

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Abril, del 2021**ACTIVO**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18,026,660,188.04
CAJA	5,451,156.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,778,885,156.17
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	242,323,875.87
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	61,083,347,893.82
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	57,098,397,875.46
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,199,395,244.15
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,225,755,302.65
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(440,200,528.44)
CUENTAS POR COBRAR	9,595,387.91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,410,783.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,184,604.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	41,043,383,893.72
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	52,311,903,615.65
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(11,268,519,721.93)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86,756,483,432.03
TERRENOS	15,944,526,241.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00
EDIFICACIONES	2,807,369,603.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,591.21
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	353,382,351.87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	287,189,753.77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	67,426,925,483.94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(7,076,715,491.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92,188,458.62)
OTROS ACTIVOS	65,698,705,882.72
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,583,305,053.86
ACTIVOS INTANGIBLES	223,495,879.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	(108,095,050.54)
TOTAL ACTIVO	\$272,618,176,678.24

CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS CONTINGENTES	3,506,263,070.05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,663,944,536.98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3,506,263,070.05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(3,506,263,070.05)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

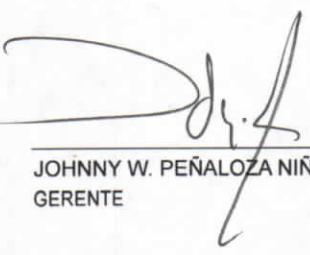
PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	2,315,665,419.23
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	47,494,504.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,187,155,251.20
DESCUENTOS DE NÓMINA	116,791.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	73,227,128.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,671,745.03
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	188,429,660.65
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	188,429,660.65
PROVISIONES	56,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
OTROS PASIVOS	51,017,099,445.33
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	51,017,099,445.33
TOTAL PASIVO	\$53,577,962,509.21

PATRIMONIO

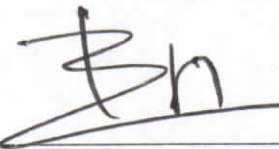
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	219,040,214,169.03
CAPITAL FISCAL	6,462,155,607.25
RESERVAS	1,270,988,020.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	162,125,831,991.72
RESULTADOS DEL EJERCICIO	49,181,238,549.63
TOTAL PATRIMONIO	\$219,040,214,169.03
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$272,618,176,678.24

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

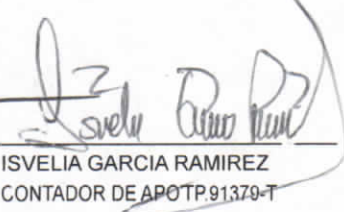


JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE

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



EDUARDO HERRERA JAIMES
CONTADOR TP.95934-T



ISVELIA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APOTP.91379-T

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Abril, 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 79,700,109.96

Popular 484-02006-0 55,743,004.70

BBVA Cta Cte 197-11323-6 189,961,828.40

Banco GNB Sudameris 70812268 108,383,632.79

Davivienda Cta Cte 0476-69999139 240,531,295.29

Occidente Cta Cte 657-04311-3 930,872.23

BBVA Ganadiario 509-00090-7 3,713,534,906.11

Banco Caja Social 26505296214 186,106,526.43

Bancolombia Cta A. 291-429465-62 986,466,802.43

Bogota La Triada 301090551 579,084,482.43

Banco Caja Social Cta Aho 26507004093 31,411,145.43

Davivienda Cta A. 484-00001540 2,513,264,395.25

Davivienda 463-70182290 195,354.06

Sudameris Cta A. 90700850510 73,667,040.39

Davivienda Cta A. 0476-00019583 1,135,685.30

Pichincha Cta A. 410025065 1,695,357,471.69

Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahorro 401-03059-1 999,376,643.21

Banco Colpatria Cta Ahorro 0392215182 113,182,718.22

BANCO OCCIDENTE 657-84476-7 517,796,026.60

BANCO BBVA-Fondos Convenios Ahr.Empr.No.736-C 5,287,226,560.42

BANCO DAVIVIENDA No. 047600106547 PANACHI 0.00

BANCO DAVIVIENDA CTA AH.No.047600110994-RE 60,138,873.81

BANCO BBVA No.736-006230 RECURSOS CONVEI 344,760,795.76

Bco BBVA cta 736006362 DONATÓN SANTANDER 928,669.88

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

EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

Bogota Cta Ahorros 301107421 Mides 2011 18,380,010.82

Bogota Cta Aho.301126934 Mides 2011 1,057,497.20

Occidente Cta Aho.657840674 Mides 2011 131,657,013.61

Davivienda 047600120985 Impto. Seg. Vial. Convenic 91,229,354.24

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

COLPATRIA-Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2016 50,272,021,864.45

FONDO DE INVERSIONES COLECTIVA ALTA LIQU 6,826,376,011.01

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 352,573,494.00

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 San 0.00

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

Convenios Fundesan J-050-2017 MYPIMES 335,860,176.00

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 1,207,333.00

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

REINTEGROS POR PAGAR 9,701,590.18

REFORESTACION 1,954,614.00

PRODESARROLLO 18,638,816.00

PROUIS 4,036,318.00

PROCULTURA 21,983,213.00

PRO-DEPORTE Y RECREACION 18,469,149.00

ORD 031-2009 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 60,459,962.00

PRO HOSPITAL 21,983,213.00

PROELECTRIFICACION RURAL 21,971,214.00

ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAMPILLAS 17,405,753.00

MIDES-Gobernación 11,713,000.71

Otros Recaudos a favor de terceros 239,690,317.17

Recaudos seguros Libranzas (4,626,805.00)

Recursos sin Ejecutar-Municipios Convenios 1,152,974,363.39

Reintegro de Rendimientos Financieros 68,206,375.70

Consignaciones sin identificar en bancos 222,002,228.93

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

SEGURO CREDITOS VIVIENDA LINEA 12 9,439,431.42

ORDENANZA 077/DIC.23/2014 ET.DPTAL 5% CONT 86,427,845.00

Recursos Seguridad Vial-FOSEVI 90,823,617.70

DESCUENTOS DE NÓMINA

APORTE PATRONAL FONDO PENSION 10,000.00

APORTE TRABAJADOR PENSION 52,395.50

APORTE TRABAJADOR SALUD 52,395.50

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 1,608,404.00

Honorarios Consultoria E Interventoria Convenios 0.00

Honorarios LEY 1450 / 2011 0.00

Servicios Generales 230.00

Servicios Contrato Obra Publica 34,570,728.00

Servicios Consultoria E Interventoria 6,724,911.00

Servicios Generales Declarantes 23,122,658.00

Compras Generales (86.00)

Compras Combustibles 1,602.00

A empleados Nomina 4,027,681.00

A empleados Contratistas 3,171,000.00

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Abril, del 2021

ACTIVO		PASIVO	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		CUENTAS POR PAGAR	
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQU		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE I	
Convenio Coopfuturo J-073-2017 Educativos	83,921,025.00	I.V.A. POR PAGAR	0.00
Convenio Fundesan J 074 2017 Educativos	6,000,483.00	RETEIVA POR CONVENIOS	0.00
Convenio Corfas J 075-2017 Mypimes	155,684,576.80	OTRAS RETENCIONES	0.00
Convenio Corfas J-108 Banco de la Gente Emrende	139,593,924.85		
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Deterioro inversiones IDESAN	(1,102,308.00)	INTERESES CDT'S-IDERENTAS	7,671,745.03
DETERIORO FUNDESAN (CONVENIOS OPERADO	(197,964,019.14)	ICBF	0.00
DETERIORO CORFAS (CONVENIOS OPERADORE	(135,067,357.30)	SENA	0.00
DETERIORO COOPFUTURO (CONVENIOS OPERA	(106,066,844.00)		
CUENTAS POR COBRAR		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	
Deudores Venta de Lotes el recuerdo	8,360,783.91	CESANTÍAS	81,077,800.00
Cuentas por cobrar a terceros	50,000.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2,135,589.00
		PRIMA DE VACACIONES	12,975,532.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		PRIMA DE SERVICIOS	24,186,697.00
CONVENIOS Y ACUERDOS	40.00	PRIMA DE NAVIDAD	36,811,214.00
A Empleados	1,184,564.00	BONIFACION POR SERVICIOS	21,461,234.65
		BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	1,539,494.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR		Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO	0.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,242,100.00
Intereses Presatmo Educativo Cat A	576,642.00		
Intereses. Prestamo Vivienda Cat A	1,619,805.00	PROVISIONES	
Intereses. Prestamo Vivienda Cat C	720,659.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	
Intereses. Prestamo Vivienda Cat D	2,667,498.00	ADMINISTRATIVAS	56,767,984.00
Prestamos Banca de Inversion CAT A	1,881,999.00		
Prestamos Banca de Inversion CAT E	8,795,035,374.00	OTROS PASIVOS	
Interes Banca de Inversion Cat E	399,666,618.00	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	
Credito de Fomento Calificacion A	16,555,843,577.68	Depositos a la Vista	33,123,804,321.08
Credito de Fomento Calificacion E	13,599,261,943.00	Administración de Recursos por CONVENIOS	14,996,859,423.63
Creditos de Tesoreria calificacion E	8,612,925,510.00	Intereses CONVENIOS	442,072,494.79
IDEACTAS Calificacion E	137,642,035.00	Convenio MinDesarrollo Año 2001	4,107,087.61
Creditos a Corto plazo calificación E	15,743,289.00	Ideahorro Transacciones por Otras Captaciones	0.00
Int. Prestamo Fomento Cat A	34,029,697.00	Convenios Municipios Adulto Mayor	2,450,256,118.22
Int. Prestamo Fomento Cat B	52,464,831.00		
Int. Prestamo Fomento Cat C	5,855,458.00	TOTAL PASIVO	
Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat A	3,563,666.00	\$53,577,962,509.21	
Int. Prestamos Entes Gub Cat A	44,976,857.00	PATRIMONIO	
IDESAN Cartera Calificacion A	1,100,137,163.00	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	
IDESAN Cartera Calificacion C	142,084,077.00	CAPITAL FISCAL	
IDESAN Cartera Calificacion D	165,854,867.00	CAPITAL FISCAL	6,462,155,607.25
GOBERNACION Cartera Calificacion A	53,388,548.00	RESERVAS	
Créditos de Libranza Cat A	2,055,566,076.68	Reserva Legal Ejercicios anteriores	1,270,988,020.43
Créditos de Libranza Cat B	4,813,780.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Créditos de Libranza Cat C	6,555,776.00	Impactos por la Transición-Inversiones-PPYE-Edificac	9,345,738,624.47
Créditos de Libranza Cat D	10,823,794.00	Bienes Recibidos Por el DEPTO. SANTANDER. Sgn	152,780,093,367.25
Créditos de Libranza Cat E	376,467,085.00		
INTERESES CALIFICACION (A) LIBRANZAS	4,073,995.29		
INTERESES CALIFICACION (B) LIBRANZAS	470,345.00		
INTERESES CALIFICACION (C) LIBRANZAS	31,297.00		

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Abril, del 2021

ACTIVO		PATRIMONIO	
PRÉSTAMOS POR COBRAR		PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO	
INTERESES CALIFICACION (D) LIBRANZAS	1,286,589.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	49,181,238,549.63
INTERESES CALIFICACION (E) LIBRANZAS	1,957,676.00	TOTAL PATRIMONIO	\$219,040,214,169.03
Int. Reest. a Corto Plazo E Privada Cat A	708,550.00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$272,618,176,678.24
Prestamo Educativo Cat C	50,464,715.00		
Reestructuracion a corto plazo entidad privada Cat A	72,743,823.00		
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS P		CUENTAS DE ORDEN	
DETERIORO GENERAL	(641,775,081.00)	PASIVOS CONTINGENTES	
DETERIORO CALIFICADA (B) 1%	(1,223,453,074.93)	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI	
DETERIORO CALIFICADA (C) 20%	(39,820,913.00)	Demandas Administrativas	
DETERIORO CALIFICADA (D) 50%	(38,582,870.00)	Demandas de Otros Litigios y mecanismos alternativ	
DETERIORO CALIFICADA (E) 100%	(9,324,887,783.00)	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
DETERIORO CALIFICADA (A) 0%	0.00	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		Demandas Administrativas	
TERRENOS		Demandas de Otros Litigios y mecanismos alternativ	
Terrenos urbanos IDESAN	1,741,950,000.00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	
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		

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Abril, del 2021**ACTIVO****PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO****EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**

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

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN

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	(582,687,808.00)
Herramientas y Accesorios	(448,411.21)
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	(1,164,363.00)
Cabina de Sonido	(2,244,000.00)
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al In	(4,092,669.00)
Muebles y enseres	(229,324,168.04)
Equipo de computacion	(346,001,924.88)
Equipo transp. traccion elevacion	(5,367,060,665.13)
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	(543,691,482.00)

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.3	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	(77,728,383.54)
Software Web SIIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	(30,366,667.00)

TOTAL ACTIVO **\$272,618,176,678.24**

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Abril 30 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
ACTIVOS			272,613,176,678.24	100%	286,950,612,102.60	100%
ACTIVOS CORRIENTES			59,079,639,469.67	21.67%	67,880,838,842.62	23.66%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			18,025,660,188.04	6.61%	16,767,992,551.46	5.84%
CAJA			5,451,156.00	0.00%	8,778,030.00	0.00%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			17,778,885,156.17	6.52%	16,759,214,521.46	5.84%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			242,323,875.87	0.09%	0.00	0.00%
CUENTAS POR COBRAR			9,595,387.91	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			1,184,604.00	0.00%	20.00	0.00%
PRÉSTAMOS POR COBRAR			41,043,383,893.72	15.06%	51,104,485,487.25	17.81%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			52,311,903,615.65	19.19%	66,865,932,371.25	23.30%
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)			-11,268,519,721.93	-4.13%	-15,761,446,884.00	-5.49%
ACTIVOS NO CORRIENTES			213,538,537,208.57	78.33%	219,069,773,259.98	76.34%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			61,083,347,893.82	22.41%	64,997,444,886.23	22.65%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			57,098,397,875.46	20.94%	60,895,341,491.83	21.22%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			2,199,395,244.15	0.81%	1,303,170,863.54	0.45%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			2,225,755,302.65	0.82%	3,188,320,844.00	1.11%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-440,200,528.44	-0.16%	-389,388,311.14	-0.14%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			86,756,483,432.03	31.82%	88,364,808,011.03	30.79%
TERRENOS			15,944,526,241.00	5.85%	15,944,526,241.00	5.56%
EDIFICACIONES			2,807,369,603.00	1.03%	2,807,369,603.00	0.98%
MAQUINARIA Y EQUIPO			14,365,591.21	0.01%	14,365,591.21	0.01%
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	24.73%	67,426,925,483.94	23.50%
BIENES DE ARTE Y CULTURA			7,091,628,357.12	2.60%	7,091,628,357.12	2.47%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Abril 30 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 EQUIPO			-7,076,715,491.26	-2.60%	-5,449,725,472.26	-1.90%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-92,188,458.62	-0.03%	-92,188,458.62	-0.03%
OTROS ACTIVOS			65,698,705,882.72	24.10%	65,707,520,360.72	22.90%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65,583,305,053.86	24.06%	65,583,305,053.86	22.86%
ACTIVOS INTANGIBLES			223,495,879.40	0.08%	217,581,402.40	0.08%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			-108,095,050.54	-0.04%	-93,366,095.54	-0.03%
PASIVOS			53,577,962,509.21	19.65%	67,677,867,103.66	23.59%
PASIVOS CORRIENTES			53,577,962,509.21	19.65%	67,677,867,103.66	23.59%
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS			0.00	0.00%	0.00	0.00%
CUENTAS POR PAGAR			2,315,665,419.23	0.85%	1,276,478,375.07	0.44%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			47,494,504.00	0.02%	13,936,468.00	0.00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			2,187,155,251.20	0.80%	1,183,452,643.04	0.41%
DESCUENTOS DE NÓMINA			116,791.00	0.00%	27,407,029.00	0.01%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			73,227,128.00	0.03%	36,648,311.00	0.01%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			7,671,745.03	0.00%	15,033,924.03	0.01%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			188,429,660.65	0.07%	185,831,225.00	0.06%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			188,429,660.65	0.07%	185,831,225.00	0.06%
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			51,017,099,445.33	18.71%	66,158,789,519.59	23.06%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN			51,017,099,445.33	18.71%	66,158,789,519.59	23.06%
PATRIMONIO			219,040,214,169.03	80.35%	219,272,744,998.94	76.41%
PATRIMONIO			219,040,214,169.03	80.35%	219,272,744,998.94	76.41%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			219,040,214,169.03	80.35%	219,272,744,998.94	76.41%
CAPITAL FISCAL			6,462,155,607.25	2.37%	65,953,863,004.56	22.98%
RESERVAS			1,270,988,020.43	0.47%	1,270,988,020.43	0.44%

IDESAN

Nif: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Abril 30 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	59.47%	162,012,127,260.64	56.46%
RESULTADOS DEL EJERCICIO				49,181,238,549.63	18.04%	-9,964,233,286.69	-3.47%
TOTAL ACTIVOS				272,618,176,678.24		286,950,612,102.60	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO				272,618,176,678.24		286,950,612,102.60	

JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTEEDGAR A. MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL TP:46183-TEDUARDO HERRERA JAIMES
CONTADOR TP:95934-TISVELIA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APOYO TP:91379-T

IDESAN

NIT: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Abril 30 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 HORIZONTAL
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS			272,618,176,678.24	286,950,612,102.60	-14,332,435,424.36	-4.99%
ACTIVOS CORRIENTES			59,079,639,469.67	67,880,838,842.62	-8,801,199,372.95	-12.97%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			18,026,660,188.04	16,767,992,551.46	1,258,667,636.58	7.51%
CAJA			5,451,156.00	8,778,030.00	-3,326,874.00	-37.90%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			17,778,885,156.17	16,759,214,521.46	1,019,670,634.71	6.08%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			242,323,875.87	0.00	242,323,875.87	100.00%
CUENTAS POR COBRAR			9,595,387.91	8,360,803.91	1,234,584.00	14.77%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8,410,783.91	8,360,783.91	50,000.00	0.60%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,184,604.00	20.00	1,184,584.00	922920.00%
PRÉSTAMOS POR COBRAR			41,043,383,893.72	51,104,485,487.25	-10,061,101,593.53	-19.69%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			52,311,903,615.65	66,865,932,371.25	-14,554,028,755.60	-21.77%
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)			-11,268,519,721.93	-15,761,446,884.00	4,492,927,162.07	-28.51%
ACTIVOS NO CORRIENTES			213,538,537,208.57	219,069,773,259.98	-5,531,236,051.41	-2.52%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			61,083,347,893.82	64,997,444,888.23	-3,914,096,994.41	-6.02%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE			57,098,397,875.46	60,895,341,491.83	-3,796,943,616.37	-6.24%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE			2,199,395,244.15	1,303,170,863.54	896,224,380.61	68.77%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			2,225,755,302.65	3,188,320,844.00	-962,565,541.35	-30.19%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-440,200,528.44	-389,388,311.14	-50,812,217.30	13.05%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			86,756,483,432.03	88,364,808,011.03	-1,608,324,579.00	-1.82%
TERRENOS			15,944,526,241.00	15,944,526,241.00	0.00	0.00%
EDIFICACIONES			2,807,369,603.00	2,807,369,603.00	0.00	0.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO			14,365,591.21	14,365,591.21	0.00	0.00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			353,382,351.87	353,382,351.87	0.00	0.00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			287,189,753.77	268,524,313.77	18,665,440.00	6.95%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			67,426,925,483.94	67,426,925,483.94	0.00	0.00%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Abril 30 del 2021

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tasa de Cambio:

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

ANALISIS HORIZONTAL

Nivel : CUENTA

Informe: CONSOLIDADO

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
BIENES DE ARTE Y CULTURA			7,091,628,357.12	7,091,628,357.12	0.00	0.00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI			-7,076,715,491.26	-5,449,725,472.26	-1,626,990,019.00	29.85%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP			-92,188,458.62	-92,188,458.62	0.00	0.00%
OTROS ACTIVOS			65,698,705,882.72	65,707,520,360.72	-8,814,478.00	-0.01%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65,583,305,053.86	65,583,305,053.86	0.00	0.00%
ACTIVOS INTANGIBLES			223,495,879.40	217,581,402.40	5,914,477.00	2.72%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			-108,095,050.54	-93,366,095.54	-14,728,955.00	15.78%
PASIVOS			53,577,962,509.21	67,677,867,103.66	-14,099,904,594.45	-20.83%
PASIVOS CORRIENTES			53,577,962,509.21	67,677,867,103.66	-14,099,904,594.45	-20.83%
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIER			0.00	0.00	0.00	100.00%
CUENTAS POR PAGAR			2,315,665,419.23	1,276,478,375.07	1,039,187,044.16	81.41%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			47,494,504.00	13,936,468.00	33,558,036.00	240.79%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			2,187,155,251.20	1,183,452,643.04	1,003,702,608.16	84.81%
DESCUENTOS DE NÓMINA			116,791.00	27,407,029.00	-27,290,238.00	-99.57%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			73,227,128.00	36,648,311.00	36,578,817.00	99.81%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			7,671,745.03	15,033,924.03	-7,362,179.00	-48.97%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			188,429,660.65	185,831,225.00	2,598,435.65	1.40%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			188,429,660.65	185,831,225.00	2,598,435.65	1.40%
PROVISIONES			56,767,984.00	56,767,984.00	0.00	0.00%
LITIGIOS Y DEMANDAS			56,767,984.00	56,767,984.00	0.00	0.00%
OTROS PASIVOS			51,017,099,445.33	66,158,789,519.59	-15,141,690,074.26	-22.89%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			51,017,099,445.33	66,158,789,519.59	-15,141,690,074.26	-22.89%
PATRIMONIO			219,040,214,169.03	219,272,744,998.94	-232,530,829.91	-0.11%
PATRIMONIO			219,040,214,169.03	219,272,744,998.94	-232,530,829.91	-0.11%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			219,040,214,169.03	219,272,744,998.94	-232,530,829.91	-0.11%

IDESAN

NIT: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Abril 30 del 2021

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tasa de Cambio:

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

ANALISIS HORIZONTAL

Nivel : CUENTA

Informe: CONSOLIDADO

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
CAPITAL FISCAL			6,462,155,607.25	65,953,863,004.56	-59,491,707,397.31	-90.20%
RESERVAS			1,270,988,020.43	1,270,988,020.43	0.00	0.00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,125,831,991.72	162,012,127,260.64	113,704,731.08	0.07%
RESULTADOS DEL EJERCICIO			49,181,238,549.63	-9,964,233,286.69	59,145,471,836.32	-593.58%

TOTAL ACTIVOS

272,618,176,678.24

286,950,612,102.60

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

272,618,176,678.24

286,950,612,102.60

JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE

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

EDUARDO HERRERA JAIMES
CONTADOR TP:95934-T

ISVELLA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APOYO TP:91379-T