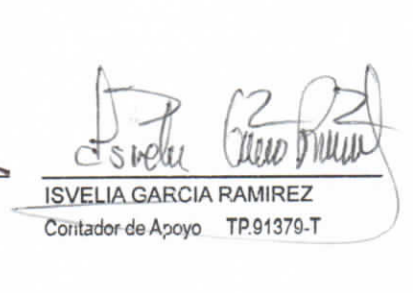
31 de Diciembre, del 2020

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15,950,304,821.12	CUENTAS POR PAGAR	3,905,288,709.65
CAJA	0.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N.	856,587,642.15
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,697,267,553.68	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,628,522,601.47
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	253,037,267.44	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	52,420,485,614.61	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	412,506,721.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	47,981,796,400.25	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,671,745.03
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,199,395,244.15	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	291,081,690.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,679,494,498.65	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	291,081,690.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(440,200,528.44)	PROVISIONES	56,767,984.00
CUENTAS POR COBRAR	9,913,387.91	LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,410,783.91	OTROS PASIVOS	58,257,051,037.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,502,604.00	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	58,257,051,037.75
PRÉSTAMOS POR COBRAR	51,910,782,693.72	TOTAL PASIVO	\$62,510,189,421.40
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	63,214,442,958.65	<u>PATRIMONIO</u>	
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(11,303,660,264.93)	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	210,777,887,047.71
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	87,298,417,927.03	CAPITAL FISCAL	65,923,565,527.56
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	(19,325,018,141.53)
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,591.21	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES	896,224,380.61
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	353,382,351.87	TOTAL PATRIMONIO	\$210,777,887,047.71
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	287,189,753.77	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$273,288,076,469.11
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MOTOCICLOS	67,426,925,483.94		
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12	CUENTAS DE ORDEN	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(6,534,780,996.26)	PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92,188,458.62)	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
OTROS ACTIVOS	65,698,172,024.72	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,583,305,053.86	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	250,000,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	217,581,402.40	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(102,714,431.54)		
TOTAL ACTIVO	\$273,288,076,469.11		
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	3,034,573,194.05		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,192,254,660.98		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3,034,573,194.05)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(3,034,573,194.05)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00		


 JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
 GERENTE


 EDGAR ALEONSO MEJIA HERRERA
 REVISOR FISCAL TP.46183-T


 EDILMA CUELLAR GIRALDO
 Coordinador Financiero TP.46183-T


 ISVELIA GARCIA RAMIREZ
 Contador de Apoyo TP.91379-T

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Diciembre, del 2020

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

CAJA

Caja Menor 0.00

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA:

Agrario Cta Cte 6001-011741-8	55,991,817.94
Popular 484-02006-0	49,658,820.57
BBVA Cta Cte 197-11323-6	368,847,619.61
Banco GNB Sudameris 70812268	138,826,141.20
Davivienda Cta Cte 0476-69999139	37,330,427.40
Occidente Cta Cte 657-04311-3	930,872.23
BBVA Ganadiario 509-00090-7	947,122,316.08
Banco Caja Social 26505296214	106,388,618.36
Bancolombia Cta A. 291-429465-62	54,872,821.96
Bogota La Triada 301090551	246,837,510.56
Banco Caja Social Cta Aho 26507004093	52,474,493.74
Davivienda Cta A. 484-00001540	1,666,606,124.61
Davivienda 463-70182290	194,926.37
Sudameris Cta A. 90700850510	229,942,121.80
Davivienda Cta A. 0476-00019583	1,132,476.50
Pichincha Cta A. 410025065	1,084,357,997.97
Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahorro 401-03059-	397,598,699.82
Banco Colpatria Cta Ahorro 0392215182	113,173,576.72
BANCO OCCIDENTE 657-84476-7	226,035.24
BANCO BBVA-Fondos Convenios Ahr.Empr.No.736-C	6,068,972,976.18
BANCO DAVIVIENDA No. 047600106547 PANACHI	0.00
BANCO DAVIVIENDA CTA AH.No.047600110994-RE	1,658,088,452.49
BANCO BBVA No.736-006230 RECURSOS CONVEI	2,416,767,139.07
Bco BBVA cta 736006362 DONATÓN SANTANDER	925,251.88
Bco POPULAR N° 220-484-19982-3 DONATÓN SAN	315.38

EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

Bogota Cta Ahorros 301107421 Mides 2011	18,373,960.82
Bogota Cta Aho.301126934 Mides 2011	1,057,134.20
Occidente Cta Aho.657840674 Mides 2011	131,592,102.95
Davivienda 047600120985 Impto. Seg. Vial. Conveni	102,014,069.47

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI

COLPATRIA-Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2016	41,165,552,490.48
FONDO DE INVERSIONES COLECTIVA ALTA LIQU	6,816,243,909.77

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI

Acciones en Entidades Privadas	453,837,660.81
Acciones en otras Entidades Territoriales	1,745,557,583.34

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI

Convenio Fundesan Conv 61-2010 Nuevo	25,372,146.00
Convenios Fundesan J-110 Banco de la Gente	520,212,996.00
Convenio Coopfuturo J-109 Banco de la Gente Empr	615,792,893.00
Convenio Coopfuturo J-115 -2014 Educativo	101,004,257.00
Convenio Coopfuturo J-97-2015 Estudio Jovenes Sar	0.00
Convenio Coopfuturo J-102 Banco de la Gente Empr	464,288,820.00
Convenios Fundesan J-050-2017 MYPIMES	442,887,946.00

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIC

MATERIALES Y SUMINISTROS	15,974,177.68
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	14,918,661.00
COMUNICACION Y TRANSPORTE	803,800.00
SEGUROS	362,590,245.00
MANTENIMIENTO	45,000.00
HONORARIOS	14,073,999.00
Encargo Fiduciario Convenio 1113/2016	448,181,759.47

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

REINTEGROS POR PAGAR	9,701,590.18
REFORESTACION	3,438,071.00
PRODESARROLLO	30,716,220.00
PROUIS	7,016,157.00
PROCULTURA	35,542,139.00
PRO-DEPORTE Y RECREACION	30,457,899.00
ORD 031-2009 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	418,202,779.00
PRO HOSPITAL	35,542,139.00
PROELECTRIFICACION RURAL	35,549,540.00
ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAMPILLAS	60,172,985.00
MIDES-Gobernación	11,589,228.15
Otros Recaudos a favor de terceros	164,628,762.17
Recaudos seguros Libranzas	(17,111,524.00)
Recursos sin Ejecutar-Municipios Convenios	466,268,099.60
Reintegro de Rendimientos Financieros	44,953,344.11
Consignaciones sin identificar en bancos	493,907,733.93
Banco Bogota Ahorros Cta. No 301-09055-1	113,901,034.00
SEGURO CREDITOS VIVIENDA LINEA 12	23,806,140.42
ORDENANZA 077/DIC.23/2014 ET.DPTAL 5% CONT	558,508,940.00
Recursos Seguridad Vial-FOSEVI	101,731,323.91

DESCUENTOS DE NÓMINA

IDESAN-PRESTAMOS LIBRANZAS 0.00

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 1

NO UTILIZAR HONORARIOS CAMBIO 24361601	0.00
Honorarios Contrato Consultoria E Interventoria	0.00
Honorarios Persona Juridica	831,866.00
Honorarios Consultoria E Interventoria Convenios	0.00
Honorarios LEY 1450 / 2011	0.00
Servicios Generales	1,230.00
Servicios Contrato Obra Publica	222,300,194.00
Servicios Consultoria E Interventoria	88,827,920.00
Servicios Generales Declarantes	27,417,438.00
Compras Generales	632,078.00
Compras Combustibles	5,377.00
A empleados Nomina	4,578,415.00
A empleados Contratistas	5,995,073.00

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Diciembre, del 2020

ACTIVO**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS****INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQU**

Convenio Coopfuturo J-073-2017 Educativos	86,865,689.00
Convenio Fundesan J 074 2017 Educativos	6,000,483.00
Convenio Corfas J 075-2017 Mypimes	216,294,915.80
Convenio Corfas J-108 Banco de la Gente Emprede	200,774,352.85

DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (

Deterioro inversiones IDESAN	(1,102,308.00)
DETERIORO FUNDESAN (CONVENIOS OPERADO	(197,964,019.14)
DETERIORO CORFAS (CONVENIOS OPERADORE	(135,067,357.30)
DETERIORO COOPFUTURO (CONVENIOS OPERA	(106.066,844.00)

CUENTAS POR COBRAR**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Deudores Venta de Lotes el recuerdo	8,360,783.91
Cuentas por cobrar a terceros	50,000.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Convenio 2020-006 Apoyo Artistas	320,000.00
CONVENIOS Y ACUERDOS	40.00
A Empleados	1,182,564.00

PRÉSTAMOS POR COBRAR**PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**

Intereses Presatmo Educativo Cat A	870,727.00
Intereses. Prestamo Vivienda Cat A	1,268,283.00
Intereses. Prestamo Vivienda Cat C	4,829,473.00
Prestamos Banca de Inversion CAT A	355,191,315.00
Prestamos Banca de Inversion CAT E	8,854,486,912.00
Interes Banca de Inversion Cat A	2,762,599.00
Interes Banca de Inversion Cat E	403,334,823.00
Credito de Fomento Calificacion A	20,086,969,018.68
Credito de Fomento Calificacion E	13,947,662,258.00
Creditos de Tesoreria calificacion E	14,612,925,510.00
IDEACTAS Calificacion E	137,642,035.00
Creditos a Corto plazo calificación E	15,743,289.00
Int. Prestamo Fomento Cat A	71,551,705.00
Int. Prestamo Fomento Cat B	52,464,831.00
Int. Prestamo Fomento Cat C	5,855,453.00
Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat A	4,057,735.00
Int. Prestamos Entes Gub Cat A	44,976,857.00
IDESAN Cartera Calificacion A	1,119,061,328.00
IDESAN Cartera Calificacion C	309,986,576.00
GOBERNACION Cartera Calificacion A	21,419,667.00
Créditos de Libranza Cat A	2,651,826,899.68
Créditos de Libranza Cat C	21,153,821.00
Créditos de Libranza Cat D	52,438,956.00
Créditos de Libranza Cat E	332,236,131.00
INTERESES CALIFICACION (A) LIBRANZAS	4,760,344.29
INTERESES CALIFICACION (B) LIBRANZAS	239,195.00
INTERESES CALIFICACION (C) LIBRANZAS	31,297.00
INTERESES CALIFICACION (D) LIBRANZAS	2,668,355.00

PASIVO**CUENTAS POR PAGAR****RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE I**

I.V.A. POR PAGAR	61,917,130.00
RETEIVA POR CONVENIOS	0.00
OTRAS RETENCIONES	0.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

INTERESES CDT'S-IDERENTAS	7,671,745.03
ICBF	0.00
SENA	0.00

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

CESANTÍAS	241,610,400.00
PRIMA DE VACACIONES	23,432,140.00
PRIMA DE NAVIDAD	2,933,214.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	16,558,082.00
BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	2,765,722.00
Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO	1,990,000.00
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,792,132.00

PROVISIONES**LITIGIOS Y DEMANDAS**

ADMINISTRATIVAS	56,767,984.00
-----------------	---------------

OTROS PASIVOS**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION**

Depositos a la Vista	34,855,370,902.53
Administración de Recursos por CONVENIOS	20,646,545,242.45
Intereses CONVENIOS	473,318,656.10
Convenio MinDesarrollo Año 2001	4,107,087.61
Ideahorro Transacciones por Otras Captaciones	0.00
Convenios Municipios Adulto Mayor	2,277,709,149.06

TOTAL PASIVO**\$62,510,189,421.40****PATRIMONIO****PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS****CAPITAL FISCAL**

CAPITAL FISCAL	65,923,565,527.56
----------------	-------------------

RESERVAS

Reserva Legal Ejercicios anteriores	1,270,988,020.43
-------------------------------------	------------------

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Impactos por la Transición-Inversiones-PPYE-Edificac	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

PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	(19,325,018,141.53)
---------------------------------	---------------------

GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION

GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE A	896,224,380.61
--	----------------

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Diciembre, del 2020

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

INTERESES CALIFICACION (E) LIBRANZAS	898,121.00
Prestamo Educativo Cat A	95,129,439.00

DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS P

DETERIORO GENERAL	(647,699,403.00)
DETERIORO CALIFICADA (B) 1%	(1,223,404,937.93)
DETERIORO CALIFICADA (C) 20%	(66,228,079.00)
DETERIORO CALIFICADA (D) 50%	(26,219,478.00)
DETERIORO CALIFICADA (E) 100%	(9,340,108,367.00)
DETERIORO CALIFICADA (A) 0%	0.00

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	239,270,972.88
Equipos	114,102,378.99

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ

Equipo de comunicación	9,881,317.14
Equipo procesamiento de datos	277,308,436.63

PATRIMONIO**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS****GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION**

GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE A	896,224,380.61
--	----------------

TOTAL PATRIMONIO	\$210,777,887,047.71
-------------------------	-----------------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$273,288,076,469.11
----------------------------------	-----------------------------

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
-------------------------------	---------------

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Diciembre, del 2020

ACTIVO**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO****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 Santísimo	26,713,705,988.71

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	(563,972,012.00)
Herramientas y Accesorios	(448,411.21)
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	(1,053,295.00)
Cabina de Sonido	(2,024,000.00)
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al In	(3,495,925.00)
Muebles y enseres	(223,798,752.04)
Equipo de computacion	(329,686,529.88)
Equipo transp. traccion elevacion	(4,913,888,109.13)
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	(496,413,962.00)

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 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	(76,347,764.54)
Software Web SIIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	(26,366,667.00)

TOTAL ACTIVO**\$273,288,076,469.11**

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Diciembre, 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

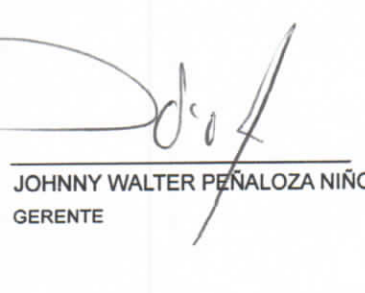
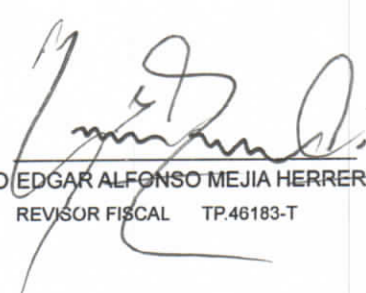
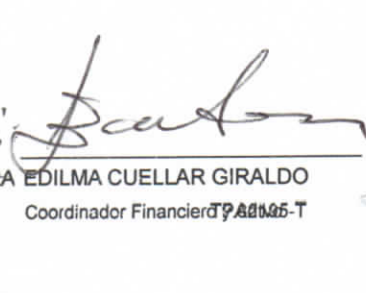
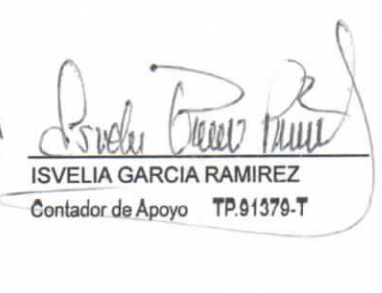
Propiedades planta y equipos	12,389,462.11
INTERESES CORRIENTES C (DB)	(14,067,291.00)
INTERESES CORRIENTES D (DB)	17,740,530.00
INTERESES CORRIENTES E (DB)	2,176,191,959.87

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)	14,817,940.00
INTERESES CORRIENTES D (CR)	(17,715,606.00)
INTERESES CORRIENTES E (CR)	(2,176,967,532.87)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
-------------------------------	---------------

			
JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO GERENTE	EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA REVISOR FISCAL TP.46183-T	EDILMA CUELLAR GIRALDO Coordinador Financiero TP.46145-T	ISVELIA GARCIA RAMIREZ Contador de Apoyo TP.91379-T

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Diciembre 31 del 2020

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Nivel: CUENTA

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:

ANALISIS VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

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

IDESAN

NIT: 890205665-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Diciembre 31 del 2020

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Nivel : CUENTA

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:

ANALISIS VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2020	% Total	2019	% Total
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-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 INVERSION			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%
AMORTIZACION 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 FINANCIERAS			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%
ADQUISICION 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 NOMINA			0.00	0.00%	6,139,692.00	0.00%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			412,506,721.00	0.15%	169,875,661.00	0.06%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			7,671,743.03	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

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
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 PENALOZA NIÑO
GERENTE


EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL TP.46183-T


EDILMA CUELLAR GIRALDO
Coordinador Financiero y AdTB:82195-T


ISVELLA GARCIA RAMIREZ
Contador de Apoyo TP.91379-T