



COMUNICACIONES

Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 1 de 2

# ESTADOS FINANCIEROS

## ENERO DE 2.021

NIT: 890.205.565-1

PBX: (7) 6430301  
Telefax: (7) 6473850

CALLE 48 No. 27A - 48  
C.P. 680003  
BUCARAMANGA, SANTANDER

[www.idesan.gov.co](http://www.idesan.gov.co)

Facebook:  
[@idesansiempresantander](https://www.facebook.com/idesansiempresantander)

Twitter:  
[@idesansiempres1](https://twitter.com/idesansiempres1)

## IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Enero, del 2021

**ACTIVO**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15,427,405,157.85
CAJA	5,462,046.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,189,370,242.10
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	232,572,869.75
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>54,907,733,774.58</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	50,565,853,930.22
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,199,395,244.15
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,582,685,128.65
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(440,200,528.44)
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9,915,387.91</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,410,783.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,504,604.00
<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>50,991,162,892.72</b>
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	62,295,941,465.65
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(11,304,778,572.93)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>87,162,954,407.03</b>
TERRENOS	15,944,526,241.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00
EDIFICACIONES	2,807,369,603.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,591.21
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	353,382,351.87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	287,189,753.77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y BIENES DE ARTE Y CULTURA	67,426,925,483.94
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	7,091,628,357.12
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(6,670,244,516.26)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>65,697,003,482.72</b>
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,583,305,053.86
ACTIVOS INTANGIBLES	217,581,402.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(103,882,973.54)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$274,196,175,102.81</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3,193,649,755.05</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,351,331,221.98
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(3,193,649,755.05)</b>
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(3,193,649,755.05)
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>

**PASIVO**

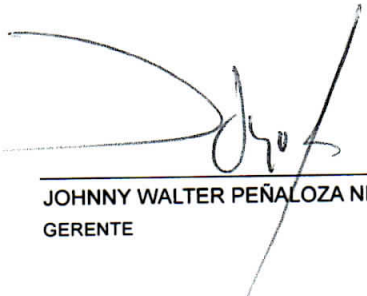
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,263,839,457.56</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS	856,587,642.15
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,395,122,792.78
DESCUENTOS DE NÓMINA	1,999.60
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	4,455,278.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,671,745.03
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>341,728,769.65</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	339,308,449.65
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL	2,420,320.00
<b>PROVISIONES</b>	<b>56,767,984.00</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>58,305,424,611.47</b>
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	58,305,424,611.47
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$60,967,760,822.68</b>

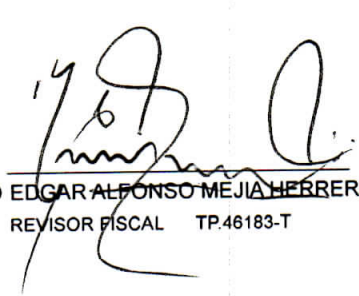
**PATRIMONIO**


<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>213,228,414,280.13</b>
CAPITAL FISCAL	46,598,547,386.03
RESERVAS	1,270,988,020.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	162,012,127,260.64
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,450,527,232.42
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES	896,224,380.61
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$213,228,414,280.13</b>

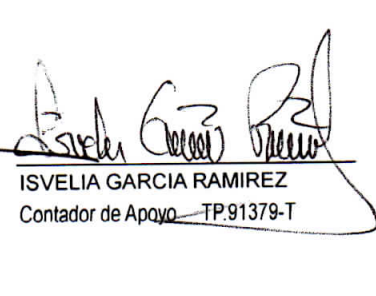
**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$274,196,175,102.81****CUENTAS DE ORDEN**

<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>(250,000,000.00)</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>250,000,000.00</b>
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>

  
JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO  
GERENTE

  
EDGAR ALFONSO MEJÍA HERRERA  
REVISOR FISCAL TP.46183-T

  
EDUARDO HERRERA JAIMES  
Coord. Financiero y Adm. TP.95934-T

  
ISVELIA GARCÍA RAMÍREZ  
Contador de Apoyo TP.91379-T

**IDESAN**

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

**31 de Enero, del 2021****ACTIVO****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO****CAJA**

Caja Efectivo	10,890.00
Caja Menor	5,451,156.00

**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA:**

Agrario Cta Cte 6001-011741-8	127,062,571.73
Popular 484-02006-0	688,046,592.78
BBVA Cta Cte 197-11323-6	558,530,281.79
Banco GNB Sudameris 70812268	77,717,094.83
Davivienda Cta Cte 0476-69999139	68,229,650.24
Occidente Cta Cte 657-04311-3	930,872.23
BBVA Ganadiario 509-00090-7	916,452,809.82
Banco Caja Social 26505296214	76,817,478.26
Bancolombia Cta A. 291-429465-62	273,170,215.79
Bogota La Triada 301090551	270,709,899.56
Banco Caja Social Cta Aho 26507004093	52,507,037.68
Davivienda Cta A. 484-00001540	1,669,068,272.82
Davivienda 463-70182290	195,071.29
Sudameris Cta A. 90700850510	230,213,790.35
Davivienda Cta A. 0476-00019583	1,133,319.21
Pichincha Cta A. 410025065	1,084,357,997.97
Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahorro 401-03059-	398,068,459.67
Banco Colpatria Cta Ahorro 0392215182	113,173,576.72
BANCO OCCIDENTE 657-84476-7	500,234,266.85
BANCO PICHINCHA CTA. AH. 410-430622	2,759,677.66
BANCO BBVA-Fondos Convenios Ahr.Empr.No.736-C	5,279,605,920.18
BANCO DAVIVIENDA No. 047600106547 PANACHI	0.00
BANCO DAVIVIENDA CTA AH.No.047600110994-RE	1,659,322,514.34
BANCO BBVA No.736-006230 RECURSOS CONVEI	1,140,136,116.07
Bco BBVA cta 736006362 DONATÓN SANTANDER	926,438.88
Bco POPULAR N° 220-484-19982-3 DONATÓN SAN	315.38

**EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO**

Bogota Cta Ahorros 301107421 Mides 2011	18,375,510.82
Bogota Cta Aho.301126934 Mides 2011	1,057,227.20
Occidente Cta Aho.657840674 Mides 2011	131,608,868.47
Davivienda 047600120085 Impto. Seg. Vial. Convenic	81,531,263.26

**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS****INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI**

COLPATRIA-Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2016	43,739,259,887.38
FONDO DE INVERSIONES COLECTIVA ALTA LIQU	6,826,594,042.84

**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	473,893,756.00
Convenio Coopfuturo J-109 Banco de la Gente Empre	615,792,893.00
Convenio Coopfuturo J-115 -2014 Educativo	101,004,257.00
Convenio Coopfuturo J-97-2015 Estudio Jovenes Sar	0.00

**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	(29.00)
PRODESARROLLO	3,620.00
PROUIS	149,773.00
PROCULTURA	9,039.00
PRO-DEPORTE Y RECREACION	(1.00)
ORD 031-2009 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	3,579.00
PRO HOSPITAL	9,039.00
PROELECTRIFICACION RURAL	4,540.00
ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAMPILLAS	529,465.00
MIDES-Gobernación	11,607,636.67
Otros Recaudos a favor de terceros	163,816,951.17
Recaudos seguros Libranzas	(15,463,615.00)
Recursos sin Ejecutar-Municipios Convenios	466,268,099.60
Reintegro de Rendimientos Financieros	45,007,011.11
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	24,418,768.42
ORDENANZA 077/DIC.23/2014 ET.DPTAL 5% CONT	40.00
Recursos Seguridad Vial-FOSEVI	81,248,517.70

**DESCUENTOS DE NÓMINA**

EMBARGOS JUDICIALES - Empleados	(0.40)
IDESAN-PRESTAMOS LIBRANZAS	2,000.00

**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	0.00
Honorarios Consultoria E Interventoria Convenios	0.00
Honorarios LEY 1450 / 2011	0.00
Servicios Generales	1,230.00
Servicios Contrato Obra Publica	0.00
Servicios Consultoria E Interventoria	0.00
Servicios Generales Declarantes	0.00
Compras Generales	0.00
Compras Combustibles	0.00
A empleados Nomina	4,454,048.00

**IDESAN**

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

**31 de Enero, del 2021****ACTIVO****INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS****INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI**

Convenio Coopfuturo J-102 Banco de la Gente Empr	464,288,820.00
Convenios Fundesan J-050-2017 MYPIMES	419,548,106.00
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	203,207,768.80
Convenio Corfas J-108 Banco de la Gente Empr	186,711,209.85

**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	1,184,564.00

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

Intereses Presatmo Educativo Cat A	576,642.00
Intereses Presatmo Educativo Cat B	343,190.00
Intereses. Prestamo Vivienda Cat A	1,314,240.00
Intereses. Prestamo Vivienda Cat C	4,469,144.00
Prestamos Banca de Inversion CAT A	346,287,883.00
Prestamos Banca de Inversion CAT E	8,854,486,912.00
Interes Banca de Inversion Cat A	2,693,350.00
Interes Banca de Inversion Cat E	403,334,823.00
Credito de Fomento Calificacion A	19,792,737,989.68
Credito de Fomento Calificacion E	13,947,662,258.00
Creditos de Tesoreria calificacion E	14,112,925,510.00
IDEACTAS Calificacion E	137,642,035.00
Creditos a Corto plazo calificación E	15,743,289.00
Int. Prestamo Fomento Cat A	63,017,434.00
Int. Prestamo Fomento Cat B	52,464,831.00
Int. Prestamo Fomento Cat C	5,855,458.00
Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat A	3,302,841.00
Int. Prestamos Entes Gub Cat A	44,976,857.00
IDESAN Cartera Calificacion A	1,114,836,241.00
IDESAN Cartera Calificacion C	309,471,915.00
GOBERNACION Cartera Calificacion A	20,696,873.00
Créditos de Libranza Cat A	2,559,439,013.68
Créditos de Libranza Cat C	8,777,799.00
Créditos de Libranza Cat D	64,155,028.00
Créditos de Libranza Cat E	330,212,433.00
INTERESES CALIFICACION (A) LIBRANZAS	8,099,658.29

**PASIVO****CUENTAS POR PAGAR****RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 1**

A empleados Contratistas	0.00
I.V.A. POR PAGAR	0.00
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**

SUELDOS	0.00
CESANTÍAS	262,191,329.00
PRIMA DE VACACIONES	20,802,441.00
PRIMA DE SERVICIOS	9,724,623.00
PRIMA DE NAVIDAD	11,703,807.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	16,682,618.65
BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	2,507,914.00
Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO	1,990,000.00
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	13,705,717.00

**BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCUL**

INDEMNIZACION DE VACACIONES	2,420,320.00
-----------------------------	--------------

**PROVISIONES****LITIGIOS Y DEMANDAS**

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

**OTROS PASIVOS****RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION**

Depositos a la Vista	35,428,889,120.35
Administración de Recursos por CONVENIOS	20,587,305,739.45
Intereses CONVENIOS	478,318,407.10
Convenio MinDesarrollo Año 2001	4,107,087.61
Ideahorro Transacciones por Otras Captaciones	0.00
Convenios Municipios Adulto Mayor	1,806,804,256.96

**TOTAL PASIVO****\$60,967,760,822.68****PATRIMONIO****PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS****CAPITAL FISCAL**

CAPITAL FISCAL	46,598,547,386.03
----------------	-------------------

**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

4

## IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Enero, del 2021

<b>ACTIVO</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>		<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	
<b>PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	
INTERESES CALIFICACION (B) LIBRANZAS	239,195.00	Resultado Liquidación Fondo Ganadero FOGASA	(113,704,731.08)
INTERESES CALIFICACION (C) LIBRANZAS	31,297.00	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	
INTERESES CALIFICACION (D) LIBRANZAS	2,668,355.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,450,527,232.42
INTERESES CALIFICACION (E) LIBRANZAS	734,276.00	<b>GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION</b>	
Prestamo Educativo Cat B	86,744,695.00	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE A	896,224,380.61
<b>DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS P</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	
DETERIORO GENERAL	(646,694,062.00)		<b>\$213,228,414,280.13</b>
DETERIORO CALIFICADA (B) 1%	(1,224,272,384.93)	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	
DETERIORO CALIFICADA (C) 20%	(63,649,943.00)		<b>\$274,196,175,102.81</b>
DETERIORO CALIFICADA (D) 50%	(32,077,514.00)	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
DETERIORO CALIFICADA (E) 100%	(9,338,084,669.00)	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	
DETERIORO CALIFICADA (A) 0%	0.00	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI</b>	
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		Demandas Administrativas (150,000,000.00)	
<b>TERRENOS</b>		Demandas de Otros Litigios y mecanismos alternativ (100,000,000.00)	
Terrenos urbanos IDESAN	1,741,950,000.00	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-01 MATR.3	9,663,767.00	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-02 MATR.3	6,442,511.00	Demandas Administrativas 150,000,000.00	
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-28A MATR.	28,991,300.00	Demandas de Otros Litigios y mecanismos alternativ 100,000,000.00	
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-30 MATR.3	19,327,534.00	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	
Sede Social Contraloria Matricula 300-118213	7,849,270,000.00		<b>\$0.00</b>
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		
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>			
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00		
<b>EDIFICACIONES</b>			
EDIFICIOS	2,807,369,603.00		
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			
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		
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>			
Muebles y enseres	239,279,972.88		
Equipos	114,102,378.99		

4

## IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Enero, del 2021

**ACTIVO****PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO****EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ**

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

**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	(568,650,961.00)
Herramientas y Accesorios	(448,411.21)
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	(1,081,062.00)
Cabina de Sonido	(2,079,000.00)
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al In	(3,645,111.00)
Muebles y enseres	(225,180,106.04)
Equipo de computacion	(333,745,274.88)
Equipo transp. traccion elevacion	(5,027,181,248.13)
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	(508,233,342.00)

**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 SIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	60,000,000.00

**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN**

WINDOWS 95/OFFICE	(76,516,306.54)
Software Web SIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	(27,366,667.00)

**TOTAL ACTIVO****\$274,196,175,102.81**

22

## IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Enero, del 2021

## 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)	(13,396,271.00)
INTERESES CORRIENTES D (DB)	18,362,198.00
INTERESES CORRIENTES E (DB)	2,333,975,832.87

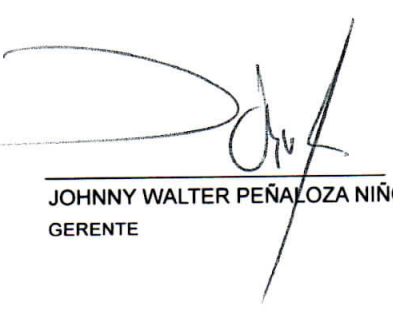
## DEUDORAS POR CONTRA (CR)

## 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)	14,146,920.00
INTERESES CORRIENTES D (CR)	(18,337,274.00)
INTERESES CORRIENTES E (CR)	(2,334,751,405.87)

## TOTAL CUENTAS DE ORDEN


\$0.00




JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO  
GERENTE



EDGAR ALFONSO MEJIA HERRERA  
REVISOR FISCAL TP.46183-T



EDUARDO HERRERA JAIMES  
Coord. Financiero y Adm. TP.95934-T



ISVELIA GARCIA RAMIREZ  
Contador de Apoyo TP.91379-T