



| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------|
| INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS | Código: 50.001.31-201 | Versión: 11 | Fecha: 28/01/2020 | Página 1 de 2 |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------|

ESTADOS FINANCIEROS

FEBRERO

2021

| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|------------------|----------------------|
| 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 | Facebook: Idesan | Twitter: @Idesan inf |
|--------------------|--|--|--|------------------|----------------------|

IDESAN

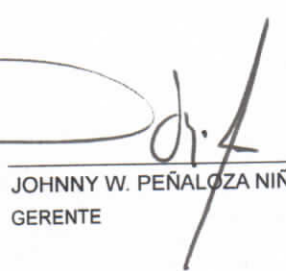
Nit 890205565-1

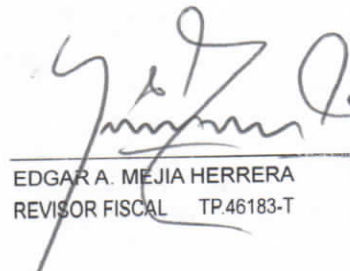
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA N.I.I.F.

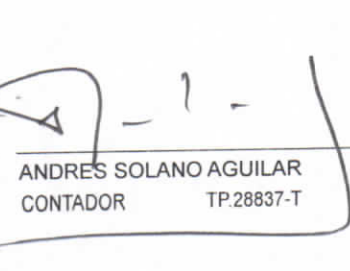
Consolidado A

28 de Febrero, del 2021

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 5,161,597,000.51 | CUENTAS POR PAGAR | 1,834,152,399.79 |
| CAJA | 5,483,826.00 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N. | 139,491,559.75 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 4,929,953,334.43 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 1,668,076,253.41 |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 226,159,840.08 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 106,790.60 |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 57,478,306,969.90 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO | 18,806,051.00 |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS | 53,178,262,112.54 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 7,671,745.03 |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS | 2,199,395,244.15 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 126,077,352.65 |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS | 2,540,850,141.65 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 126,077,352.65 |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES | (440,200,528.44) | PROVISIONES | 56,767,984.00 |
| CUENTAS POR COBRAR | 9,915,387.91 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 56,767,984.00 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8,410,783.91 | OTROS PASIVOS | 47,270,535,789.19 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,504,604.00 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 47,270,535,789.19 |
| PRÉSTAMOS POR COBRAR | 49,668,457,785.72 | TOTAL PASIVO | \$49,287,533,525.63 |
| PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 60,995,903,550.65 | PATRIMONIO | |
| DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS | (11,327,445,764.93) | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 215,754,042,641.16 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 87,027,464,082.03 | CAPITAL FISCAL | 46,598,547,386.03 |
| 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 | 4,976,155,593.45 |
| 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 | \$215,754,042,641.16 |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 287,189,753.77 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | \$265,041,576,166.79 |
| 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 | (6,805,734,841.26) | PASIVOS CONTINGENTES | (250,000,000.00) |
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES | (92,188,458.62) | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS | (250,000,000.00) |
| OTROS ACTIVOS | 65,695,834,940.72 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 250,000,000.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 65,583,305,053.86 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO) | 250,000,000.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 217,581,402.40 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | \$0.00 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | (105,051,515.54) | | |
| TOTAL ACTIVO | \$265,041,576,166.79 | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 3,186,103,148.05 | | |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS | 842,318,533.07 | | |
| OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 2,343,784,614.98 | | |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (3,186,103,148.05) | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO) | (3,186,103,148.05) | | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | \$0.00 | | |


 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 APOTP.91379-T

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

28 de Febrero, del 2021

ACTIVO**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

| | |
|---|-------------------|
| Caja | |
| Caja Efectivo | 32,670.00 |
| Caja Menor | 5,451,156.00 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS: | |
| Cuenta Corriente Cta Cte 6001-011741-8 | 22,933,789.01 |
| Cuenta Ahorro Popular 484-02006-0 | 40,405,461.78 |
| Cuenta Ahorro BBVA Cta Cte 197-11323-6 | 230,322,473.44 |
| Cuenta Ahorro Banco GNB Sudameris 70812268 | 87,157,140.89 |
| Cuenta Ahorro Vivienda Cta Cte 0476-69999139 | 77,834,019.25 |
| Cuenta Ahorro Occidente Cta Cte 657-04311-3 | 930,872.23 |
| Cuenta Ahorro BBVA Ganadario 509-00090-7 | 387,408,681.43 |
| Cuenta Ahorro Banco Caja Social 26505296214 | 39,703,384.46 |
| Cuenta Ahorro Colombia Cta A. 291-429465-62 | 695,913,054.77 |
| Cuenta Ahorro Bogota La Triada 301090551 | 243,088,634.60 |
| Cuenta Ahorro Banco Caja Social Cta Aho 26507004093 | 52,536,449.55 |
| Cuenta Ahorro Vivienda Cta A. 484-00001540 | 101,038,123.59 |
| Cuenta Ahorro Vivienda 463-70182290 | 195,202.33 |
| Cuenta Ahorro Sudameris Cta A. 90700850510 | 54,281,731.50 |
| Cuenta Ahorro Vivienda Cta A. 0476-00019583 | 1,134,080.92 |
| Cuenta Ahorro Michincha Cta A. 410025065 | 1,089,604,391.31 |
| Cuenta Ahorro Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahorro 401-03059- | 398,452,832.22 |
| Cuenta Ahorro Banco Colpatria Cta Ahorro 0392215182 | 113,177,915.15 |
| Cuenta Ahorro BANCO OCCIDENTE 657-84476-7 | 508,970,127.01 |
| Cuenta Ahorro BANCO BBVA-Fondos Convenios Ahr.Empr.No.736-C | 363,250,386.41 |
| Cuenta Ahorro BANCO DAVIVIENDA No. 047600106547 PANACHI | 0.00 |
| Cuenta Ahorro BANCO DAVIVIENDA CTA AH.No.047600110994-RE | 60,053,898.81 |
| Cuenta Ahorro BANCO BBVA No.736-006230 RECURSOS CONVEI | 360,633,122.51 |
| Cuenta Ahorro Bco BBVA cta 736006362 DONATÓN SANTANDER | 927,245.88 |
| Cuenta Ahorro Bco POPULAR N° 220-484-19982-3 DONATÓN SAN | 315.38 |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | |
| Cuenta Ahorro Bogota Cta Ahorros 301107421 Mides 2011 | 18,377,060.82 |
| Cuenta Ahorro Bogota Cta Aho.301126934 Mides 2011 | 1,057,320.20 |
| Cuenta Ahorro Occidente Cta Aho.657840674 Mides 2011 | 131,624,013.36 |
| Cuenta Ahorro Davivienda 047600120985 Impto. Seg. Vial. Conveni | 75,101,445.70 |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQU | |
| Cuenta Ahorro COLPATRIA-Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2016 | 46,348,221,035.72 |
| Cuenta Ahorro FONDO DE INVERSIONES COLECTIVA ALTA LIQU | 6,830,041,076.82 |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQU | |
| Cuenta Ahorro Acciones en Entidades Privadas | 453,837,660.81 |
| Cuenta Ahorro Acciones en otras Entidades Territoriales | 1,745,557,583.34 |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQU | |
| Cuenta Ahorro Convenio Fundesan Conv 61-2010 Nuevo | 25,372,146.00 |
| Cuenta Ahorro Convenios Fundesan J-110 Banco de la Gente | 473,893,756.00 |
| Cuenta Ahorro Convenio Coopfuturo J-109 Banco de la Gente Empre | 615,792,893.00 |
| Cuenta Ahorro Convenio Coopfuturo J-115 -2014 Educativo | 101,004,257.00 |
| Cuenta Ahorro Convenio Coopfuturo J-97-2015 Estudio Jovenes Sar | 0.00 |
| Cuenta Ahorro Convenio Coopfuturo J-102 Banco de la Gente Empre | 464,288,820.00 |

PASIVO**CUENTAS POR PAGAR****ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO**

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| COMUNICACION Y TRANSPORTE | 0.00 |
| SEGUROS | 46,242,171.00 |
| MANTENIMIENTO | 45,000.00 |
| HONORARIOS | 10,207,333.00 |
| Encargo Fiduciario Convenio 1113/2016 | 82,997,055.75 |

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

| | |
|--|----------------|
| REINTEGROS POR PAGAR | 9,701,590.18 |
| REFORESTACION | 3,306,307.00 |
| PRODESARROLLO | 10,635,210.00 |
| PROUIS | 6,742,372.00 |
| PROCULTURA | 11,571,710.00 |
| PRO-DEPORTE Y RECREACION | 10,527,743.00 |
| ORD 031-2009 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 19,586,234.00 |
| PRO HOSPITAL | 11,571,710.00 |
| PROELECTRIFICACION RURAL | 11,552,211.00 |
| ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAMPILLAS | 9,047,888.00 |
| MIDES-Gobernación | 11,624,424.56 |
| Otros Recaudos a favor de terceros | 159,369,225.17 |
| Recaudos seguros Libranzas | (2,420,517.00) |
| Recursos sin Ejecutar-Municipios Convenios | 647,931,968.34 |
| Reintegro de Rendimientos Financieros | 52,690,645.11 |
| 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 | 10,076,123.42 |
| ORDENANZA 077/DIC.23/2014 ET.DPTAL 5% CONT | 1,979,623.00 |
| Recursos Seguridad Vial-FOSEVI | 74,773,017.70 |

DESCUENTOS DE NÓMINA

| | |
|---------------------------------|-----------|
| APORTE TRABAJADOR PENSION | 52,395.50 |
| APORTE TRABAJADOR SALUD | 52,395.50 |
| EMBARGOS JUDICIALES - Empleados | (0.40) |
| IDESAN-PRESTAMOS LIBRANZAS | 2,000.00 |

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE I

| | |
|--|--------------|
| 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 | 6,027,653.00 |
| Servicios Generales Declarantes | 7,139,791.00 |
| Compras Generales | 279,907.00 |
| Compras Combustibles | 3,789.00 |
| A empleados Nomina | 4,453,681.00 |

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

28 de Febrero, del 2021

ACTIVO

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI

| | |
|---|----------------|
| 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 | 183,926,590.80 |
| Convenio Corfas J-108 Banco de la Gente Emprnde | 164,157,400.85 |

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

| | |
|-------------|--------------|
| A Empleados | 1,184,564.00 |
|-------------|--------------|

PRÉSTAMOS POR COBRAR

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

| | |
|--|-------------------|
| Intereses Presatmo Educativo Cat A | 576,642.00 |
| Intereses Presatmo Educativo Cat B | 493,631.00 |
| Intereses. Prestamo Vivienda Cat A | 1,420,147.00 |
| Intereses. Prestamo Vivienda Cat C | 4,108,815.00 |
| Prestamos Banca de Inversion CAT A | 337,280,577.00 |
| Prestamos Banca de Inversion CAT E | 8,854,472,238.00 |
| Interes Banca de Inversion Cat A | 2,623,293.00 |
| Interes Banca de Inversion Cat E | 402,293,526.00 |
| Credito de Fomento Calificacion A | 19,408,577,658.68 |
| Credito de Fomento Calificacion E | 13,651,692,052.00 |
| Creditos de Tesoreria calificacion E | 13,612,925,510.00 |
| IDEACTAS Calificacion E | 137,642,035.00 |
| Creditos a Corto plazo calificación E | 15,743,289.00 |
| Intl. Prestamo Fomento Cat A | 57,848,608.00 |
| Int. Prestamo Fomento Cat B | 52,464,831.00 |
| Int. Prestamo Fomento Cat C | 5,855,458.00 |
| Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat A | 3,360,032.00 |
| Int. Prestamos Entes Gub Cat A | 44,976,857.00 |
| IDESAN Cartera Calificacion A | 1,109,949,497.00 |
| IDESAN Cartera Calificacion C | 308,958,780.00 |
| GOBERNACION Cartera Calificacion A | 19,950,343.00 |
| Créditos de Libranza Cat A | 2,467,078,453.68 |
| Créditos de Libranza Cat C | 7,996,795.00 |
| Créditos de Libranza Cat D | 11,495,215.00 |
| Créditos de Libranza Cat E | 380,597,887.00 |
| INTERESES CALIFICACION (A) LIBRANZAS | 15,105,856.29 |
| INTERESES CALIFICACION (B) LIBRANZAS | 239,195.00 |

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 1

| | |
|--------------------------------|--------------|
| A empleados Contratistas | 900,000.00 |
| 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

| | |
|--|---------------|
| CESANTÍAS | 40,538,900.00 |
| INTERESES SOBRE CESANTIAS | 711,863.00 |
| PRIMA DE VACACIONES | 17,797,698.00 |
| PRIMA DE SERVICIOS | 15,702,496.00 |
| PRIMA DE NAVIDAD | 19,872,214.00 |
| BONIFICACION POR SERVICIOS | 16,277,946.65 |
| BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION | 2,091,387.00 |
| Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO | 0.00 |
| PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 13,084,848.00 |

PROVISIONES

LITIGIOS Y DEMANDAS

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

OTROS PASIVOS

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

| | |
|---|-------------------|
| Depositos a la Vista | 31,578,774,014.45 |
| Administración de Recursos por CONVENIOS | 13,597,030,823.70 |
| Intereses CONVENIOS | 435,659,605.79 |
| Convenio MinDesarrollo Año 2001 | 4,107,087.61 |
| Ideahorro Transacciones por Otras Captaciones | 0.00 |
| Convenios Municipios Adulto Mayor | 1,654,964,257.64 |

TOTAL PASIVO

\$49,287,533,525.63

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 |
| Resultado Liquidación Fondo Ganadero FOGASA | (113,704,731.08) |

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

28 de Febrero, del 2021

ACTIVO

PRÉSTAMOS POR COBRAR

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| INTERESES CALIFICACION (C) LIBRANZAS | 31,297.00 |
| INTERESES CALIFICACION (D) LIBRANZAS | 1,286,589.00 |
| INTERESES CALIFICACION (E) LIBRANZAS | 2,036,859.00 |
| Prestamo Educativo Cat B | 76,821,584.00 |

DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS P

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| DETERIORO GENERAL | (645,678,439.00) |
| DETERIORO CALIFICADA (B) 1% | (1,224,173,153.93) |
| DETERIORO CALIFICADA (C) 20% | (63,391,115.00) |
| DETERIORO CALIFICADA (D) 50% | (5,747,608.00) |
| DETERIORO CALIFICADA (E) 100% | (9,388,455,449.00) |
| 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 | 239,279,972.88 |
| Equipos | 114,102,378.99 |

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ

| | |
|------------------------|--------------|
| Equipo de comunicación | 9,881,317.14 |
|------------------------|--------------|

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

RESULTADOS DEL EJERCICIO

| | |
|------------------------|------------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 4,976,155,593.45 |
|------------------------|------------------|

GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION

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

TOTAL PATRIMONIO **\$215,754,042,641.16**

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **\$265,041,576,166.79**

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

28 de Febrero, del 2021**ACTIVO****PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO****EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ**

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 (573,329,910.00)

Herramientas y Accesorios (448,411.21)

Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto (1,108,829.00)

Cabina de Sonido (2,134,000.00)

Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al In (3,794,297.00)

Muebles y enseres (226,561,460.04)

Equipo de computacion (337,830,824.88)

Equipo transp. traccion elevacion (5,140,474,387.13)

Depreciacion Bienes de Arte y Cultura (520,052,722.00)

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 (76,684,848.54)

Software Web SIIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA (28,366,667.00)

TOTAL ACTIVO \$265,041,576,166.79

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

28 de Febrero, 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) | (12,590,278.00) |
| INTERESES CORRIENTES D (DB) | 16,623,568.00 |
| INTERESES CORRIENTES E (DB) | 2,327,361,862.87 |


DEUDORAS POR CONTRA (CR)

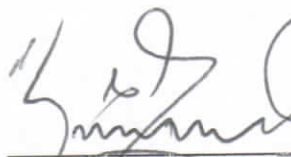
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

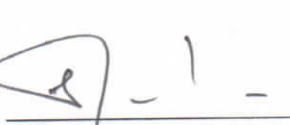
| | |
|------------------------------|--------------------|
| Demandas Civiles | (267,808,321.07) |
| Administrativas | (574,510,212.00) |
| Propiedades planta y equipos | (12,389,462.11) |
| INTERESES CORRIENTES C (CR) | 13,340,927.00 |
| INTERESES CORRIENTES D (CR) | (16,598,644.00) |
| INTERESES CORRIENTES E (CR) | (2,328,137,435.87) |

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

\$0.00


 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 APOTP.91379-T

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Febrero 28 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 | | | 265,041,576,166.79 | 100% | 298,719,011,481.26 | 100% |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | 54,839,970,174.14 | 20.69% | 76,708,851,414.25 | 25.68% |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | 5,161,597,000.51 | 1.95% | 16,251,908,262.59 | 5.44% |
| CAJA | | | 5,483,826.00 | 0.00% | 8,778,030.00 | 0.00% |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 4,929,953,334.43 | 1.86% | 16,243,130,232.59 | 5.44% |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | | | 226,159,840.08 | 0.09% | 0.00 | 0.00% |
| CUENTAS POR COBRAR | | | 9,915,387.91 | 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 | | | 1,504,604.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| PRÉSTAMOS POR COBRAR | | | 49,668,457,785.72 | 18.74% | 60,448,582,367.75 | 20.24% |
| PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | | | 60,995,903,550.65 | 23.01% | 68,613,154,055.75 | 22.97% |
| DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR) | | | -11,327,445,764.93 | -4.27% | -8,164,571,688.00 | -2.73% |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 210,201,605,992.65 | 79.31% | 222,010,160,067.01 | 74.32% |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | | 57,478,306,969.90 | 21.69% | 67,664,378,863.26 | 22.65% |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE M | | | 53,178,262,112.54 | 20.06% | 63,197,416,422.86 | 21.16% |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE M | | | 2,199,395,244.15 | 0.83% | 1,303,170,863.54 | 0.44% |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | | | 2,540,850,141.65 | 0.96% | 3,553,179,888.00 | 1.19% |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR) | | | -440,200,528.44 | -0.17% | -389,388,311.14 | -0.13% |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 87,027,464,082.03 | 32.84% | 88,635,923,759.03 | 29.67% |
| TERRENOS | | | 15,944,526,241.00 | 6.02% | 15,944,526,241.00 | 5.34% |
| EDIFICACIONES | | | 2,807,369,603.00 | 1.06% | 2,807,369,603.00 | 0.94% |
| 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 | 0.11% | 268,524,313.77 | 0.09% |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | | 67,426,925,483.94 | 25.44% | 67,426,925,483.94 | 22.57% |
| BIENES DE ARTE Y CULTURA | | | 7,091,628,357.12 | 2.68% | 7,091,628,357.12 | 2.37% |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Febrero 28 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 |
|--|----------------|--------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI | | | -6,805,734,841.26 | -2.57% | -5,178,609,724.26 | -1.73% |
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | -92,188,458.62 | -0.03% | -92,188,458.62 | -0.03% |
| OTROS ACTIVOS | | | 65,695,834,940.72 | 24.79% | 65,709,857,444.72 | 22.00% |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 65,583,305,053.86 | 24.74% | 65,583,305,053.86 | 21.95% |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 217,581,402.40 | 0.08% | 217,581,402.40 | 0.07% |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | | | -105,051,515.54 | -0.04% | -91,029,011.54 | -0.03% |
| PASIVOS | | | 49,287,533,525.63 | 18.60% | 69,114,886,362.68 | 23.14% |
| PASIVOS CORRIENTES | | | 49,287,533,525.63 | 18.60% | 69,114,886,362.68 | 23.14% |
| OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIER | | | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| CUENTAS POR PAGAR | | | 1,834,152,399.79 | 0.69% | 1,563,592,567.67 | 0.52% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | | 139,491,559.75 | 0.05% | 16,920,854.00 | 0.01% |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | | 1,668,076,253.41 | 0.63% | 1,448,974,004.64 | 0.49% |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | | | 106,790.60 | 0.00% | 7,140,652.00 | 0.00% |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | | 18,806,051.00 | 0.01% | 80,500,927.00 | 0.03% |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | 7,671,745.03 | 0.00% | 10,056,130.03 | 0.00% |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 126,077,352.65 | 0.05% | 221,016,752.00 | 0.07% |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | | 126,077,352.65 | 0.05% | 221,016,752.00 | 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 | | | 47,270,535,789.19 | 17.84% | 67,273,509,059.01 | 22.52% |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | | | 47,270,535,789.19 | 17.84% | 67,273,509,059.01 | 22.52% |
| PATRIMONIO | | | 215,754,042,641.16 | 81.40% | 229,604,125,118.58 | 76.86% |
| PATRIMONIO | | | 215,754,042,641.16 | 81.40% | 229,604,125,118.58 | 76.86% |
| PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | | | 215,754,042,641.16 | 81.40% | 229,604,125,118.58 | 76.86% |
| CAPITAL FISCAL | | | 46,598,547,386.03 | 17.58% | 65,953,863,004.56 | 22.08% |
| RESERVAS | | | 1,270,988,020.43 | 0.48% | 1,270,988,020.43 | 0.43% |

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Febrero 28 del 2021

Moneda Presentación: 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 | 2021 | % Total | 2020 | % Total |
|---|----------------|--------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 162,012,127,260.64 | 61.13% | 162,012,127,260.64 | 54.24% |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | 4,976,155,593.45 | 1.88% | 367,146,832.95 | 0.12% |
| GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION | | | 896,224,380.61 | 0.34% | 0.00 | 0.00% |

TOTAL ACTIVOS 265,041,576,166.79 298,719,011,481.26

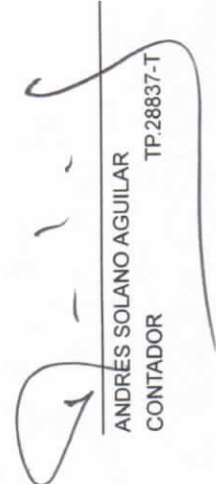
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 265,041,576,166.79 298,719,011,481.26



JOHNNY W. PEÑALOZANIÑO
GERENTE



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



ANDRÉS SOLANO AGUILAR
CONTADOR TP.28837-T



ISVELIA GARCÍA RAMÍREZ
CONTADOR DE APOYO TP.91379-T