

IDESAN

NIT: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Enero 31 del 2021

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	2021	% Total	2020	% Total
ACTIVOS			274,196,175,102.81	100%	292,834,711,425.16	100%
ACTIVOS CORRIENTES			66,428,483,438.48	24.23%	72,579,243,485.33	24.79%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			15,427,405,157.85	5.63%	4,787,364,024.67	1.63%
CAJA			5,462,046.00	0.00%	8,778,030.00	0.00%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			15,189,370,242.10	5.54%	4,778,585,994.67	1.63%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			232,572,869.75	0.08%	0.00	0.00%
CUENTAS POR COBRAR			9,915,387.91	0.00%	8,360,783.91	0.00%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8,410,783.91	0.00%	8,360,783.91	0.00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,504,604.00	0.00%	0.00	0.00%
PRÉSTAMOS POR COBRAR			50,981,162,892.72	18.60%	67,783,518,676.75	23.15%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			62,285,941,465.65	22.72%	76,046,032,977.75	25.97%
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)			-11,304,778,572.93	-4.12%	-8,262,514,301.00	-2.82%
ACTIVOS NO CORRIENTES			207,767,691,664.33	75.77%	220,255,467,939.83	75.21%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			54,907,733,774.58	20.02%	65,772,960,320.08	22.46%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			50,565,853,930.22	18.44%	60,658,029,974.68	20.71%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			2,199,395,244.15	0.80%	1,303,170,863.54	0.45%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			2,582,685,128.65	0.94%	4,196,667,711.00	1.43%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-440,200,528.44	-0.16%	-384,908,229.14	-0.13%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			87,162,954,407.03	31.79%	88,771,481,633.03	30.31%
TERRENOS			15,944,526,241.00	5.82%	15,944,526,241.00	5.44%
EDIFICACIONES			2,807,369,603.00	1.02%	2,807,369,603.00	0.96%
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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			287,189,753.77	0.10%	268,524,313.77	0.09%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			67,426,925,483.94	24.59%	67,426,925,483.94	23.03%
BIENES DE ARTE Y CULTURA			7,091,628,357.12	2.59%	7,091,628,357.12	2.42%

IDESAN

NIT: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Enero 31 del 2021

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	2021	% Total	2020	% Total
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-6,670,244,516.26	-2.43%	-5,043,051,850.26	-1.72%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-92,188,458.62	-0.03%	-92,188,458.62	-0.03%
OTROS ACTIVOS			65,697,003,482.72	23.96%	65,711,025,986.72	22.44%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65,583,305,053.86	23.92%	65,583,305,053.86	22.40%
ACTIVOS INTANGIBLES			217,581,402.40	0.08%	217,581,402.40	0.07%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			-103,882,973.54	-0.04%	-89,860,469.54	-0.03%
PASIVOS			60,967,760,822.68	22.24%	63,955,799,018.37	21.84%
PASIVOS CORRIENTES			60,967,760,822.68	22.24%	63,955,799,018.37	21.84%
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS			0.00	0.00%	0.00	0.00%
CUENTAS POR PAGAR			2,263,839,457.56	0.83%	1,241,103,413.47	0.42%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			856,587,642.15	0.31%	17,170,754.00	0.01%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			1,395,122,792.78	0.51%	1,116,246,297.44	0.38%
DESCUENTOS DE NÓMINA			1,999.60	0.00%	29,074,310.00	0.01%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			4,455,278.00	0.00%	61,841,419.00	0.02%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			7,671,745.03	0.00%	16,770,633.03	0.01%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			341,728,769.65	0.12%	217,913,998.00	0.07%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			339,308,449.65	0.12%	217,913,998.00	0.07%
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CON PROVISIONES			2,420,320.00	0.00%	0.00	0.00%
LITIGIOS Y DEMANDAS			56,767,984.00	0.02%	56,767,984.00	0.02%
OTROS PASIVOS			58,305,424,611.47	21.26%	62,440,013,622.90	21.32%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN			58,305,424,611.47	21.26%	62,440,013,622.90	21.32%
PATRIMONIO			213,228,414,280.13	77.76%	228,878,912,406.79	78.16%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			213,228,414,280.13	77.76%	228,878,912,406.79	78.16%
CAPITAL FISCAL			46,598,547,386.03	16.99%	65,953,863,004.56	22.52%

IDESAN
NIT: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

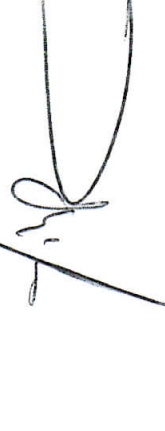
A: Enero 31 del 2021

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO
Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO
Nivel: CUENTA


Valores expresados en: Unidad Monetaria
Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE
Informe: CONSOLIDADO

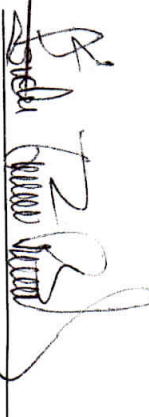
Tasa de Cambio:
ANALISIS VERTICAL
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2021	% Total	2020	% Total
RESERVAS			1.270.988.020,43	0,46%	1.270.988.020,43	0,43%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162.012.127.260,64	59,09%	162.012.127.260,64	55,33%
RESULTADOS DEL EJERCICIO			2.450.527.232,42	0,89%	-358.065.878,84	-0,12%
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION			896.224.380,61	0,33%	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVOS			274.196.175.102,81		292.834.711.425,16	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			274.196.175.102,81		292.834.711.425,16	


JOHNNY WALTER PENALOZA NIÑO
GERENTE


EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL TP:46183-T


EDUARDO HERRERA JAIMES
Coord. Financiero y Ad(E) TP:95934-T


ISVELIA GARCIA RAMIREZ
Contador de Apoyo TP:91379-T