



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

ESTADOS FINANCIEROS

MARZO

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 infi
--------------------	--	--	--	------------------	-----------------------

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

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

Caja Menor 5,451,156.00

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Agrario Cta Cte 6001-011741-8 41,284,352.24

Popular 484-02006-0 26,841,402.81

BBVA Cta Cte 197-11323-6 359,753,178.78

Banco GNB Sudameris 70812268 88,498,439.85

Davivienda Cta Cte 0476-69999139 132,278,181.92

Occidente Cta Cte 657-04311-3 930,872.23

BBVA Ganadiario 509-00090-7 1,679,968,372.30

Banco Caja Social 26505296214 5,784,252.21

Bancolombia Cta A. 291-429465-62 540,339,186.37

Bogota La Triada 301090551 291,485,107.60

Banco Caja Social Cta Aho 26507004093 52,569,031.93

Davivienda Cta A. 484-00001540 1,067,018,996.56

Davivienda 463-70182290 195,338.05

Sudameris Cta A. 90700850510 54,345,863.47

Davivienda Cta A. 0476-00019583 1,134,924.82

Pichincha Cta A. 410025065 1,092,343,607.28

Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahorro 401-03059- 398,843,212.60

Banco Colpatría Cta Ahorro 0392215182 113,182,718.22

BANCO OCCIDENTE 657-84476-7 517,710,916.67

BANCO BBVA-Fondos Convenios Ahr.Empr.No.736-C 1,076,583,889.62

BANCO DAVIVIENDA No. 047600106547 PANACHI 0.00

BANCO DAVIVIENDA CTA AH.No.047600110994-RE 60,098,594.85

BANCO BBVA No.736-006230 RECURSOS CONVEI 245,327,334.76

Bco BBVA cta 736006362 DONATÓN SANTANDER 927,899.88

Bco POPULAR N° 220-484-19982-3 DONATÓN SAN 315.38

EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

Bogota Cta Ahorros 301107421 Mides 2011 18,378,460.82

Bogota Cta Aho.301126934 Mides 2011 1,057,404.20

Occidente Cta Aho.657840674 Mides 2011 131,640,782.95

Davivienda 047600120985 Impto. Seg. Vial. Convenic 105,597,294.60

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

COLPATRIA-Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2016 49,147,435,824.40

FONDO DE INVERSIONES COLECTIVA ALTA LIQU 6,815,519,722.76

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 417,500,551.00

Convenio Coopfuturo J-109 Banco de la Gente Empr 594,640,837.00

Convenio Coopfuturo J-115 -2014 Educativo 79,714,537.00

Convenio Coopfuturo J-97-2015 Estudio Jovenes Sar 0.00

Convenio Coopfuturo J-102 Banco de la Gente Empr 452,394,103.00

Convenios Fundesan J-050-2017 MYPIMES 393,640,667.00

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

COMUNICACION Y TRANSPORTE 0.00

SEGUROS 46,242,171.00

MANTENIMIENTO 45,000.00

HONORARIOS 10,207,333.00

Encargo Fiduciario Convenio 1113/2016 100,000.00

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

REINTEGROS POR PAGAR 9,701,590.18

REFORESTACION 1,476,316.00

PRODESARROLLO 28,246,131.00

PROUIS 3,089,797.00

PROCULTURA 30,981,611.00

PRO-DEPORTE Y RECREACION 28,230,564.00

ORD 031-2009 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 38,873,040.00

PRO HOSPITAL 30,981,611.00

PROELECTRIFICACION RURAL 30,962,112.00

ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAMPILLAS 19,768,933.00

MIDES-Gobernación 11,695,127.05

Otros Recaudos a favor de terceros 170,367,868.17

Recaudos seguros Libranzas (4,278,041.00)

Recursos sin Ejecutar-Municipios Convenios 1,005,819,643.78

Reintegro de Rendimientos Financieros 55,699,810.86

Consignaciones sin identificar en bancos 222,690,085.93

Banco Bogota Ahorros Cta. No 301-09055-1 113,901,034.00

SEGURO CREDITOS VIVIENDA LINEA 12 9,466,240.42

ORDENANZA 077/DIC.23/2014 ET.DPTAL 5% CONT 12,686,500.00

Recursos Seguridad Vial-FOSEVI 105,216,417.70

DESCUENTOS DE NÓMINA

APORTE PATRONAL FONDO PENSION 419,550.00

APORTE TRABAJADOR PENSION 192,245.50

FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL 35,000.00

APORTE PATRONAL SALUD 297,160.00

APORTE TRABAJADOR SALUD 192,235.50

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 230.00

Servicios Contrato Obra Publica 5,074,590.00

Servicios Consultoria E Interventoria 4,184,379.00

Servicios Generales Declarantes 35,201,194.00

Compras Generales 206,914.00

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Marzo, del 2021

ACTIVO		PASIVO	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		CUENTAS POR PAGAR	
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 1	
Convenio Coopfuturo J-073-2017 Educativos	83,921,025.00	Compras Combustibles	0.00
Convenio Fundesan J 074 2017 Educativos	6,000,483.00	A empleados Nomina	3,413,681.00
Convenio Corfas J 075-2017 Mypimes	162,648,973.80	A empleados Contratistas	2,237,000.00
Convenio Corfas J-108 Banco de la Gente Emrende	149,136,273.85	I.V.A. POR PAGAR	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (RETEIVA POR CONVENIOS	0.00
Deterioro inversiones IDESAN	(1,102,308.00)	OTRAS RETENCIONES	0.00
DETERIORO FUNDESAN (CONVENIOS OPERADO	(197,964,019.14)	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
DETERIORO CORFAS (CONVENIOS OPERADORE	(135,067,357.30)	INTERESES CDT'S-IDERENTAS	7,671,745.03
DETERIORO COOPFUTURO (CONVENIOS OPERA	(106,066,844.00)	ICBF	0.00
CUENTAS POR COBRAR		SENA	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
Deudores Venta de Lotes el recuerdo	8,360,783.91	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	
Cuentas por cobrar a terceros	50,000.00	CESANTÍAS	60,808,350.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,423,726.00
CONVENIOS Y ACUERDOS	100,040.00	PRIMA DE VACACIONES	15,705,575.00
A Empleados	1,184,564.00	PRIMA DE SERVICIOS	24,186,697.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR		PRIMA DE NAVIDAD	28,341,714.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		BONIFICACION POR SERVICIOS	15,054,692.65
Intereses Presatmo Educativo Cat A	576,642.00	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	1,840,733.00
Intereses. Prestamo Vivienda Cat A	768,841.00	Aporte Riesgos Profesionales	18,300.00
Intereses. Prestamo Vivienda Cat C	3,748,486.00	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO	0.00
Prestamos Banca de Inversion CAT A	295,000,000.00	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	14,697,340.00
Prestamos Banca de Inversion CAT E	8,795,035,374.00	PROVISIONES	
Interes Banca de Inversion Cat A	(390,115.00)	LITIGIOS Y DEMANDAS	
Interes Banca de Inversion Cat E	399,666,618.00	ADMINISTRATIVAS	56,767,984.00
Credito de Fomento Calificacion A	18,674,298,972.68	OTROS PASIVOS	
Credito de Fomento Calificacion E	13,599,261,943.00	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	
Creditos de Tesoreria calificacion E	11,612,925,510.00	Depositos a la Vista	31,785,170,101.49
IDEACTAS Calificacion E	137,642,035.00	Administración de Recursos por CONVENIOS	12,336,408,134.51
Creditos a Corto plazo calificación E	15,743,289.00	Intereses CONVENIOS	439,095,623.79
Int. Prestamo Fomento Cat A	53,873,436.00	Convenio MinDesarrollo Año 2001	4,107,087.61
Int. Prestamo Fomento Cat B	52,464,831.00	Ideahorro Transacciones por Otras Captaciones	0.00
Int. Prestamo Fomento Cat C	5,855,458.00	Convenios Municipios Adulto Mayor	2,380,497,679.34
Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat A	3,714,805.00	TOTAL PASIVO	\$49,205,422,558.51
Int. Prestamos Entes Gub Cat A	44,976,857.00	PATRIMONIO	
IDESAN Cartera Calificacion A	1,103,959,832.00	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	
IDESAN Cartera Calificacion C	308,447,783.00	CAPITAL FISCAL	
GOBERNACION Cartera Calificacion A	19,215,060.00	CAPITAL FISCAL	6,462,155,607.25
Créditos de Libranza Cat A	2,320,425,049.68	RESERVAS	
Créditos de Libranza Cat C	7,218,527.00	Reserva Legal Ejercicios anteriores	1,270,988,020.43
Créditos de Libranza Cat D	11,146,635.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Créditos de Libranza Cat E	378,539,056.00	Impactos por la Transición-Inversiones-PPYE-Edificac	9,345,738,624.47
INTERESES CALIFICACION (A) LIBRANZAS	6,150,583.29		
INTERESES CALIFICACION (B) LIBRANZAS	239,195.00		
INTERESES CALIFICACION (C) LIBRANZAS	31,297.00		
INTERESES CALIFICACION (D) LIBRANZAS	1,286,589.00		
INTERESES CALIFICACION (E) LIBRANZAS	1,957,676.00		

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Marzo, del 2021**ACTIVO****PRÉSTAMOS POR COBRAR****PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**

Int. Reest. a Corto Plazo E Privada Cat A	217,010.00
Prestamo Educativo Cat C	65,937,488.00
Reestructuracion a corto plazo entidad privada Cat A	79,569,606.00

DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS PC

DETERIORO GENERAL	(644,107,688.00)
DETERIORO CALIFICADA (B) 1%	(1,223,404,937.93)
DETERIORO CALIFICADA (C) 20%	(76,320,759.00)
DETERIORO CALIFICADA (D) 50%	(5,573,318.00)
DETERIORO CALIFICADA (E) 100%	(9,326,959,754.00)
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 COMPUTACIÓN

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

PATRIMONIO**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS****RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Bienes Recibidos Por el DEPTO. SANTANDER. .Sgn	152,780,093,367.25
--	--------------------

RESULTADOS DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO	48,457,467,125.96
------------------------	-------------------

TOTAL PATRIMONIO**\$218,316,442,745.36****TOTAL PASIVO + PATRIMONIO****\$267,521,865,303.87****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

31 de Marzo, del 2021**ACTIVO****PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO****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	(578,008,859.00)
Herramientas y Accesorios	(448,411.21)
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	(1,136,596.00)
Cabina de Sonido	(2,189,000.00)
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al In	(3,943,483.00)
Muebles y enseres	(227,942,814.04)
Equipo de computacion	(341,916,374.88)
Equipo transp. traccion elevacion	(5,253,767,526.13)
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	(531,872,102.00)

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	23,646,179.00
Software Web SIIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	60,000,000.00

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN

WINDOWS 95/OFFICE	(77,066,968.54)
Software Web SIIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	(29,366,667.00)

TOTAL ACTIVO **\$267,521,865,303.87**

IDESAN

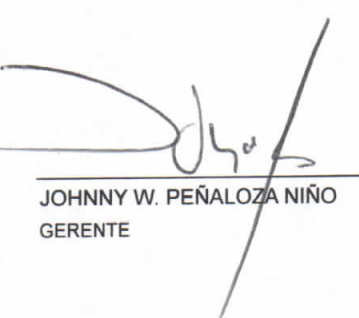
Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Marzo, del 2021

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,109,571,088.97	CUENTAS POR PAGAR	2,041,298,820.12
CAJA	5,451,156.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N.	56,594,504.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,847,445,990.40	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,925,576,392.09
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	256,673,942.57	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,138,191.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	60,087,119,859.52	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	50,317,988.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	55,962,955,547.16	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,671,745.03
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,199,395,244.15	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	162,077,127.65
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,364,969,596.65	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	162,077,127.65
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(440,200,528.44)	PROVISIONES	56,767,984.00
CUENTAS POR COBRAR	9,695,387.91	LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,410,783.91	OTROS PASIVOS	46,945,278,626.74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,284,604.00	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	46,945,278,626.74
PRÉSTAMOS POR COBRAR	46,723,137,912.72	TOTAL PASIVO	\$49,205,422,558.51
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	57,999,504,369.65	PATRIMONIO	
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(11,276,366,456.93)	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	218,316,442,745.36
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86,891,973,757.03	CAPITAL FISCAL	6,462,155,607.25
TERRENOS	15,944,526,241.00	RESERVAS	1,270,988,020.43
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	162,125,831,991.72
EDIFICACIONES	2,807,369,603.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	48,457,467,125.96
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,591.21	TOTAL PATRIMONIO	\$218,316,442,745.36
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	353,382,351.87	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$267,521,865,303.87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTADORES	287,189,753.77		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MOTOCICLOS	67,426,925,483.94	CUENTAS DE ORDEN	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12	PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(6,941,225,166.26)	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(92,188,458.62)	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
OTROS ACTIVOS	65,700,367,297.72	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	250,000,000.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,583,305,053.86	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	223,495,879.40		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(106,433,635.54)		
TOTAL ACTIVO	\$267,521,865,303.87		
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	3,317,622,012.05		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,475,303,478.98		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3,317,622,012.05)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	(3,317,622,012.05)		
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

A: Marzo 31 del 2021

Moneda Presentacion: 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
ACTIVOS			267,521,865,303.87	100%	288,163,492,512.18	100%
ACTIVOS CORRIENTES			54,842,404,389.60	20.50%	68,593,970,959.44	23.80%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			8,109,571,088.97	3.03%	16,585,658,367.28	5.76%
CAJA			5,451,156.00	0.00%	8,778,050.00	0.00%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			7,847,445,990.40	2.93%	16,576,880,317.28	5.75%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			256,673,942.57	0.10%	0.00	0.00%
CUENTAS POR COBRAR			9,695,387.91	0.00%	8,360,803.91	0.00%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8,410,783.91	0.00%	8,360,783.91	0.00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,284,604.00	0.00%	20.00	0.00%
PRÉSTAMOS POR COBRAR			46,723,137,912.72	17.47%	51,999,951,788.25	18.05%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			57,999,504,369.65	21.68%	67,612,991,738.25	23.46%
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)			-11,276,366,456.93	-4.22%	-15,613,039,950.00	-5.42%
ACTIVOS NO CORRIENTES			212,679,460,914.27	79.50%	219,569,521,552.74	76.20%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			60,087,119,859.52	22.46%	65,360,466,764.99	22.68%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			55,962,955,547.16	20.92%	61,078,745,719.59	21.20%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			2,199,395,244.15	0.82%	1,303,170,863.54	0.45%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			2,364,969,596.65	0.88%	3,367,938,493.00	1.17%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-440,200,528.44	-0.16%	-389,388,311.14	-0.14%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			86,891,973,757.03	32.48%	88,500,365,885.03	30.71%
TERRENOS			15,944,526,241.00	5.96%	15,944,526,241.00	5.53%
EDIFICACIONES			2,807,369,603.00	1.05%	2,807,369,603.00	0.97%
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	25.20%	67,426,925,483.94	23.40%
BIENES DE ARTE Y CULTURA			7,091,628,357.12	2.65%	7,091,628,357.12	2.46%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Marzo 31 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
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI			-6,941,225,166.26	-2.59%	-5,314,167,598.26	-1.84%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-92,188,458.62	-0.03%	-92,188,458.62	-0.03%
OTROS ACTIVOS			65,700,367,297.72	24.56%	65,708,688,902.72	22.80%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65,583,305,053.86	24.52%	65,583,305,053.86	22.76%
ACTIVOS INTANGIBLES			223,495,879.40	0.08%	217,581,402.40	0.08%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			-106,433,635.54	-0.04%	-92,197,553.54	-0.03%
PASIVOS			49,205,422,558.51	18.39%	68,194,370,324.48	23.67%
PASIVOS CORRIENTES			49,205,422,558.51	18.39%	68,194,370,324.48	23.67%
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIER			0.00	0.00%	0.00	0.00%
CUENTAS POR PAGAR			2,041,298,820.12	0.76%	1,787,894,485.82	0.62%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			56,594,504.00	0.02%	13,936,468.00	0.00%
RECURSO A FAVOR DE TERCEROS			1,925,576,392.09	0.72%	1,600,098,372.79	0.56%
DESCUENTOS DE NÓMINA			1,138,191.00	0.00%	27,626,393.00	0.01%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			50,317,988.00	0.02%	131,691,325.00	0.05%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			7,671,745.03	0.00%	14,541,927.03	0.01%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			162,077,127.65	0.06%	143,372,313.00	0.05%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			162,077,127.65	0.06%	143,372,313.00	0.05%
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			46,945,278,626.74	17.55%	66,206,335,541.66	22.98%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			46,945,278,626.74	17.55%	66,206,335,541.66	22.98%
PATRIMONIO			218,316,442,745.36	81.61%	219,969,122,187.70	76.33%
PATRIMONIO			218,316,442,745.36	81.61%	219,969,122,187.70	76.33%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			218,316,442,745.36	81.61%	219,969,122,187.70	76.33%
CAPITAL FISCAL			6,462,155,607.25	2.42%	65,953,863,004.56	22.89%
RESERVAS			1,270,988,020.43	0.48%	1,270,988,020.43	0.44%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Marzo 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

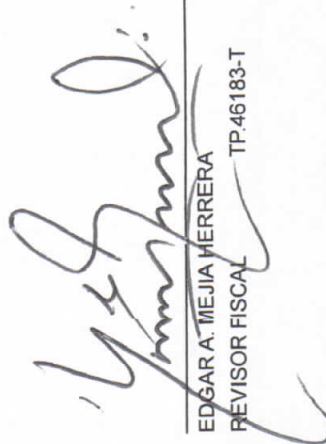
Tasa de Cambio:

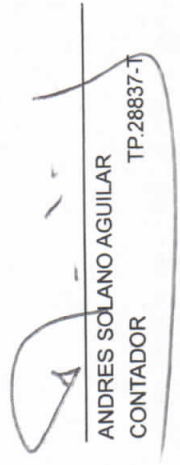
ANALISIS VERTICAL

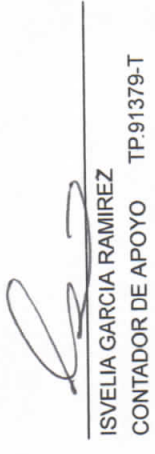
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2021	% Total	2020	% Total
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,125,831,991.72	60.60%	162,012,127,260.64	56.22%
RESULTADOS DEL EJERCICIO			48,457,467,125.96	18.11%	-9,267,856,097.93	-3.22%
TOTAL ACTIVOS			267,521,865,303.87		288,163,492,512.18	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			267,521,865,303.87		288,163,492,512.18	


 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

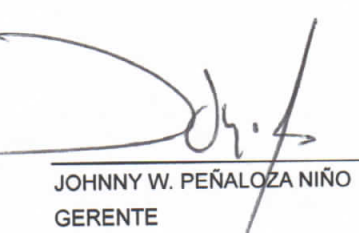
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Marzo de 2021

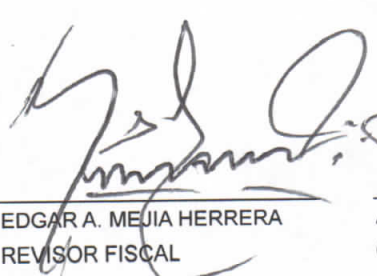
Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos

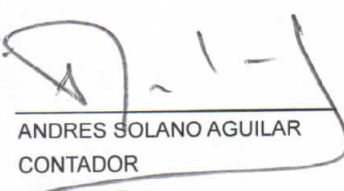
CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	1,193,146,451.60
OTROS SERVICIOS -----	1,193,146,451.60
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	121,029,660.00
OTROS SERVICIOS -----	121,029,660.00
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	894,124,268.66
SUELDOS Y SALARIOS -----	260,780,760.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	7,638,049.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	79,595,460.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	16,385,400.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	166,916,970.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	123,693,249.65
GENERALES -----	165,516,467.61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	73,597,912.40
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	447,334,068.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	37,170,694.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	406,444,170.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	3,719,204.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(269,341,545.06)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	49,122,991,976.18
FINANCIEROS -----	3,237.01
INGRESOS DIVERSOS -----	49,122,988,739.17
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	396,183,305.16
FINANCIEROS -----	13.21
GASTOS DIVERSOS -----	396,183,291.95
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	48,457,467,125.96




JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE



EDGAR A. MEJÍA 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 31 de Marzo de 2021

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	1,193,146,451.60
OTROS SERVICIOS -----	1,193,146,451.60
INTERESES MORATORIOS	17,027,608.00
INTERESES CORRIENTES LIBRANZAS	73,284,618.00
INTERESES MORATORIOS LIBRANZAS	273,956.00
Prestamo Tesoreria	310,035,020.70
INT CTES Prestamo Fomento	641,521,034.00
Prestamo Refinanciacion Fomento	22,226,829.00
INT CTES Prestamo Educativo	1,411,278.00
Int. Reestructuracion a Corto Plazo Entidad Privada	217,010.00
INTERESES CORRE. MONET. IDESAN	32,092,998.90
INT CTES BANCA DE INVERSION	28,386,298.00
Otros Servicios Financieros	2,205,299.00
RECUPERACION PROVISIÓN CARTERA MOROSA	64,464,502.00
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	121,029,660.00
OTROS SERVICIOS -----	121,029,660.00
INTERESES POR OTROS OPERACIONES DE CAP.	12,745,820.00
INTERESES CUENTA AHORROS TRANSACCIONES POR OTRAS CAPTACIONE	102,328,824.00
COMISIONES-PORTES-IVA-RETEFUENTE	1,100.00
INTERESES CONVENIO MUNICIPIOS ADULTO MAYOR	5,953,916.00
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	894,124,268.66
SUELDOS Y SALARIOS -----	260,780,760.00
SUELDOS	260,780,760.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	7,638,049.00
INDEMNIZACION VACACIONES	7,638,049.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	79,595,460.00
APORTES COMFENALCO	13,106,900.00
APORTE PATRONAL SALUD	26,892,735.00
RIESGOS PROFESIONALES	1,651,800.00
COTIZACION APORTE PATRO PENSION	23,373,028.00
APORTE PATRONO FONDO PENSION	14,570,997.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	16,385,400.00
APORTES ICBF	9,831,000.00
APORTES SENA	6,554,400.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	166,916,970.00
CESANTIAS	61,119,829.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	8,698,380.00
PRIMA VACACIONES	20,503,267.00
PRIMA NAVIDAD	25,709,593.00
PRIMA SERVICIOS	26,060,072.00
PRIMA DE ANTIGUEDAD	24,825,829.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	123,693,249.65
Servicios técnicos	41,324,366.00

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Marzo de 2021

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
CAPACITACION PERSONAL	13,751,864.00
BIENESTAR SOCIAL	50,585,057.00
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,348,666.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	15,683,296.65
GENERALES -----	165,516,467.61
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	115,500.00
EDIFICACIONES	2,997,000.00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	7,272,728.00
EQUIP TRANSP TRACCION ELEV	711,307.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	964,180.00
ENERGIA ELECTRICA	7,746,672.00
TELEFONO	9,562,243.61
VIATICOS	1,089,502.00
PASAJES AEREOS - TRANSPORTE TERRESTRE	526,355.00
Eventos de Capacitacion Municipios	100,000.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	510,000.00
HONORARIOS	133,918,600.00
Gastos Imprevistos	2,380.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	73,597,912.40
IMPUESTO PREDIAL	73,597,700.00
OTROS IMPREVISTOS	212.40
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	447,334,068.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	37,170,694.00
DEUDORES	37,170,694.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	406,444,170.00
EDIFICIOS	14,036,847.00
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	83,301.00
Cabina de Sonido	165,000.00
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Instituto	447,558.00
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	4,144,062.00
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	5,176,098.00
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	7,053,747.00
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	339,879,417.00
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	35,458,140.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	3,719,204.00
AMORTIZACION SOFTWARE	3,719,204.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(269,341,545.06)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	49,122,991,976.18
FINANCIEROS -----	3,237.01
Diferencias en conciliaciones Bancarias	0.01
Diferencias de pesos	3,237.00
INGRESOS DIVERSOS -----	49,122,988,739.17
Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	8,204,077,310.86
Otros Recursos de Balance Adición Convenio 1113 de 2016	40,918,911,428.31

IDESAN

Nit: 890205565-1

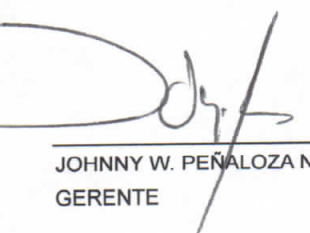
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Marzo de 2021

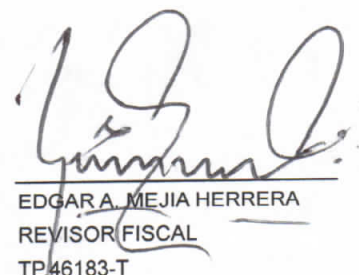
Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

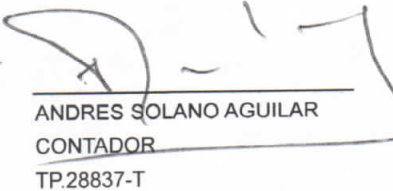
CUENTA	VALOR
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	396,183,305.16
FINANCIEROS -----	13.21
Diferencias de pesos	13.21
GASTOS DIVERSOS -----	396,183,291.95
Encargo Fiduciario Convenio 1113 / 2016	384,513,600.00
Gastos Bancarios Encargo Fiduciario Convenio 1113 / 2016	11,665,532.95
Ajuste en pesos	4,159.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	48,457,467,125.96



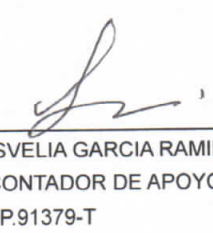
JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE



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

Por el año terminado a: Marzo 31 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			1,193,146,451.60	1,979,709,601.85	-786,563,150.25	-39.73%
OTROS SERVICIOS			1,193,146,451.60	1,979,709,601.85	-786,563,150.25	-39.73%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			1,193,146,451.60	1,979,709,601.85	-786,563,150.25	-39.73%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			121,029,660.00	294,736,066.13	-173,706,406.13	-58.94%
OTROS SERVICIOS			121,029,660.00	294,736,066.13	-173,706,406.13	-58.94%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			121,029,660.00	294,736,066.13	-173,706,406.13	-58.94%
GASTOS OPERACIONALES						
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			894,124,268.66	863,522,444.00	30,601,824.66	3.54%
SUELDOS Y SALARIOS			260,780,760.00	234,331,121.00	26,449,639.00	11.29%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			7,638,049.00	24,100,967.00	-16,462,918.00	-68.31%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			79,595,460.00	90,675,630.00	-11,080,170.00	-12.22%
APORTES SOBRE LA NÓMINA			16,385,400.00	19,081,900.00	-2,696,500.00	-14.13%
PRESTACIONES SOCIALES			166,916,970.00	165,007,156.00	1,909,814.00	1.16%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			123,693,249.65	222,797,964.00	-99,104,714.35	-44.48%
GENERALES			165,516,467.61	51,358,501.00	114,157,966.61	222.28%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			73,597,912.40	56,169,205.00	17,428,707.40	31.03%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION			447,334,068.00	10,869,596,961.00	-10,422,262,893.00	-95.88%
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			37,170,694.00	10,459,417,713.00	-10,422,247,019.00	-99.64%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			406,444,170.00	406,673,622.00	-229,452.00	-0.06%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			3,719,204.00	3,505,626.00	213,578.00	6.09%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			1,341,458,336.66	11,733,119,405.00	-10,391,661,068.34	-88.57%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			-269,341,545.06	-10,048,145,869.28	9,778,804,324.22	-97.32%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS			49,111,326,443.23	8,420,480,714.05	40,690,845,729.18	483.24%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Marzo 31 del 2021

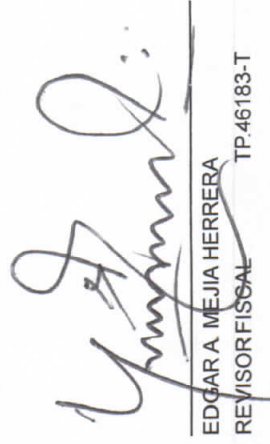
Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO
 Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO
 Nivel : CUENTA

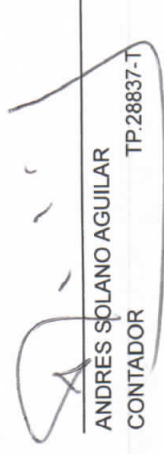
Valores expresados en: Unidad Monetaria
 Tipo de Informe: [1] UNICO ESTADO
 Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:
 Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2021	2020	VARIACION \$	VARIACI. %
FINANCIEROS			3,237.01	1,133,340.75	-1,130,103.74	-99.71%
INGRESOS DIVERSOS			49,111,323,206.22	8,419,347,373.30	40,691,975,832.92	483.32%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			49,111,326,443.23	8,420,480,714.05	40,690,845,729.18	483.24%
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS			384,517,772.21	7,640,190,942.70	-7,255,673,170.49	-94.97%
FINANCIEROS			13.21	6.00	7.21	120.17%
GASTOS DIVERSOS			384,517,759.00	7,640,190,936.70	-7,255,673,177.70	-94.97%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			384,517,772.21	7,640,190,942.70	-7,255,673,170.49	-94.97%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			48,726,808,671.02	780,289,771.35	47,946,518,899.67	6144.71%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			48,457,467,125.96	-9,267,856,097.93	57,725,323,223.89	-622.86%


 JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
 GERENTE


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


 ANDRÉS SOLANO AGUILAR
 CONTADOR TP:28837-T


 ISVELIA GARCIA RAMIREZ
 CONTADOR DE APOYO TP:91379-T

IDESAN

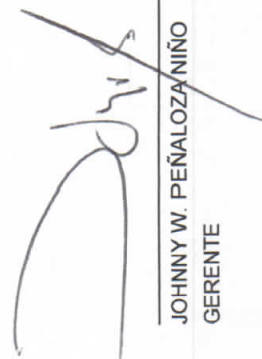
Nit: 890205565-1

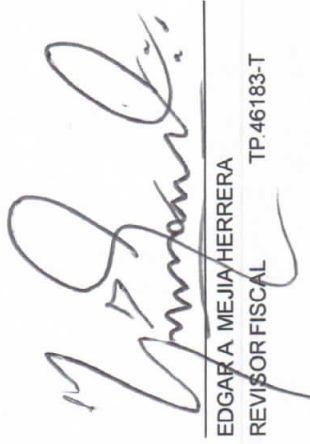
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

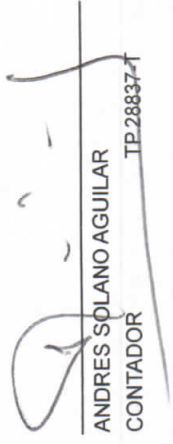
A: Marzo 31 del 2021

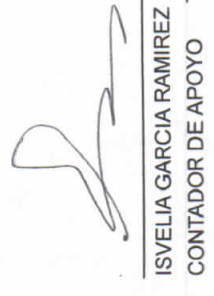
Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO
 Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO
 Nivel : CUENTA
 Valores expresados en: Unidad Monetaria
 Tipo de Informe: [1] ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Informe: CONSOLIDADO
 Tasa de Cambio:
 Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2021	AUMENTO	DISMINUCION	2020
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			218,316,442,745.36	0.00	0.00	219,969,122,187.70
CAPITAL FISCAL						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			6,462,155,607.25	0.00	59,491,707,397.31	65,953,863,004.56
CAPITAL FISCAL			6,462,155,607.25	0.00	59,491,707,397.31	65,953,863,004.56
RESERVAS						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			1,270,988,020.43	0.00	0.00	1,270,988,020.43
RESERVAS			1,270,988,020.43	0.00	0.00	1,270,988,020.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			48,457,467,125.96	57,725,323,223.89	0.00	-9,267,856,097.93
RESULTADOS DEL EJERCICIO			48,457,467,125.96	57,725,323,223.89	0.00	-9,267,856,097.93
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			162,125,831,991.72	113,704,731.08	0.00	162,012,127,260.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,125,831,991.72	113,704,731.08	0.00	162,012,127,260.64


 JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
 GERENTE


 EDGARA 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

MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: AUXILIAR

2021-03 Al 2021-03

SUCURSAL PPAL

Rangos Inicial: 11, 1

Final: 11zzz, 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
11	SUCURSAL PPAL	0.00	74,000,216,723.42	74,000,216,723.42	0.00
1	ACTIVO	265,041,576,166.79	16,593,825,052.24	14,113,535,915.16	267,521,865,303.87
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,161,597,000.51	11,152,304,729.03	8,204,330,640.57	8,109,571,088.97
1105	CAJA	5,483,826.00	9,004,441.00	9,037,111.00	5,451,156.00
110501	CAJA PRINCIPAL	32,670.00	9,004,441.00	9,037,111.00	0.00
11050101	Caja Efectivo	32,670.00	2,330,332.00	2,363,002.00	0.00
11050102	Caja Cheques	0.00	6,674,109.00	6,674,109.00	0.00
110502	CAJA MENOR	5,451,156.00	0.00	0.00	5,451,156.00
11050201	Caja Menor	5,451,156.00	0.00	0.00	5,451,156.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,929,953,334.43	11,012,536,685.54	8,095,044,029.57	7,847,445,990.40
111005	CUENTA CORRIENTE	459,583,756.60	4,349,905,828.46	4,159,903,157.23	649,586,427.83
11100501	Agrario Cta Cte 6001-011741-8	22,933,789.01	208,058,597.51	189,708,034.28	41,284,352.24
11100502	Popular 484-02006-0	40,405,461.78	2,189,450,177.03	2,203,014,236.00	26,841,402.81
11100513	BBVA Cta Cte 197-11323-6	230,322,473.44	1,804,291,447.29	1,674,860,741.95	359,753,178.78
11100517	Banco GNB Sudameris 70812268	87,157,140.89	5,578,017.96	4,236,719.00	88,498,439.85
11100525	Davivienda Cta Cte 0476-69999139	77,834,019.25	142,527,588.67	88,083,426.00	132,278,181.92
11100526	Occidente Cta Cte 657-04311-3	930,872.23	0.00	0.00	930,872.23
111006	CUENTA DE AHORRO	4,470,369,577.83	6,662,630,857.08	3,935,140,872.34	7,197,859,562.57
11100616	BBVA Ganadiario 509-00090-7	387,408,681.43	2,390,051,784.00	1,097,492,093.13	1,679,968,372.30
11100619	Banco Caja Social 26505296214	39,703,384.46	17,560.75	33,936,693.00	5,784,252.21
11100631	Bancolombia Cta A. 291-429465-62	695,913,054.77	362,111,277.50	517,685,145.90	540,339,186.37
11100632	Bogota La Triada 301090551	243,088,634.60	52,181,331.00	3,784,858.00	291,485,107.60
11100633	Banco Caja Social Cta Aho 26507004093	52,536,449.55	32,582.38	0.00	52,569,031.93
11100634	Davivienda Cta A. 484-00001540	101,038,123.59	1,004,884,431.97	38,903,559.00	1,067,018,996.56
11100635	Davivienda 463-70182290	195,202.33	135.72	0.00	195,338.05
11100636	Sudameris Cta A. 90700850510	54,281,731.50	64,131.97	0.00	54,345,863.47
11100640	Davivienda Cta A. 0476-00019583	1,134,080.92	843.90	0.00	1,134,924.82
11100643	Pichincha Cta A. 410025065	1,089,604,391.31	2,739,215.97	0.00	1,092,343,607.28
11100644	Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahorro 401-03059-6	398,452,832.22	390,380.38	0.00	398,843,212.60
11100645	Banco Colpatría Cta Ahorro 0392215182	113,177,915.15	4,803.07	0.00	113,182,718.22
11100646	BANCO OCCIDENTE 657-84476-7	508,970,127.01	8,740,789.66	0.00	517,710,916.67
11100649	BANCO BBVA-Fondos Convenios Ahr.Empr.No.736-0	363,250,386.41	2,629,911,730.77	1,916,578,227.56	1,076,583,889.62
11100650	BANCO DAVIVIENDA No. 047600106547 PANACHI	0.00	0.00	0.00	0.00
11100652	BANCO DAVIVIENDA CTA AH.No.047600110994-RE	60,053,898.81	44,696.04	0.00	60,098,594.85
11100653	BANCO BBVA No.736-006230 RECURSOS CONVEN	360,633,122.51	211,454,508.00	326,760,295.75	245,327,334.76
11100654	Bco BBVA cta 7360000302 DONATÓN GANTANDER	927,245.88	654.00	0.00	927,899.88
11100655	Bco POPULAR N° 220-484-19982-3 DONATÓN SAN	315.38	0.00	0.00	315.38
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	226,159,840.08	130,763,602.49	100,249,500.00	256,673,942.57
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	226,159,840.08	130,763,602.49	100,249,500.00	256,673,942.57
11321001	Bogota Cta Ahorros 301107421 Mides 2011	18,377,060.82	1,400.00	0.00	18,378,460.82
11321002	Bogota Cta Aho.301126934 Mides 2011	1,057,320.20	84.00	0.00	1,057,404.20
11321003	Occidente Cta Aho.657840674 Mides 2011	131,624,013.36	16,769.59	0.00	131,640,782.95
11321004	Davivienda 047600120985 Impto. Seg. Vial. Convenio	75,101,445.70	130,745,348.90	100,249,500.00	105,597,294.60
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	57,478,306,969.90	3,072,974,946.21	464,162,056.59	60,087,119,859.52
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	53,178,262,112.54	3,072,974,946.21	288,281,511.59	55,962,955,547.16
122116	CARTERAS COLECTIVAS	53,178,262,112.54	3,072,974,946.21	288,281,511.59	55,962,955,547.16
12211601	COLPATRIA-Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2016	46,348,221,035.72	3,072,974,946.21	273,760,157.53	49,147,435,824.40
12211602	FONDO DE INVERSIONES COLECTIVA ALTA LIQUI	6,830,041,076.82	0.00	14,521,354.06	6,815,519,722.76
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	2,199,395,244.15	0.00	0.00	2,199,395,244.15
122202	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-ENTIDADES PR	453,837,660.81	0.00	0.00	453,837,660.81
12220201	Acciones en Entidades Privadas	453,837,660.81	0.00	0.00	453,837,660.81
122205	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES D	1,745,557,583.34	0.00	0.00	1,745,557,583.34
12220501	Acciones en otras Entidades Territoriales	1,745,557,583.34	0.00	0.00	1,745,557,583.34
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	2,540,850,141.65	0.00	175,880,545.00	2,364,969,596.65
122490	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LI	2,540,850,141.65	0.00	175,880,545.00	2,364,969,596.65

IDESAN

Nit 890205565-1

MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: AUXILIAR

2021-03 Al 2021-03

SUCURSAL PPAL

Rangos Inicial : 11 , 1

Final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
12249001	CONVENIOS EDUCATIVOS	2,376,692,740.80	0.00	160,859,418.00	2,215,833,322.80
12249002	CONVENIOS MYPIMES	164,157,400.85	0.00	15,021,127.00	149,136,273.85
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(440,200,528.44)	0.00	0.00	(440,200,528.44)
128042	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	(440,200,528.44)	0.00	0.00	(440,200,528.44)
12804201	Deterioro inversiones IDESAN	(1,102,308.00)	0.00	0.00	(1,102,308.00)
12804202	DETERIORO FUNDESAN (CONVENIOS OPERADOI	(197,964,019.14)	0.00	0.00	(197,964,019.14)
12804203	DETERIORO CORFAS (CONVENIOS OPERADORE	(135,067,357.30)	0.00	0.00	(135,067,357.30)
12804204	DETERIORO COOPFUTURO (CONVENIOS OPERA	(106,066,844.00)	0.00	0.00	(106,066,844.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	9,915,387.91	100,000.00	320,000.00	9,695,387.91
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,410,783.91	0.00	0.00	8,410,783.91
131790	OTROS SERVICIOS	8,410,783.91	0.00	0.00	8,410,783.91
13179001	Deudores Venta de Lotes el recuerdo	8,360,783.91	0.00	0.00	8,360,783.91
13179002	Cuentas por cobrar a terceros	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,504,604.00	100,000.00	320,000.00	1,284,604.00
138407	DERECHOS A FAVOR EN OPERACIONES CONJUN	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
13840701	Convenio 2020-006 Apoyo Artistas	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,184,604.00	100,000.00	0.00	1,284,604.00
13849001	CONVENIOS Y ACUERDOS	40.00	100,000.00	0.00	100,040.00
13849002	A Empleados	1,184,564.00	0.00	0.00	1,184,564.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	49,668,457,785.72	2,362,530,900.00	5,307,850,773.00	46,723,137,912.72
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	60,995,903,550.65	245,833,985.00	3,242,233,166.00	57,999,504,369.65
141507	PRÉSTAMOS EDUCATIVOS	1,070,273.00	0.00	493,631.00	576,642.00
14150701	INTERESES PRESTAMO EDUCATIVOS	1,070,273.00	0.00	493,631.00	576,642.00
141520	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	5,528,962.00	768,841.00	1,780,476.00	4,517,327.00
14152001	INTERESES PRESTAMO VIVIENDA	5,528,962.00	768,841.00	1,780,476.00	4,517,327.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	9,596,669,634.00	573,611.00	107,931,368.00	9,489,311,877.00
14152201	Prestamos Banca de Inversion CAT A	337,280,577.00	0.00	42,280,577.00	295,000,000.00
14152205	Prestamos Banca de Inversion CAT E	8,854,472,238.00	0.00	59,436,864.00	8,795,035,374.00
14152290	INTERESES BANCA DE INVERSION	404,916,819.00	573,611.00	6,213,927.00	399,276,503.00
141524	PRESTAMO DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIO	46,991,086,330.68	91,431,817.00	2,881,761,011.00	44,200,757,136.68
14152405	PRESTAMOS FOMENTO	33,060,269,710.68	0.00	786,708,795.00	32,273,560,915.68
14152410	OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS	13,766,310,834.00	0.00	2,000,000,000.00	11,766,310,834.00
14152415	INTERESES PRESTAMO FOMENTO	116,168,897.00	87,717,012.00	91,692,184.00	112,193,725.00
14152416	INTERESES PRESTAMO REFINANCIACION FOMEN	3,360,032.00	3,714,805.00	3,360,032.00	3,714,805.00
14152419	INTERESES PRESTAMOS MUNICIPIOS	44,976,857.00	0.00	0.00	44,976,857.00
141525	CRÉDITOS A EMPLEADOS	4,306,026,970.68	0.00	157,075,028.00	4,148,951,942.68
14152501	CREDITO HIPOTECARIO VIVIENDA IDESAN	1,418,908,277.00	0.00	6,500,662.00	1,412,407,615.00
14152504	PRESTAMOS REFINANCIACION LIBRANZAS	19,950,343.00	0.00	735,283.00	19,215,060.00
14152530	CRÉDITOS DE LIBRANZA	2,867,168,350.68	0.00	149,839,083.00	2,717,329,267.68
141590	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	95,521,380.29	153,059,716.00	93,191,652.00	155,389,444.29
14159001	INTERESES CREDITOS LIBRANZAS	18,699,796.29	7,335,612.00	16,370,068.00	9,665,340.29
14159013	INTERESES REEST A CORTO PLAZO E. PRIVADA	0.00	217,010.00	0.00	217,010.00
14159034	PRESTAMO EDUCATIVO	76,821,584.00	65,937,488.00	76,821,584.00	65,937,488.00
14159038	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS A CORTO PLA	0.00	79,569,606.00	0.00	79,569,606.00
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR C	(11,327,445,764.93)	2,116,696,915.00	2,065,617,607.00	(11,276,366,456.93)
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(11,327,445,764.93)	2,116,696,915.00	2,065,617,607.00	(11,276,366,456.93)
14800301	DETERIORO GENERAL	(645,678,439.00)	1,570,751.00	0.00	(644,107,688.00)
14800302	DETERIORO CALIFICADA (B) 1%	(1,224,173,153.93)	768,216.00	0.00	(1,223,404,937.93)
14800303	DETERIORO CALIFICADA (C) 20%	(63,391,115.00)	257,854.00	13,187,498.00	(76,320,759.00)
14800304	DETERIORO CALIFICADA (D) 50%	(5,747,608.00)	174,290.00	0.00	(5,573,318.00)
14800305	DETERIORO CALIFICADA (E) 100%	(9,388,455,449.00)	2,113,925,804.00	2,052,430,109.00	(9,326,959,754.00)
14800306	DETERIORO CALIFICADA (A) 0%	0.00	0.00	0.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	87,027,464,082.03	0.00	135,490,325.00	86,891,973,757.03
1605	TERRENOS	15,944,526,241.00	0.00	0.00	15,944,526,241.00
160501	URBANOS	9,655,645,112.00	0.00	0.00	9,655,645,112.00

IDESAN

Nit 890205565-1

MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: AUXILIAR

2021-03 Al 2021-03

SUCURSAL PPAL

Rangos Inicial : 11 , 1

Final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
16050101	Terrenos urbanos IDESAN	1,741,950,000.00	0.00	0.00	1,741,950,000.00
16050102	Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-01 MATR.31	9,663,767.00	0.00	0.00	9,663,767.00
16050103	Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-02 MATR.31	6,442,511.00	0.00	0.00	6,442,511.00
16050104	Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-28A MATR.31	28,991,300.00	0.00	0.00	28,991,300.00
16050105	Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-30 MATR.31	19,327,534.00	0.00	0.00	19,327,534.00
16050106	Sede Social Contraloria Matricula 300-118213	7,849,270,000.00	0.00	0.00	7,849,270,000.00
160502	RURALES	6,288,881,129.00	0.00	0.00	6,288,881,129.00
16050201	Cerro del Santisimo Matricula 300-93467	276,591,845.00	0.00	0.00	276,591,845.00
16050202	Cerro del Santisimo Matricula 300-391161	3,346,411,000.00	0.00	0.00	3,346,411,000.00
16050203	Cerro del Santisimo Matricula 300-166451	1,315,797,000.00	0.00	0.00	1,315,797,000.00
16050204	Cerro del Santisimo Matricula 300-56829	430,152,155.00	0.00	0.00	430,152,155.00
16050205	La Vega Piedecuesta Vivero Los Cauchos Matricula 3	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
16050206	Panachi la Mesa de Los Santos Matricula 314-47673	320,000,000.00	0.00	0.00	320,000,000.00
16050207	Panachi Aratoca Matricula 319-31861	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
16050208	Panachi Aratoca Matricula 319-33200	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
16050209	Panachi Aratoca Matricula 319-27498	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
16050210	Panachi Aratoca Matricula 319-27588	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
16050211	Panachi Aratoca Matricula 319-23824	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00
16050212	Panachi Aratoca Matricula 319-23822	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
16050213	Panachi Aratoca Matricula 319-24031	489,429,129.00	0.00	0.00	489,429,129.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
16350401	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1640	EDIFICACIONES	2,807,369,603.00	0.00	0.00	2,807,369,603.00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	2,807,369,603.00	0.00	0.00	2,807,369,603.00
16400101	EDIFICIOS	2,807,369,603.00	0.00	0.00	2,807,369,603.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,591.21	0.00	0.00	14,365,591.21
165505	EQUIPO DE MÚSICA	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
16550501	Cabina de Sonido	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	448,411.21	0.00	0.00	448,411.21
16551101	Herramientas y accesorios	448,411.21	0.00	0.00	448,411.21
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	10,617,180.00	0.00	0.00	10,617,180.00
16552001	Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	1,666,000.00	0.00	0.00	1,666,000.00
16552002	Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al In	8,951,180.00	0.00	0.00	8,951,180.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	353,382,351.87	0.00	0.00	353,382,351.87
166501	MUEBLES Y ENSERES	239,279,972.88	0.00	0.00	239,279,972.88
16650101	Muebles y enseres	239,279,972.88	0.00	0.00	239,279,972.88
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	114,102,378.99	0.00	0.00	114,102,378.99
16650201	Equipos	114,102,378.99	0.00	0.00	114,102,378.99
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	287,189,753.77	0.00	0.00	287,189,753.77
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9,881,317.14	0.00	0.00	9,881,317.14
16700101	Equipo de comunicación	9,881,317.14	0.00	0.00	9,881,317.14
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	277,308,436.63	0.00	0.00	277,308,436.63
16700201	Equipo procesamiento de datos	277,308,436.63	0.00	0.00	277,308,436.63
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	67,426,925,483.94	0.00	0.00	67,426,925,483.94
167502	TERRESTRE	410,054,690.67	0.00	0.00	410,054,690.67
16750201	Autos camperos y motos	410,054,690.67	0.00	0.00	410,054,690.67
167505	DE TRACCIÓN	67,016,870,793.27	0.00	0.00	67,016,870,793.27
16750501	Telesferico Parque Nacional del Chicamocha	40,303,164,804.56	0.00	0.00	40,303,164,804.56
16750502	Telesferico Cerro el Santisimo	26,713,705,988.71	0.00	0.00	26,713,705,988.71
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12	0.00	0.00	7,091,628,357.12
168190	Otros bienes de arte y cultura	7,091,628,357.12	0.00	0.00	7,091,628,357.12
16819001	Monumento a la Santandereanidad y construcción ho	3,036,675,089.36	0.00	0.00	3,036,675,089.36
16819002	Monumento Santisimo	4,054,953,267.76	0.00	0.00	4,054,953,267.76
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	(6,805,734,841.26)	0.00	135,490,325.00	(6,941,225,166.26)

IDESAN

Nit 890205565-1

MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: AUXILIAR

2021-03 Al 2021-03

SUCURSAL PPAL

Rangos Inicial : 11 , 1

Final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
168501	EDIFICACIONES	(573,329,910.00)	0.00	4,678,949.00	(578,008,859.00)
16850101	Edificaciones	(573,329,910.00)	0.00	4,678,949.00	(578,008,859.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(7,485,537.21)	0.00	231,953.00	(7,717,490.21)
16850401	Herramientas y Accesorios	(448,411.21)	0.00	0.00	(448,411.21)
16850402	Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	(1,108,829.00)	0.00	27,767.00	(1,136,596.00)
16850403	Cabina de Sonido	(2,134,000.00)	0.00	55,000.00	(2,189,000.00)
16850404	Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Ins	(3,794,297.00)	0.00	149,186.00	(3,943,483.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(226,561,460.04)	0.00	1,381,354.00	(227,942,814.04)
16850601	Muebles y enseres	(226,561,460.04)	0.00	1,381,354.00	(227,942,814.04)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(337,830,824.88)	0.00	4,085,550.00	(341,916,374.88)
16850701	Equipo de computacion	(337,830,824.88)	0.00	4,085,550.00	(341,916,374.88)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	(5,140,474,387.13)	0.00	113,293,139.00	(5,253,767,526.13)
16850801	Equipo transp. traccion elevacion	(5,140,474,387.13)	0.00	113,293,139.00	(5,253,767,526.13)
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(520,052,722.00)	0.00	11,819,380.00	(531,872,102.00)
16851201	Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	(520,052,722.00)	0.00	11,819,380.00	(531,872,102.00)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLA	(92,188,458.62)	0.00	0.00	(92,188,458.62)
169501	TERRENOS	(11,137,972.59)	0.00	0.00	(11,137,972.59)
16950101	TERRENOS	(11,137,972.59)	0.00	0.00	(11,137,972.59)
169505	EDIFICACIONES	(62,008,749.83)	0.00	0.00	(62,008,749.83)
16950501	Edificaciones	(62,008,749.83)	0.00	0.00	(62,008,749.83)
169510	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(124,811.10)	0.00	0.00	(124,811.10)
16951001	Muebles y enseres	(124,811.10)	0.00	0.00	(124,811.10)
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	(18,916,925.10)	0.00	0.00	(18,916,925.10)
16951201	Deterioro de Equipos de transporte, traccion y elevacion	(18,916,925.10)	0.00	0.00	(18,916,925.10)
19	OTROS ACTIVOS	65,695,834,940.72	5,914,477.00	1,382,120.00	65,700,367,297.72
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,583,305,053.86	0.00	0.00	65,583,305,053.86
195101	TERRENOS	65,583,305,053.86	0.00	0.00	65,583,305,053.86
19510102	Terrenos Vrda.Mesa de los Santos- LOTE 01 MATR.3	170,326,414.00	0.00	0.00	170,326,414.00
19510103	Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-02 MATR.31	107,448,826.00	0.00	0.00	107,448,826.00
19510104	Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-28A MATR.3	462,076,145.00	0.00	0.00	462,076,145.00
19510105	Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-30 MATR.31	310,010,581.00	0.00	0.00	310,010,581.00
19510106	Eco Parque Cerro el Santísimo	33,941,570,856.19	0.00	0.00	33,941,570,856.19
19510107	Acuaparque Panachi	9,436,968,598.67	0.00	0.00	9,436,968,598.67
19510108	Parque Nacional del Chicamocha	21,154,903,633.00	0.00	0.00	21,154,903,633.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	217,581,402.40	5,914,477.00	0.00	223,495,879.40
197008	SOFTWARES	217,581,402.40	5,914,477.00	0.00	223,495,879.40
19700801	SOFTWARE WINDOWS 95/OFFICE	4,441,957.00	0.00	0.00	4,441,957.00
19700802	SOFTWARESCORPIO	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
19700803	INTERNET/HOJA	5,887,700.00	0.00	0.00	5,887,700.00
19700804	SOFTWARE ARCHIVO MICROFILMADO	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
19700805	ADQUICISION SOFTWARE FRO	124,700,043.40	0.00	0.00	124,700,043.40
19700806	SOFTWARE ANTIVIRUS	0.00	0.00	0.00	0.00
19700807	LICENCIAS MICROSOFT	17,731,702.00	5,914,477.00	0.00	23,646,179.00
19700808	Software Web SIIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	(105,051,515.54)	0.00	1,382,120.00	(106,433,635.54)
197508	SOFTWARES	(105,051,515.54)	0.00	1,382,120.00	(106,433,635.54)
19750801	WINDOWS 95/OFFICE	(76,684,848.54)	0.00	382,120.00	(77,066,968.54)
19750802	Software Web SIIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	(28,366,667.00)	0.00	1,000,000.00	(29,366,667.00)
2	PASIVOS	49,287,533,525.83	12,130,847,798.24	12,048,736,831.12	49,205,422,558.51
21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCI	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINA	0.00	0.00	0.00	0.00
211002	DEPÓSITOS SIMPLES	0.00	0.00	0.00	0.00
21100248	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	1,834,152,399.79	5,214,952,982.98	5,422,099,403.31	2,041,298,820.12
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	139,491,559.75	552,896,209.75	469,999,154.00	56,594,504.00

IDESAN

Nit 890205565-1

MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: AUXILIAR

2021-03 Al 2021-03

SUCURSAL PPAL

Rangos Inicial : 11 , 1

Final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
240101	BIENES Y SERVICIOS	139,491,559.75	552,896,209.75	469,999,154.00	56,594,504.00
24010101	MATERIALES Y SUMINISTROS - PAPELERIA	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00
24010102	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	1,186,023.00	1,186,023.00	0.00
24010104	COMUNICACION Y TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
24010105	SEGUROS	46,242,171.00	0.00	0.00	46,242,171.00
24010107	CAPACITACION DE PERSONAL	0.00	8,396,864.00	8,396,864.00	0.00
24010110	MANTENIMIENTO	45,000.00	10,872,728.00	10,872,728.00	45,000.00
24010120	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0.00	33,556,966.00	33,556,966.00	0.00
24010125	HONORARIOS	10,207,333.00	100,918,600.00	100,918,600.00	10,207,333.00
24010126	BIENESTAR SOCIAL	0.00	22,962,691.00	22,962,691.00	0.00
24010127	COMPRA DE EQUIPO	0.00	5,914,477.00	5,914,477.00	0.00
24010128	EVENTOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
24010130	Encargo Fiduciario Convenio 1113/2016	82,997,055.75	365,671,673.75	282,774,618.00	100,000.00
24010132	GASTOS IMPREVISTOS	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00
24010133	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
24010138	MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUTOMOTOR	0.00	711,307.00	711,307.00	0.00
24010139	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,977,000.00	1,977,000.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,668,076,253.41	4,589,876,603.23	4,847,376,741.91	1,925,576,392.09
240722	ESTAMPILLAS	104,242,975.18	94,042,850.00	212,111,580.00	222,311,705.18
24072210	REINTEGROS POR PAGAR	9,701,590.18	0.00	0.00	9,701,590.18
24072211	REFORESTACION	3,306,307.00	3,306,300.00	1,476,309.00	1,476,316.00
24072213	PRODESARROLLO	10,635,210.00	10,635,200.00	28,246,121.00	28,246,131.00
24072214	PROUIS	6,742,372.00	6,742,400.00	3,089,825.00	3,089,797.00
24072215	PROCULTURA	11,571,710.00	11,571,700.00	30,981,601.00	30,981,611.00
24072216	PRO-DEPORTE Y RECREACION	10,527,743.00	10,527,700.00	28,230,521.00	28,230,564.00
24072217	ORD 031-2009 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	19,586,234.00	19,586,300.00	38,873,106.00	38,873,040.00
24072218	PRO HOSPITAL	11,571,710.00	11,571,700.00	30,981,601.00	30,981,611.00
24072219	PROELECTRIFICACION RURAL	11,552,211.00	11,552,200.00	30,962,101.00	30,962,112.00
24072220	ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAMPILLAS	9,047,888.00	8,549,350.00	19,270,395.00	19,768,933.00
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,624,424.56	0.00	70,702.49	11,695,127.05
24072601	MIDES-Gobernación	11,624,424.56	0.00	70,702.49	11,695,127.05
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,552,208,853.67	4,495,833,753.23	4,635,194,459.42	1,691,569,559.86
24079001	Otros Recaudos a favor de terceros	159,369,225.17	4,105,490,540.03	4,116,489,183.03	170,367,868.17
24079002	Recaudos seguros Libranzas	(2,420,517.00)	5,296,690.00	3,439,166.00	(4,278,041.00)
24079003	Recursos sin Ejecutar-Municipios Convenios	647,931,968.34	0.00	357,887,675.44	1,005,819,643.78
24079004	Reintegro de Rendimientos Financieros	52,690,645.11	0.00	3,009,165.75	55,699,810.86
24079005	Consignaciones sin identificar en bancos	493,907,733.93	281,417,648.20	10,200,000.20	222,690,085.93
24079006	Banco Bogota Ahorros Cta. No 301-09055-1	113,901,034.00	0.00	0.00	113,901,034.00
24079008	SEGURO CREDITOS VIVIENDA LINEA 12	10,076,123.42	1,399,775.00	789,892.00	9,466,240.42
24079013	ORDENANZA 077/DIC.23/2014 ET.DPTAL 5% CONT	1,979,623.00	1,979,600.00	12,686,477.00	12,686,500.00
24079014	Recursos Seguridad Vial-FOSEVI	74,773,017.70	100,249,500.00	130,692,900.00	105,216,417.70
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	106,790.60	43,414,417.00	44,445,817.40	1,138,191.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	52,395.50	16,334,200.00	16,928,600.00	646,795.50
24240101	APORTE PATRONAL FONDO PENSION	0.00	11,811,442.00	12,230,992.00	419,550.00
24240102	APORTE TRABAJADOR PENSION	52,395.50	3,638,758.00	3,778,608.00	192,245.50
24240103	FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL	0.00	884,000.00	919,000.00	35,000.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	52,395.50	12,132,600.00	12,569,600.00	489,395.50
24240201	APORTE PATRONAL SALUD	0.00	8,366,642.00	8,663,802.00	297,160.00
24240202	APORTE TRABAJADOR SALUD	52,395.50	3,765,958.00	3,905,798.00	192,235.50
242407	LIBRANZAS	1,999.60	14,947,617.00	14,947,617.40	2,000.00
24240702	SANDERCOOP	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00
24240703	EMBARGOS JUDICIALES - Empleados	(0.40)	292,952.00	292,952.40	0.00
24240705	FUNERARIA SAN PEDRO POLIZAS	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
24240707	SUNET - SINTRAESTATALES - SINTRAGOVERNAC	0.00	363,254.00	363,254.00	0.00
24240713	IDESAN-PRESTAMOS LIBRANZAS	2,000.00	8,417,512.00	8,417,512.00	2,000.00

IDESAN

Nit 890205565-1

MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: AUXILIAR

2021-03 Al 2021-03

SUCURSAL PPAL

Rangos Inicial : 11 , 1

Final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24240714	GOMOSEC - POLIZAS	0.00	97,014.00	97,014.00	0.00
24240716	DAVIVIENDA LIBRANZAS	0.00	4,465,000.00	4,465,000.00	0.00
24240717	COOPFUTURO	0.00	158,937.00	158,937.00	0.00
24240723	Banco GNB SUDAMERIS	0.00	934,948.00	934,948.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIME	18,806,051.00	18,807,000.00	50,318,937.00	50,317,988.00
243603	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
24360301	NO UTILIZAR HONORARIOS CAMBIO 24361601	0.00	0.00	0.00	0.00
24360303	Honorarios Contrato Consultoria E Interventoria	0.00	0.00	0.00	0.00
24360304	Honorarios Persona Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00
24360306	Honorarios Consultoria E Interventoria Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
24360307	Honorarios LEY 1450 / 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
243605	SERVICIOS	13,168,674.00	13,169,000.00	44,460,719.00	44,460,393.00
24360501	Servicios Generales	1,230.00	1,000.00	0.00	230.00
24360503	Servicios Contrato Obra Publica	0.00	0.00	5,074,590.00	5,074,590.00
24360504	Servicios Consultoria E Interventoria	6,027,653.00	6,028,000.00	4,184,726.00	4,184,379.00
24360508	Servicios Generales Declarantes	7,139,791.00	7,140,000.00	35,201,403.00	35,201,194.00
243608	COMPRAS	283,696.00	284,000.00	207,218.00	206,914.00
24360801	Compras Generales	279,907.00	280,000.00	207,007.00	206,914.00
24360802	Compras Combustibles	3,789.00	4,000.00	211.00	0.00
243615	RENTAS DE TRABAJO	5,353,681.00	5,354,000.00	5,651,000.00	5,650,681.00
24361501	A empleados Nomina	4,453,681.00	4,454,000.00	3,414,000.00	3,413,681.00
24361502	A empleados Contratistas	900,000.00	900,000.00	2,237,000.00	2,237,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
24362501	I.V.A. POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
24362502	RETEIVA POR CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
243690	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
24369001	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,671,745.03	9,958,753.00	9,958,753.00	7,671,745.03
249046	SERVICIOS FINANCIEROS	7,671,745.03	0.00	0.00	7,671,745.03
24904601	INTERESES CDT'S-IDERENTAS	7,671,745.03	0.00	0.00	7,671,745.03
249050	APORTES AL ICBF y SENA	0.00	4,877,700.00	4,877,700.00	0.00
24905001	ICBF	0.00	2,926,600.00	2,926,600.00	0.00
24905002	SENA	0.00	1,951,100.00	1,951,100.00	0.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,081,053.00	5,081,053.00	0.00
24905101	Acueducto y Alcantarillado	0.00	340,480.00	340,480.00	0.00
24905102	Energia Electrica	0.00	2,981,940.00	2,981,940.00	0.00
24905103	Telefonia	0.00	1,758,633.00	1,758,633.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	126,077,352.65	102,718,007.00	138,717,782.00	162,077,127.65
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	126,077,352.65	102,718,007.00	138,717,782.00	162,077,127.65
251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00	86,926,920.00	86,926,920.00	0.00
25110101	SUELDOS	0.00	86,926,920.00	86,926,920.00	0.00
251102	CESANTÍAS	40,538,900.00	0.00	20,269,450.00	60,808,350.00
25110201	CESANTÍAS	40,538,900.00	0.00	20,269,450.00	60,808,350.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	711,863.00	0.00	711,863.00	1,423,726.00
25110301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	711,863.00	0.00	711,863.00	1,423,726.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	17,797,698.00	6,559,107.00	4,466,984.00	15,705,575.00
25110501	PRIMA DE VACACIONES	17,797,698.00	6,559,107.00	4,466,984.00	15,705,575.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	15,702,496.00	0.00	8,484,201.00	24,186,697.00
25110601	PRIMA DE SERVICIOS	15,702,496.00	0.00	8,484,201.00	24,186,697.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	19,872,214.00	0.00	8,469,500.00	28,341,714.00
25110701	PRIMA DE NAVIDAD	19,872,214.00	0.00	8,469,500.00	28,341,714.00
251109	BONIFICACIONES	18,369,333.65	4,811,980.00	3,338,072.00	16,895,425.65
25110901	BONIFACION POR SERVICIOS	16,277,946.65	4,042,063.00	2,818,809.00	15,054,892.65
25110903	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	2,091,387.00	769,917.00	519,263.00	1,840,733.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	518,300.00	536,600.00	18,300.00

IDESAN

Nit 890205565-1

MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: AUXILIAR

2021-03 Al 2021-03

SUCURSAL PPAL

Rangos Inicial : 11 , 1

Final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
25111101	Aporte Riesgos Profesionales	0.00	518,300.00	536,600.00	18,300.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	3,901,700.00	3,901,700.00	0.00
25112401	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO	0.00	3,901,700.00	3,901,700.00	0.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	13,084,848.00	0.00	1,612,492.00	14,697,340.00
25119001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	13,084,848.00	0.00	1,612,492.00	14,697,340.00
27	PROVISIONES	56,767,984.00	0.00	0.00	56,767,984.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00	0.00	0.00	56,767,984.00
270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00	0.00	0.00	56,767,984.00
27019003	ADMINISTRATIVAS	56,767,984.00	0.00	0.00	56,767,984.00
29	OTROS PASIVOS	47,270,535,789.19	6,813,176,808.26	6,487,919,645.81	46,945,278,626.74
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	47,270,535,789.19	6,813,176,808.26	6,487,919,645.81	46,945,278,626.74
290201	En Administracion	47,270,535,789.19	6,813,176,808.26	6,487,919,645.81	46,945,278,626.74
29020101	Depositos a la Vista	31,578,774,014.45	2,574,581,648.29	2,780,977,735.33	31,785,170,101.49
29020102	Administración de Recursos por CONVENIOS	13,597,030,823.70	3,850,407,689.19	2,589,785,000.00	12,336,408,134.51
29020103	Intereses CONVENIOS	435,659,605.79	508,590.17	3,944,608.17	439,095,623.79
29020104	Convenio MinDesarrollo Año 2001	4,107,087.61	0.00	0.00	4,107,087.61
29020107	Ideahorro Transacciones por Otras Captaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
29020108	Convenios Municipios Adulto Mayor	1,654,964,257.64	387,678,880.61	1,113,212,302.31	2,380,497,679.34
3	PATRIMONIO	210,777,887,047.71	41,928,840,540.00	1,009,929,111.69	169,858,975,619.40
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	210,777,887,047.71	41,928,840,540.00	1,009,929,111.69	169,858,975,619.40
3208	CAPITAL FISCAL	46,598,547,386.03	41,032,616,159.39	896,224,380.61	6,462,155,607.25
320801	CAPITAL FISCAL	46,598,547,386.03	41,032,616,159.39	896,224,380.61	6,462,155,607.25
32080101	CAPITAL FISCAL	46,598,547,386.03	41,032,616,159.39	896,224,380.61	6,462,155,607.25
3215	RESERVAS	1,270,988,020.43	0.00	0.00	1,270,988,020.43
321501	RESERVAS DE LEY	1,270,988,020.43	0.00	0.00	1,270,988,020.43
32150101	Reserva Legal Ejercicios anteriores	1,270,988,020.43	0.00	0.00	1,270,988,020.43
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	162,012,127,260.64	0.00	113,704,731.08	162,125,831,991.72
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	162,125,831,991.72	0.00	0.00	162,125,831,991.72
32250101	Impactos por la Transición-Inversiones-PPYE-Edificac	9,345,738,624.47	0.00	0.00	9,345,738,624.47
32250102	Bienes Recibidos Por el DEPTO. SANTANDER. Sgn	152,780,093,367.25	0.00	0.00	152,780,093,367.25
322502	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	(113,704,731.08)	0.00	113,704,731.08	0.00
32250201	Resultado Liquidación Fondo Ganadero FOGASA	(113,704,731.08)	0.00	113,704,731.08	0.00
3283	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE A	896,224,380.61	896,224,380.61	0.00	0.00
328302	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE A	896,224,380.61	896,224,380.61	0.00	0.00
4	INGRESOS	6,006,867,577.92	141,493,382.59	44,450,764,232.45	50,316,138,427.78
43	VENTA DE SERVICIOS	807,861,966.63	0.00	385,284,484.97	1,193,146,451.60
4390	OTROS SERVICIOS	807,861,966.63	0.00	385,284,484.97	1,193,146,451.60
439090	OTROS SERVICIOS	807,861,966.63	0.00	385,284,484.97	1,193,146,451.60
43909003	INTERESES MORATORIOS	14,825,784.00	0.00	2,201,824.00	17,027,608.00
43909004	INTERESES CORRIENTES LIBRANZAS	49,893,895.00	0.00	23,390,723.00	73,284,618.00
43909005	INTERESES MORATORIOS LIBRANZAS	181,198.00	0.00	92,758.00	273,956.00
43909009	Prestamo Tesorería	213,850,721.67	0.00	96,184,299.03	310,035,020.70
43909011	INT CTES Prestamo Fomento	476,956,401.00	0.00	164,564,633.00	641,521,034.00
43909012	Prestamo Refinanciacion Fomento	15,011,081.00	0.00	7,215,748.00	22,226,829.00
43909015	INT CTES Prestamo Educativo	1,247,726.00	0.00	163,552.00	1,411,278.00
43909020	Int. Reestructuracion a Corto Plazo Entidad Privada	0.00	0.00	217,010.00	217,010.00
43909021	INTERESES CORRE. MONET. IDESAN	26,012,189.96	0.00	6,080,808.94	32,092,998.90
43909023	INT CTES BANCA DE INVERSION	8,044,618.00	0.00	20,341,680.00	28,386,298.00
43909025	Otros Servicios Financieros	1,838,352.00	0.00	366,947.00	2,205,299.00
43909090	RECUPERACION PROVISIÓN CARTERA MOROSA	0.00	0.00	64,464,502.00	64,464,502.00
48	OTROS INGRESOS	5,199,005,611.29	141,493,382.59	44,065,479,747.48	49,122,991,976.18
4802	FINANCIEROS	3,236.00	0.00	1.01	3,237.01
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,236.00	0.00	1.01	3,237.01
48029003	Diferencias en conciliaciones Bancarias	0.00	0.00	0.01	0.01
48029008	Diferencias de pesos	3,236.00	0.00	1.00	3,237.00

IDESAN

Nit 890205565-1

MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: AUXILIAR

2021-03 Al 2021-03

SUCURSAL PPAL

Rangos Inicial : 11 , 1

Final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,196,465,712.29	77,028,880.59	44,003,551,907.47	49,122,988,739.17
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5,196,465,712.29	77,028,880.59	44,003,551,907.47	49,122,988,739.17
48089007	Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	5,131,102,364.65	0.00	3,072,974,946.21	8,204,077,310.86
48089008	Rendimientos Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	51,566,180.59	62,507,526.53	10,941,345.94	0.00
48089010	Rendimientos Inversion1897 Encargo Fiduc. Convenio	13,797,167.05	14,521,354.06	724,187.01	0.00
48089011	Otros Recursos de Balance Adición Convenio 1113 de 2016	0.00	0.00	40,918,911,428.31	40,918,911,428.31
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO	2,536,663.00	64,464,502.00	61,927,839.00	0.00
483002	CUENTAS POR COBRAR	2,536,663.00	64,464,502.00	61,927,839.00	0.00
48300201	Recuperacion de Cuentas por Cobra	2,536,663.00	64,464,502.00	61,927,839.00	0.00
5	GASTOS	948,298,909.47	2,905,271,431.35	2,115,928,699.00	1,737,641,641.82
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	546,842,669.26	347,281,599.40	0.00	894,124,268.66
5101	SUELDOS Y SALARIOS	173,853,840.00	86,926,920.00	0.00	260,780,760.00
510101	SUELDOS	173,853,840.00	86,926,920.00	0.00	260,780,760.00
51010101	SUELDOS	173,853,840.00	86,926,920.00	0.00	260,780,760.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,638,049.00	0.00	0.00	7,638,049.00
510203	INDEMNIZACIONES	7,638,049.00	0.00	0.00	7,638,049.00
51020301	INDEMNIZACION VACACIONES	7,638,049.00	0.00	0.00	7,638,049.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	54,262,366.00	25,333,094.00	0.00	79,595,460.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	9,205,200.00	3,901,700.00	0.00	13,106,900.00
51030201	APORTES COMFENALCO	9,205,200.00	3,901,700.00	0.00	13,106,900.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18,228,933.00	8,663,802.00	0.00	26,892,735.00
51030301	APORTE PATRONAL SALUD	18,228,933.00	8,663,802.00	0.00	26,892,735.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,115,200.00	536,600.00	0.00	1,651,800.00
51030501	RIESGOS PROFESIONALES	1,115,200.00	536,600.00	0.00	1,651,800.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	15,910,509.00	7,462,519.00	0.00	23,373,028.00
51030601	COTIZACION APORTE PATRO PENSION	15,910,509.00	7,462,519.00	0.00	23,373,028.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	9,802,524.00	4,768,473.00	0.00	14,570,997.00
51030701	APORTE PATRONO FONDO PENSION	9,802,524.00	4,768,473.00	0.00	14,570,997.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11,507,700.00	4,877,700.00	0.00	16,385,400.00
510401	APORTES AL ICBF	6,904,400.00	2,926,600.00	0.00	9,831,000.00
51040101	APORTES ICBF	6,904,400.00	2,926,600.00	0.00	9,831,000.00
510402	APORTES AL SENA	4,603,300.00	1,951,100.00	0.00	6,554,400.00
51040201	APORTES SENA	4,603,300.00	1,951,100.00	0.00	6,554,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	122,902,480.00	44,014,490.00	0.00	166,916,970.00
510702	CESANTÍAS	40,850,379.00	20,269,450.00	0.00	61,119,829.00
51070201	CESANTIAS	40,850,379.00	20,269,450.00	0.00	61,119,829.00
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	7,986,517.00	711,863.00	0.00	8,698,380.00
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	7,986,517.00	711,863.00	0.00	8,698,380.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	16,036,283.00	4,466,984.00	0.00	20,503,267.00
51070401	PRIMA VACACIONES	16,036,283.00	4,466,984.00	0.00	20,503,267.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	17,240,093.00	8,469,500.00	0.00	25,709,593.00
51070501	PRIMA NAVIDAD	17,240,093.00	8,469,500.00	0.00	25,709,593.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	17,575,871.00	8,484,201.00	0.00	26,060,072.00
51070601	PRIMA SERVICIOS	17,575,871.00	8,484,201.00	0.00	26,060,072.00
510790	OTRAS PRIMAS	23,213,337.00	1,612,492.00	0.00	24,825,829.00
51079001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	23,213,337.00	1,612,492.00	0.00	24,825,829.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	55,438,656.65	68,254,593.00	0.00	123,693,249.65
510801	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	7,767,400.00	33,556,966.00	0.00	41,324,366.00
51080101	Servicios técnicos	7,767,400.00	33,556,966.00	0.00	41,324,366.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULO	32,977,366.00	31,359,555.00	0.00	64,336,921.00
51080301	CAPACITACION PERSONAL	5,355,000.00	8,396,864.00	0.00	13,751,864.00
51080302	BIENESTAR SOCIAL	27,622,366.00	22,962,691.00	0.00	50,585,057.00
510805	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	1,829,403.00	519,263.00	0.00	2,348,666.00
51080501	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,829,403.00	519,263.00	0.00	2,348,666.00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12,864,487.65	2,818,809.00	0.00	15,683,296.65

IDESAN

Nit 890205565-1

MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: AUXILIAR

2021-03 Al 2021-03

SUCURSAL PPAL

Rangos Inicial : 11 , 1

Final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
51089001	BONIFICACION POR SERVICIOS	12,864,487.65	2,818,809.00	0.00	15,683,296.65
5111	GENERALES	47,641,877.61	117,874,590.00	0.00	165,516,467.61
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	115,500.00	0.00	115,500.00
51111401	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0.00	115,500.00	0.00	115,500.00
511115	MANTENIMIENTO	1,020,000.00	9,961,035.00	0.00	10,981,035.00
51111503	EDIFICACIONES	1,020,000.00	1,977,000.00	0.00	2,997,000.00
51111506	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	0.00	7,272,728.00	0.00	7,272,728.00
51111507	EQUIP TRANSP TRACCION ELEV	0.00	711,307.00	0.00	711,307.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	13,192,043.61	5,081,052.00	0.00	18,273,095.61
51111701	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	623,700.00	340,480.00	0.00	964,180.00
51111702	ENERGIA ELECTRICA	4,764,732.00	2,981,940.00	0.00	7,746,672.00
51111703	TELEFONO	7,803,611.61	1,758,632.00	0.00	9,562,243.61
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	429,834.00	1,186,023.00	0.00	1,615,857.00
51111901	VIATICOS	429,834.00	659,668.00	0.00	1,089,502.00
51111902	PASAJES AEREOS - TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	526,355.00	0.00	526,355.00
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
51115401	Eventos de Capacitacion Municipios	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00
51115501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00
511179	HONORARIOS	33,000,000.00	100,918,600.00	0.00	133,918,600.00
51117901	HONORARIOS	33,000,000.00	100,918,600.00	0.00	133,918,600.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00
51119002	Gastos Imprevistos	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	73,597,700.00	212.40	0.00	73,597,912.40
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	73,597,700.00	0.00	0.00	73,597,700.00
51200101	IMPUESTO PREDIAL	73,597,700.00	0.00	0.00	73,597,700.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	212.40	0.00	212.40
51200204	OTROS IMPREVISTOS	0.00	212.40	0.00	212.40
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,	299,613,092.00	2,263,649,675.00	2,115,928,699.00	447,334,068.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	26,322,163.00	2,126,777,230.00	2,115,928,699.00	37,170,694.00
534901	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	26,322,163.00	2,126,777,230.00	2,115,928,699.00	37,170,694.00
53490101	DEUDORES	26,322,163.00	2,126,777,230.00	2,115,928,699.00	37,170,694.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	270,953,845.00	135,490,325.00	0.00	406,444,170.00
536001	EDIFICACIONES	9,357,898.00	4,678,949.00	0.00	14,036,847.00
53600101	EDIFICIOS	9,357,898.00	4,678,949.00	0.00	14,036,847.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	463,906.00	231,953.00	0.00	695,859.00
53600401	Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	55,534.00	27,767.00	0.00	83,301.00
53600402	Cabina de Sonido	110,000.00	55,000.00	0.00	165,000.00
53600403	Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al In	298,372.00	149,186.00	0.00	447,558.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,213,440.00	3,106,720.00	0.00	9,320,160.00
53600601	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	2,762,708.00	1,381,354.00	0.00	4,144,062.00
53600602	DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	3,450,732.00	1,725,366.00	0.00	5,176,098.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,693,563.00	2,360,184.00	0.00	7,053,747.00
53600701	DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	4,693,563.00	2,360,184.00	0.00	7,053,747.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	226,586,278.00	113,293,139.00	0.00	339,879,417.00
53600801	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	226,586,278.00	113,293,139.00	0.00	339,879,417.00
536012	BINES DE ARTE Y CULTURA	23,638,760.00	11,819,380.00	0.00	35,458,140.00
53601201	Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	23,638,760.00	11,819,380.00	0.00	35,458,140.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,337,084.00	1,382,120.00	0.00	3,719,204.00
536606	SOFTWARES	2,337,084.00	1,382,120.00	0.00	3,719,204.00
53660601	AMORTIZACION SOFTWARE	2,337,084.00	1,382,120.00	0.00	3,719,204.00
58	OTROS GASTOS	101,843,148.21	294,340,156.95	0.00	396,183,305.16
5804	FINANCIEROS	7.21	6.00	0.00	13.21
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.21	6.00	0.00	13.21
58049002	Diferencias de pesos	7.21	6.00	0.00	13.21

IDESAN

Nit 890205565-1

MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: AUXILIAR

2021-03 Al 2021-03

SUCURSAL PPAL

Rangos Inicial : 11 , 1

Final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
5890	GASTOS DIVERSOS	101,843,141.00	294,340,150.95	0.00	396,183,291.95
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	101,843,141.00	294,340,150.95	0.00	396,183,291.95
58909001	Encargo Fiduciario Convenio 1113 / 2016	101,838,982.00	282,674,618.00	0.00	384,513,600.00
58909002	Gastos Bancarios Encargo Fiduciario Convenio 1113 /	0.00	11,665,532.95	0.00	11,665,532.95
58909005	Ajuste en pesos	4,159.00	0.00	0.00	4,159.00
6	COSTOS DE VENTAS	82,413,075.00	38,616,585.00	0.00	121,029,660.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	82,413,075.00	38,616,585.00	0.00	121,029,660.00
6390	OTROS SERVICIOS	82,413,075.00	38,616,585.00	0.00	121,029,660.00
639090	OTROS SERVICIOS	82,413,075.00	38,616,585.00	0.00	121,029,660.00
63909005	INTERESES POR OTROS OPERACIONES DE CAP.	9,233,691.00	3,512,129.00	0.00	12,745,820.00
63909006	INTERESES CUENTA AHORROS TRANSACCIONE	69,297,431.00	33,031,393.00	0.00	102,328,824.00
63909008	COMISIONES-PORTES-IVA-RETEFUENTE	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
63909010	INTERESES CONVENIO MUNICIPIOS ADULTO MAY	3,881,953.00	2,071,963.00	0.00	5,953,916.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	261,321,934.00	261,321,934.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	3,186,103,148.05	196,420,399.00	64,901,535.00	3,317,622,012.05
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	842,318,533.07	0.00	0.00	842,318,533.07
812001	CIVILES	267,808,321.07	0.00	0.00	267,808,321.07
81200101	Responsabilidades Civiles	267,808,321.07	0.00	0.00	267,808,321.07
812004	ADMINISTRATIVAS	574,510,212.00	0.00	0.00	574,510,212.00
81200401	Demandas Administrativas	574,510,212.00	0.00	0.00	574,510,212.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,343,784,614.98	196,420,399.00	64,901,535.00	2,475,303,478.98
819090	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,343,784,614.98	196,420,399.00	64,901,535.00	2,475,303,478.98
81909001	Propiedades planta y equipos	12,389,462.11	0.00	0.00	12,389,462.11
81909002	INTERESES CORRIENTES C (DB)	(12,590,278.00)	1,170,327.00	63,441.00	(11,483,392.00)
81909003	INTERESES CORRIENTES D (DB)	16,623,568.00	85,272.00	71,654.00	16,637,186.00
81909004	INTERESES CORRIENTES E (DB)	2,327,361,862.87	195,164,800.00	64,766,440.00	2,457,760,222.87
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3,186,103,148.05)	64,901,535.00	196,420,399.00	(3,317,622,012.05)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(3,186,103,148.05)	64,901,535.00	196,420,399.00	(3,317,622,012.05)
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	(842,318,533.07)	0.00	0.00	(842,318,533.07)
89050601	Demandas Civiles	(267,808,321.07)	0.00	0.00	(267,808,321.07)
89050604	Administrativas	(574,510,212.00)	0.00	0.00	(574,510,212.00)
890590	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(2,343,784,614.98)	64,901,535.00	196,420,399.00	(2,475,303,478.98)
89059001	Propiedades planta y equipos	(12,389,462.11)	0.00	0.00	(12,389,462.11)
89059002	INTERESES CORRIENTES C (CR)	13,340,927.00	63,441.00	1,170,327.00	12,234,041.00
89059003	INTERESES CORRIENTES D (CR)	(16,598,644.00)	71,654.00	85,272.00	(16,612,262.00)
89059004	INTERESES CORRIENTES E (CR)	(2,328,137,435.87)	64,766,440.00	195,164,800.00	(2,458,535,795.87)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00
912004	ADMINISTRATIVOS	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00
91200401	Demandas Administrativas	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
91209001	Demandas de Otros Litigios y mecanismos alternativo	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(250,000,000.00)	0.00	0.00	(250,000,000.00)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(250,000,000.00)	0.00	0.00	(250,000,000.00)
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	(250,000,000.00)	0.00	0.00	(250,000,000.00)
99050504	Demandas Administrativas	(150,000,000.00)	0.00	0.00	(150,000,000.00)
99050506	Demandas de Otros Litigios y mecanismos alternativo	(100,000,000.00)	0.00	0.00	(100,000,000.00)
11	TOTAL SUCURSAL PPAL	0.00	74,000,216,723.42	74,000,216,723.42	0.00
TOTAL	GENERAL	0.00	74,000,216,723.42	74,000,216,723.42	0.00