

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2021 al 28 de Febrero de 2021

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	807,861,966.63
OTROS SERVICIOS -----	807,861,966.63
INTERESES MORATORIOS	14,825,784.00
INTERESES CORRIENTES LIBRANZAS	49,893,895.00
INTERESES MORATORIOS LIBRANZAS	181,198.00
Prestamo Tesoreria	213,850,721.67
INT CTES Prestamo Fomento	476,956,401.00
Prestamo Refinanciacion Fomento	15,011,081.00
INT CTES Prestamo Educativo	1,247,726.00
INTERESES CORRE. MONET. IDESAN	26,012,189.96
INT CTES BANCA DE INVERSION	8,044,618.00
Otros Servicios Financieros	1,838,352.00
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	82,413,075.00
OTROS SERVICIOS -----	82,413,075.00
INTERESES POR OTROS OPERACIONES DE CAP.	9,233,691.00
INTERESES CUENTA AHORROS TRANSACCIONES POR OTRAS CAPTACIONE	69,297,431.00
INTERESES CONVENIO MUNICIPIOS ADULTO MAYOR	3,881,953.00
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	546,842,669.26
SUELDOS Y SALARIOS -----	173,853,840.00
SUELDOS	173,853,840.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	7,638,049.00
INDEMNIZACION VACACIONES	7,638,049.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	54,262,366.00
APORTES COMFENALCO	9,205,200.00
APORTE PATRONAL SALUD	18,228,933.00
RIESGOS PROFESIONALES	1,115,200.00
COTIZACION APORTE PATRO PENSION	15,910,509.00
APORTE PATRONO FONDO PENSION	9,802,524.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	11,507,700.00
APORTES ICBF	6,904,400.00
APORTES SENA	4,603,300.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	122,902,480.00
CESANTIAS	40,850,379.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	7,986,517.00
PRIMA VACACIONES	16,036,283.00
PRIMA NAVIDAD	17,240,093.00
PRIMA SERVICIOS	17,575,871.00
PRIMA DE ANTIGUEDAD	23,213,337.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	55,438,656.65
Servicios técnicos	7,767,400.00
CAPACITACION PERSONAL	5,355,000.00
BIENESTAR SOCIAL	27,622,366.00
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,829,403.00

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2021 al 28 de Febrero de 2021

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
BONIFICACION POR SERVICIOS	12,864,487.65
GENERALES -----	47,641,877.61
EDIFICACIONES	1,020,000.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	623,700.00
ENERGIA ELECTRICA	4,764,732.00
TELEFONO	7,803,611.61
VIATICOS	429,834.00
HONORARIOS	33,000,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	73,597,700.00
IMPUESTO PREDIAL	73,597,700.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	299,613,092.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	26,322,163.00
DEUDORES	26,322,163.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	270,953,845.00
EDIFICIOS	9,357,898.00
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	55,534.00
Cabina de Sonido	110,000.00
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Instituto	298,372.00
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	2,762,708.00
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	3,450,732.00
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	4,693,563.00
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	226,586,278.00
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	23,638,760.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	2,337,084.00
AMORTIZACION SOFTWARE	2,337,084.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(121,006,869.63)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	5,199,005,611.29
FINANCIEROS -----	3,236.00
Diferencias de pesos	3,236.00
INGRESOS DIVERSOS -----	5,196,465,712.29
Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	5,131,102,364.65
Rendimientos Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	51,566,180.59
Rendimientos Inversion1897 Encargo Fiduc.Convenio1113 /2016	13,797,167.05
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR -----	2,536,663.00
Recuperacion de Cuentas por Cobra	2,536,663.00
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	101,843,148.21
FINANCIEROS -----	7.21
Diferencias de pesos	7.21
GASTOS DIVERSOS -----	101,843,141.00
Encargo Fiduciario Convenio 1113 / 2016	101,838,982.00
Ajuste en pesos	4,159.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	4,976,155,593.45

IDESAN

Nit: 890205565-1

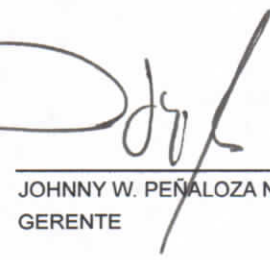
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

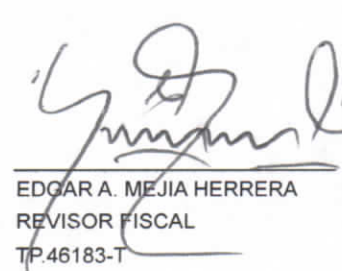
Del 1 de Enero de 2021 al 28 de Febrero de 2021

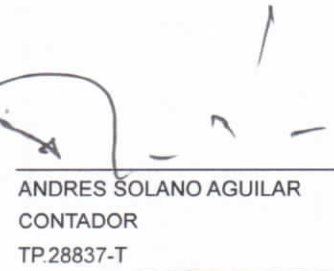
Nivel : Auxiliar

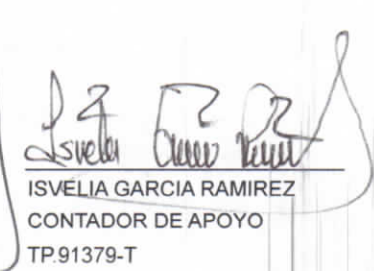
Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR


JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE


EDGAR A. MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL
TP.46183-T


ANDRES SOLANO AGUILAR
CONTADOR
TP.28837-T


ISVELIA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APOYO
TP.91379-T

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2021 al 28 de Febrero de 2021

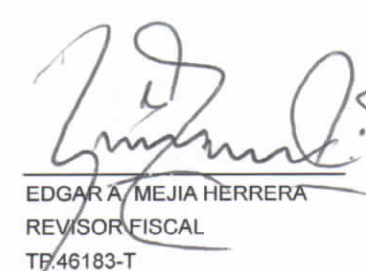
Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos

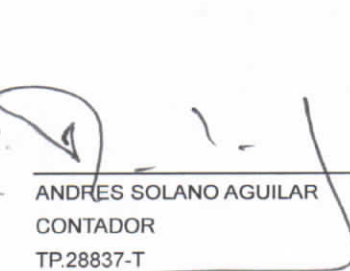
CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	807,861,966.63
OTROS SERVICIOS -----	807,861,966.63
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	82,413,075.00
OTROS SERVICIOS -----	82,413,075.00
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	546,842,669.26
SUELDOS Y SALARIOS -----	173,853,840.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	7,638,049.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	54,262,366.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	11,507,700.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	122,902,480.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	55,438,656.65
GENERALES -----	47,641,877.61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	73,597,700.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	299,613,092.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	26,322,163.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	270,953,845.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	2,337,084.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(121,006,869.63)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	5,199,005,611.29
FINANCIEROS -----	3,236.00
INGRESOS DIVERSOS -----	5,196,465,712.29
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR -----	2,536,663.00
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	101,843,148.21
FINANCIEROS -----	7.21
GASTOS DIVERSOS -----	101,843,141.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	4,976,155,593.45



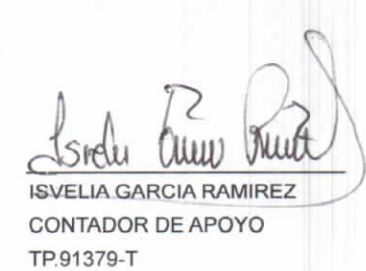
JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE



EDGAR A. MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL
TP.46183-T



ANDRÉS SOLANO AGUILAR
CONTADOR
TP.28837-T



ISVELIA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APOYO
TP.91379-T

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Febrero 28 del 2021

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	2021	2020	VARIACION \$	VARIACI. %
INGRESOS OPERACIONALES						
VENTA DE SERVICIOS			807,861,966.63	1,518,756,492.22	-710,894,525.59	-46.81%
OTROS SERVICIOS			807,861,966.63	1,518,756,492.22	-710,894,525.59	-46.81%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			807,861,966.63	1,518,756,492.22	-710,894,525.59	-46.81%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			82,413,075.00	184,071,206.00	-101,658,131.00	-55.23%
OTROS SERVICIOS			82,413,075.00	184,071,206.00	-101,658,131.00	-55.23%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			82,413,075.00	184,071,206.00	-101,658,131.00	-55.23%
GASTOS OPERACIONALES						
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			546,842,669.26	559,583,361.00	-12,740,691.74	-2.28%
SUELDOS Y SALARIOS			173,853,840.00	149,421,095.00	24,432,745.00	16.35%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			7,638,049.00	22,636,133.00	-14,998,084.00	-66.26%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			54,262,366.00	44,540,530.00	9,721,836.00	21.83%
APORTES SOBRE LA NÓMINA			11,507,700.00	10,595,100.00	912,600.00	8.61%
PRESTACIONES SOCIALES			122,902,480.00	118,912,018.00	3,990,462.00	3.36%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			55,438,656.65	124,649,607.00	-69,210,850.35	-55.52%
GENERALES			47,641,877.61	32,764,997.00	14,876,880.61	45.40%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			73,597,700.00	56,063,981.00	17,533,719.00	31.27%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION			299,613,092.00	3,284,402,283.00	-2,984,789,191.00	-90.88%
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			26,322,163.00	3,010,949,451.00	-2,984,627,288.00	-99.13%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			270,953,845.00	271,115,748.00	-161,903.00	-0.06%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			2,337,084.00	2,337,084.00	0.00	0.00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			846,455,761.26	3,643,985,644.00	-2,997,529,882.74	-77.98%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			-121,006,869.63	-2,509,300,357.78	2,388,293,488.15	-95.18%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS			5,199,005,611.29	6,266,372,679.81	-1,067,367,068.52	-17.03%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Febrero 28 del 2021

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tipo de Informe: [1] UNICO ESTADO

Informe: CONSOLIDADO

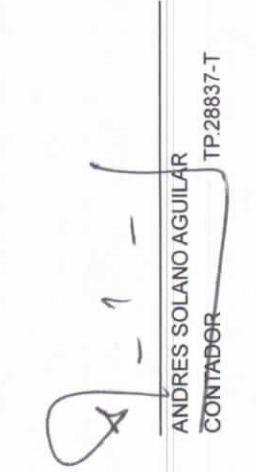
Tasa de Cambio:

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2021	2020	VARIACION \$	VARIACI. %
FINANCIEROS			3,236.00	1,133,340.75	-1,130,104.75	-99.71%
INGRESOS DIVERSOS			5,196,465,712.29	6,265,239,339.06	-1,068,773,626.77	-17.06%
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALO			2,536,663.00	0.00	2,536,663.00	100.00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			5,199,005,611.29	6,266,372,679.81	-1,067,367,068.52	-17.03%
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS			101,843,148.21	3,389,925,489.08	-3,288,082,340.87	-97.00%
FINANCIEROS			7.21	5.00	2.21	44.20%
GASTOS DIVERSOS			101,843,141.00	3,389,925,484.08	-3,288,082,343.08	-97.00%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			101,843,148.21	3,389,925,489.08	-3,288,082,340.87	-97.00%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			5,097,162,463.08	2,876,447,190.73	2,220,715,272.35	77.20%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			4,976,155,593.45	367,146,832.95	4,609,008,760.50	1255.36%


JOHNNY W. PEÑALOZANIÑO
 GERENTE


EDGAR A. MEJIA HERRERA
 REVISOR FISCAL


ANDRES SOLANO AGUILAR
 CONTADOR


ISVELIA GARCIA RAMIREZ
 CONTADOR DE APOYO

TP:46183-T

TP:28837-T

TP:91379-T