

IDESAN

Nit: 890205565-1


ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

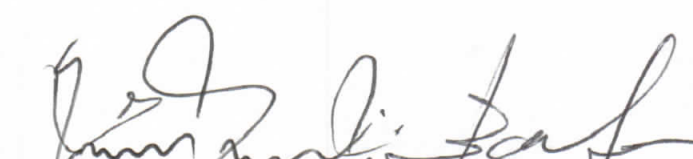
Del 1 al 31 de Diciembre de 2020

Nivel : Cuenta

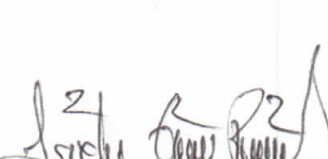
Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	383,283,668.17
OTROS SERVICIOS -----	383,283,668.17
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	46,216,051.00
OTROS SERVICIOS -----	46,216,051.00
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	995,301,319.29
SUELDOS Y SALARIOS -----	90,366,675.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	29,320,124.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	4,993,700.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	11,958,343.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	50,053,727.00
GENERALES -----	808,608,750.29
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	101,380,916.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	(35,303,935.00)
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	135,516,309.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	1,168,542.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(759,614,618.12)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	2,923,092,812.70
FINANCIEROS -----	515.88
INGRESOS DIVERSOS -----	2,923,092,296.82
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	11,487,903,117.69
FINANCIEROS -----	4.30
GASTOS DIVERSOS -----	11,487,903,113.39
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(9,324,424,923.11)


 JOHNNY WALTER PENALOZA NIÑO
 GERENTE


 EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA
 REVISOR FISCAL
 TP.46183-T


 EDILMA CUELLAR GIRALDO
 Coordinadora Financiera y Adtva.
 TP.82195-T


 ISVELIA GARCIA RAMIREZ
 Contador de Apoyo
 TP.91379-T

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 al 31 de Diciembre de 2020

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	383,283,668.17
OTROS SERVICIOS -----	383,283,668.17
INTERESES MORATORIOS	21,045,528.00
INTERESES CORRIENTES LIBRANZAS	27,369,398.00
Prestamo Tesorería	88,096,433.00
INT CTES Prestamo Fomento	158,834,876.00
Prestamo Refinanciacion Fomento	7,771,964.00
INT CTES Prestamo Educativo	599,882.00
INTERESES CORRE. MONET. IDESAN	22,974,238.82
INTERESES MORATORIOS BANCA DE INVERSION	2,000,000.00
INT CTES BANCA DE INVERSION	4,178,124.00
Otros Servicios Financieros	50,413,224.35
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	46,216,051.00
OTROS SERVICIOS -----	46,216,051.00
INTERESES POR OTROS OPERACIONES DE CAP.	4,990,642.00
INTERESES CUENTA AHORROS TRANSACCIONES POR OTRAS CAPTACIONE	38,317,388.00
COMISIONES-PORTES-IVA-RETEFUENTE	228,004.00
INTERESES CONVENIO MUNICIPIOS ADULTO MAYOR	2,680,017.00
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	995,301,319.29
SUELDOS Y SALARIOS -----	90,366,675.00
SUELDOS	90,366,675.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	29,320,124.00
APORTES COMFENALCO	5,983,900.00
APORTE PATRONAL SALUD	9,286,952.00
RIESGOS PROFESIONALES	576,200.00
COTIZACION APORTE PATRO PENSION	7,859,542.00
APORTE PATRONO FONDO PENSION	5,613,530.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	4,993,700.00
APORTES ICBF	2,996,000.00
APORTES SENA	1,997,700.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	11,958,343.00
CESANTIAS	15,117,299.00
PRIMA VACACIONES	(1,098,682.00)
PRIMA NAVIDAD	(1,623,296.00)
PRIMA SERVICIOS	(2,418,986.00)
PRIMA DE ANTIGUEDAD	1,982,008.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	50,053,727.00
Servicios técnicos	106,835,628.00
HONORARIOS	(102,042,165.00)
CAPACITACION PERSONAL	26,498,702.00
BIENESTAR SOCIAL	15,213,563.00
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3,411,845.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	136,154.00

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 al 31 de Diciembre de 2020

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
GENERALES -----	808,608,750.29
UTILES PAPELERIA	10,184,548.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS DE MENOR CUANTIA	25,123,251.68
EDIFICACIONES	6,775,000.00
EQUIPOS COMPT. Y COMUNICACION	30,392,582.21
EQUIP TRANSP TRACCION ELEV	20,735,000.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	264,740.00
ENERGIA ELECTRICA	2,614,922.00
TELEFONO	2,058,430.00
VIATICOS	742,127.00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	67,736,727.00
CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS	1,470,100.00
POLIZAS GLOB DE MANEJO	362,590,245.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,089,701.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	255,799.40
HONORARIOS	267,119,760.00
OTROS GASTOS SERVICIOS GENERALES	3,955,817.00
Gastos Imprevistos	500,000.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	101,380,916.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	(35,303,935.00)
DEUDORES	(35,303,935.00)
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	135,516,309.00
EDIFICIOS	4,678,949.00
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	27,767.00
Cabina de Sonido	55,000.00
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Instituto	149,186.00
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	1,381,354.00
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	1,725,366.00
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	2,386,168.00
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	113,293,139.00
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	11,819,380.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	1,168,542.00
AMORTIZACION SOFTWARE	1,168,542.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(759,614,618.12)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	2,923,092,812.70
FINANCIEROS -----	515.88
Diferencias en conciliaciones Bancarias	6.47
Diferencias de pesos	509.40
Diferencias de pesos	0.01
INGRESOS DIVERSOS -----	2,923,092,296.82
Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	2,873,130,014.67
Rendimientos Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	41,031,133.90
Rendimientos Inversion1897 Encargo Fiduc.Convenio1113 /2016	8,931,148.25
OTROS GASTOS	

IDESAN

Nit: 890205565-1


ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 al 31 de Diciembre de 2020

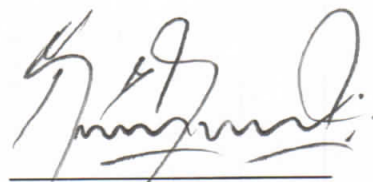
Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

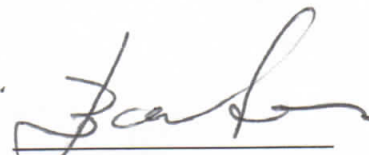
CUENTA	VALOR
OTROS GASTOS	11,487,903,117.69
FINANCIEROS -----	4.30
Diferencias de pesos	4.30
GASTOS DIVERSOS -----	11,487,903,113.39
Encargo Fiduciario Convenio 1113 / 2016	11,487,903,113.39
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(9,324,424,923.11)



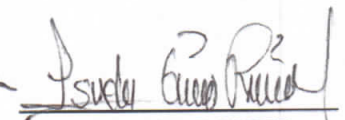
JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
GERENTE



EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL
TP.46183-T



EDILMA CUELLAR GIRALDO
Coordinadora Financiera y Adtva.
TP.82195-T



ÍSVELIA GARCIA RAMIREZ
Contador de Apoyo
TP.91379-T