

**IDESAN**

NIt: 890205565-1

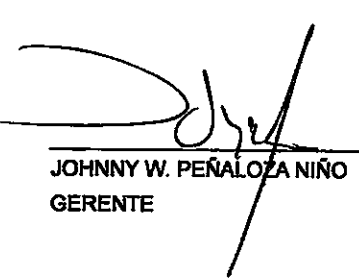
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

Del 1 de Enero de 2021 al 30 de Abril de 2021

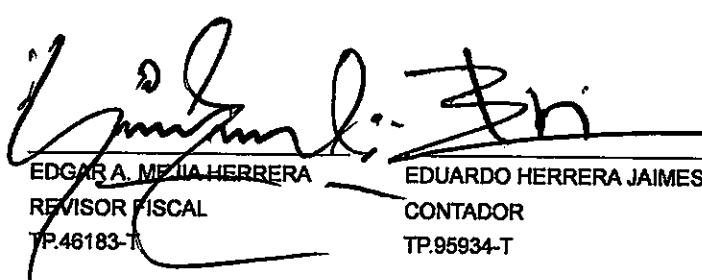
Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos

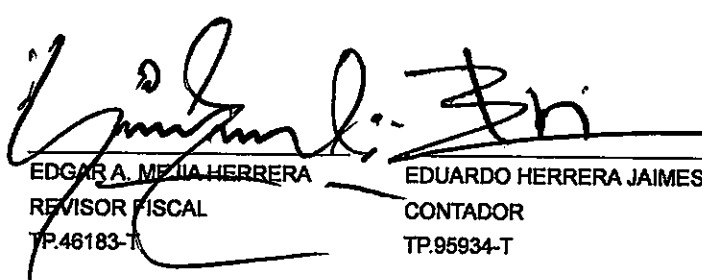
CUENTA	VALOR
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	
OTROS SERVICIOS .....	1,442,194,031.95
	1,442,194,031.95
<b>COSTO DE VENTAS</b>	
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	
OTROS SERVICIOS .....	160,527,282.00
	160,527,282.00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	
SUELDOS Y SALARIOS .....	1,309,982,163.64
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS .....	347,707,680.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS .....	7,638,049.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA .....	106,647,174.00
PRESTACIONES SOCIALES .....	21,973,300.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS .....	203,595,458.00
GENERALES .....	202,863,385.65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS .....	317,341,836.99
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO</b>	
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR .....	102,215,300.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO .....	584,459,958.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES .....	37,144,844.00
	541,934,495.00
	5,380,619.00
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	(612,775,371.69)
<b>OTROS INGRESOS</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	
FINANCIEROS .....	51,878,097,525.05
INGRESOS DIVERSOS .....	3,237.01
	51,878,094,288.04
<b>OTROS GASTOS</b>	
<b>OTROS GASTOS</b>	
FINANCIEROS .....	2,084,083,603.73
GASTOS DIVERSOS .....	17.21
	2,084,083,586.52
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	49,181,238,549.63



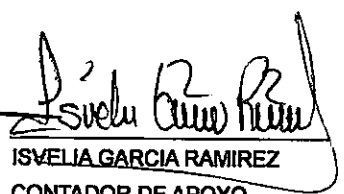
JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO  
GERENTE



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



EDUARDO HERRERA JAIMES  
CONTADOR  
TP.95934-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 30 de Abril de 2021

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	1,442,194,031.95
OTROS SERVICIOS -----	1,442,194,031.95
INTERESES MORATORIOS	25,109,823.00
INTERESES CORRIENTES LIBRANZAS	95,475,785.00
INTERESES MORATORIOS LIBRANZAS	368,002.00
Prestamo Tesoreria	384,122,116.59
INT CTES Prestamo Fomento	754,684,873.00
Prestamo Refinanciacion Fomento	29,250,842.00
INT CTES Prestamo Educativo	2,063,863.00
Int. Reestructuracion a Corto Plazo Entidad Privada	1,080,567.00
INTERESES CORRE. MONET. IDESAN	41,599,528.36
INTERESES MORATORIOS BANCA DE INVERSION	22,119.00
INT CTES BANCA DE INVERSION	32,723,412.00
Otros Servicios Financieros	3,407,714.00
RECUPERACION PROVISIÓN CARTERA MOROSA	72,285,387.00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	160,527,282.00
OTROS SERVICIOS -----	160,527,282.00
INTERESES POR OTROS OPERACIONES DE CAP.	16,162,430.00
INTERESES CUENTA AHORROS TRANSACCIONES POR OTRAS CAPTACIONE	135,931,397.00
COMISIONES-PORTES-IVA-RETEFUENTE	1,100.00
INTERESES CONVENIO MUNICIPIOS ADULTO MAYOR	8,432,355.00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	1,309,982,163.64
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> -----	347,707,680.00
SUELDOS	347,707,680.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	7,638,049.00
INDEMNIZACION VACACIONES	7,638,049.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	106,647,174.00
APORTES COMFENALCO	17,576,900.00
APORTE PATRONAL SALUD	38,017,592.00
RIESGOS PROFESIONALES	2,216,600.00
COTIZACION APORTE PATRO PENSION	31,981,629.00
APORTE PATRONO FONDO PENSION	18,854,453.00
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b> -----	21,973,300.00
APORTES ICBF	13,183,700.00
APORTES SENA	8,789,600.00
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b> -----	203,595,458.00
CESANTIAS	81,389,279.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	9,410,243.00
PRIMA VACACIONES	26,118,450.00
PRIMA NAVIDAD	34,179,093.00
PRIMA SERVICIOS	26,060,072.00
PRIMA DE ANTIGUEDAD	26,438,321.00
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b> -----	202,863,365.65

**IDESAN**

Nít: 890206585-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

Del 1 de Enero de 2021 al 30 de Abril de 2021

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
Servicios técnicos	105,299,366.00
CAPACITACION PERSONAL	13,751,864.00
BIENESTAR SOCIAL	53,845,745.00
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,980,088.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	26,986,302.65
GENERALES -----	317,341,836.99
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	115,500.00
UTILES DE PAPELERIA	125,400.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS DE MENOR CUANTIA	959,008.56
EDIFICACIONES	5,628,669.00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	15,087,993.00
EQUIP TRANSP TRACCION ELEV	2,216,937.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,211,470.00
ENERGIA ELECTRICA	10,156,159.00
TELEFONO	13,321,986.03
VIATICOS	1,089,502.00
PASAJES AEREOS - TRANSPORTE TERRESTRE	526,355.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,602,428.00
Eventos de Capacitacion Municipios	100,000.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	619,330.00
HONORARIOS	246,650,227.00
CUOTAS AFILIACION SOSTENIMIENTO INFIS	17,837,600.00
Gastos Imprevistos	93,272.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	102,215,300.00
IMPUESTO PREDIAL	102,215,300.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	584,459,958.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	37,144,844.00
DEUDORES	37,144,844.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	541,934,495.00
EDIFICIOS	18,715,796.00
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	111,068.00
Cabina de Sonido	220,000.00
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Instituto	586,744.00
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	5,525,416.00
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	6,901,464.00
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	9,413,931.00
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	453,172,556.00
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	47,277,520.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	5,380,619.00
AMORTIZACION SOFTWARE	5,380,619.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(612,775,371.69)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	51,878,097,525.05
FINANCIEROS -----	3,237.01
Diferencias en conciliaciones Bancarias	0.01

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

Del 1 de Enero de 2021 al 30 de Abril de 2021

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
Diferencias de pesos	3,237.00
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>51,878,094,288.04</b>
Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	10,908,165,553.84
Rendimientos Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	40,161,017.64
Rendimientos Inversion 1897 Encargo Fiduc. Convenio 1113 /2016	10,856,288.25
Otros Recursos de Balance Adición Convenio 1113 de 2016	40,918,911,428.31
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,084,083,603.73</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,084,083,603.73</b>
<b>FINANCIEROS</b>	<b>17.21</b>
Diferencias de pesos	17.21
<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2,084,083,586.52</b>
Encargo Fiduciario Convenio 1113 / 2016	2,084,079,427.52
Ajuste en pesos	4,159.00
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>49,181,238,549.63</b>

JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO  
GERENTE

ECARLA MEJIA HERRERA  
REVISOR FISCAL  
TP.46183-T

EDUARDO HERRERA JAIMES  
CONTADOR  
TP.95934-T

ISVELIA GARCIA RAMIREZ  
CONTADOR DE APOYO  
TP.91379-T

**IDESAN**

NIt: 890205566-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

Por el año terminado a: Abril 30 del 2021

Moneda Presentador: 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. %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>						
VENTA DE SERVICIOS			1,442,194,031.95	2,180,773,429.39	-738,579,397.44	-33.87%
OTROS SERVICIOS			1,442,194,031.95	2,180,773,429.39	-738,579,397.44	-33.87%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>			1,442,194,031.95	2,180,773,429.39	-738,579,397.44	-33.87%
<b>COSTO PRESTACION DE SERVICIOS</b>						
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			180,527,282.00	414,340,909.24	-253,813,627.24	-61.25%
OTROS SERVICIOS			180,527,282.00	414,340,909.24	-253,813,627.24	-61.25%
<b>TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS</b>			180,527,282.00	414,340,909.24	-253,813,627.24	-61.25%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>						
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			1,309,982,183.84	1,137,314,202.00	172,667,981.84	15.18%
SUELDOS Y SALARIOS			347,707,680.00	319,524,916.00	28,182,764.00	8.82%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			7,638,049.00	24,100,987.00	-16,462,918.00	-68.31%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			108,647,174.00	114,599,330.00	-7,952,156.00	-6.94%
ABORTES SOBRE LA NOMINA			21,973,300.00	23,620,400.00	-1,647,100.00	-6.97%
PRESTACIONES SOCIALES			203,595,458.00	209,220,110.00	-5,624,652.00	-2.69%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			202,883,365.65	327,716,383.00	-124,833,017.35	-38.10%
GENERALES			317,341,836.99	62,345,111.00	254,996,725.99	409.01%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			102,215,300.00	56,188,985.00	46,026,315.00	81.92%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION			584,459,958.00	11,154,730,311.00	-10,570,270,353.00	-94.76%
DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR			37,144,844.00	10,607,824,647.00	-10,570,679,803.00	-99.65%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			541,934,495.00	542,231,496.00	-297,001.00	-0.05%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			5,380,619.00	4,674,188.00	706,431.00	15.11%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>			1,894,442,121.84	12,292,044,513.00	-10,397,602,391.36	-84.59%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>			-612,775,371.69	-10,525,611,992.85	9,912,836,621.16	-94.18%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>						
OTROS INGRESOS			51,878,097,525.05	8,651,293,221.98	43,226,804,303.07	499.66%

**IDESAN**

NIT: 890205665-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

Por el año terminado a: Abril 30 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. %
<b>FINANCIEROS</b>			3,237.01	1,133,340.75	-1,130,103.74	-99.71%
INGRESOS DIVERSOS			51,878,094,288.04	8,660,159,881.23	43,227,934,406.81	499.74%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			51,878,097,525.05	8,651,293,221.98	43,226,804,303.07	499.66%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
OTROS GASTOS			2,084,083,603.73	8,089,914,515.82	-6,005,830,912.09	-74.24%
FINANCIEROS			17.21	9.00	8.21	91.22%
GASTOS DIVERSOS			2,084,083,586.52	8,089,914,506.82	-6,005,830,920.30	-74.24%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			2,084,083,603.73	8,089,914,515.82	-6,005,830,912.09	-74.24%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			49,794,013,921.32	561,378,706.16	49,232,635,215.16	8769.95%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			49,181,239,849.63	-9,984,233,286.69	59,145,471,836.32	-593.58%

JOHANNY W. PEÑALOZA NIÑO  
GERENTEEDGAR A. MEJIA HERRERA  
REVISOR FISCAL TP:46183-TEDUARDO HERRERA JAIMES  
CONTADOR TP:96934-TISVELIA GARCIA RAMIREZ  
CONTADOR DE APOYO TP:91379-T