



COMUNICACIONES

Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 1 de 2

ESTADOS FINANCIEROS

ABRIL

2.021

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:
[@idesansiempresantander](https://www.facebook.com/idesansiempresantander)

 Twitter:
[@idesansiempres1](https://twitter.com/idesansiempres1)

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	18,026,860,188.04
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	15,944,528,241.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00
EDIFICACIONES	2,807,369,603.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,591.21
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	353,382,351.87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	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	65,583,305,053.88
ACTIVOS INTANGIBLES	223,495,879.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(108,095,050.54)
TOTAL ACTIVO	<u>\$272,618,176,678.24</u>

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

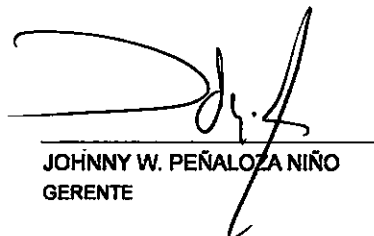
CUENTAS POR PAGAR	2,315,665,419.23
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	47,494,504.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,187,155,251.20
DESCUENTOS DE NÓMINA	116,791.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	73,227,128.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,671,745.03
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	188,429,680.65
BENEFICIOS A 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	<u>\$53,577,962,509.21</u>

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	<u>\$219,040,214,169.03</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>\$272,618,176,678.24</u>

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



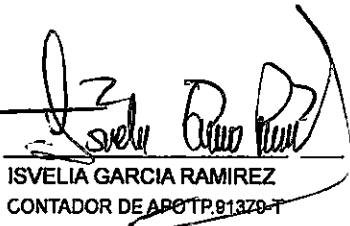
JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE



EDGAR A. MEJÍA HERRERA
REVISOR FISCAL TP.48183-T



EDUARDO HERRERA JAIMES
CONTADOR TP.95934-T



ISVELIA GARCÍA RAMÍREZ
CONTADOR DE APO TP.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 484-02008-0 55,743,004.70

BBVA Cta Cte 187-11323-8 189,961,828.40

Banco GNB Sudameris 70812268 108,383,632.79

Davivienda Cta Cte 0476-89999139 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 483-70182290 195,354.06

Sudameris Cta A. 90700850510 73,667,040.39

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

Pichincha Cta A. 410025085 1,695,357,471.69

Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahorro 401-03059-4 999,376,643.21

Banco Colpatría Cta Ahorro 0392215182 113,182,718.22

BANCO OCCIDENTE 657-84478-7 517,796,026.60

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.301128934 Mides 2011 1,057,497.20

Occidente Cta Aho.657840874 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

APOORTE PATRONAL FONDO PENSION 10,000.00

APOORTE TRABAJADOR PENSION 52,395.50

APOORTE 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 1460 / 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 Normina 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****INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS****INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI**

Convenio Coopfuturo J-073-2017 Educativos	83,921,025.00
Convenio Fundesan J 074 2017 Educativos	6,000,483.00
Convenio Corfas J 075-2017 Mypimes	155,684,576.80
Convenio Corfas J-108 Banco de la Gente Emprende	139,593,924.85

DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (

Deterioro inversiones IDESAN	(1,102,308.00)
DETERIORO FUNDESAN (CONVENIOS OPERADO	(197,964,019.14)
DETERIORO CORFAS (CONVENIOS OPERADORE	(135,067,357.30)
DETERIORO COOPFUTURO (CONVENIOS OPERA	(106,066,844.00)

CUENTAS POR COBRAR**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Deudores Venta de Lotes el recuerdo	8,360,783.91
Cuentas por cobrar a terceros	50,000.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CONVENIOS Y ACUERDOS	40.00
A Empleados	1,184,564.00

PRÉSTAMOS POR COBRAR**PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**

Intereses Presatmo Educativo Cat A	576,642.00
Intereses. Prestamo Vivienda Cat A	1,619,805.00
Intereses. Prestamo Vivienda Cat C	720,659.00
Intereses. Prestamo Vivienda Cat D	2,667,498.00
Prestamos Banca de Inversion CAT A	1,881,999.00
Prestamos Banca de Inversion CAT E	8,795,035,374.00
Interes Banca de Inversion Cat E	399,666,618.00
Credito de Fomento Calificacion A	16,555,843,577.68
Credito de Fomento Calificacion E	13,599,261,943.00
Creditos de Tesoreria calificacion E	8,612,925,510.00
IDEACTAS Calificacion E	137,642,035.00
Creditos a Corto plazo calificación E	15,743,289.00
Int. Prestamo Fomento Cat A	34,029,697.00
Int. Prestamo Fomento Cat B	52,464,831.00
Int. Prestamo Fomento Cat C	5,855,458.00
Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat A	3,563,666.00
Int. Prestamos Entes Gub Cat A	44,976,857.00
IDESAN Cartera Calificacion A	1,100,137,163.00
IDESAN Cartera Calificacion C	142,084,077.00
IDESAN Cartera Calificacion D	165,854,867.00
GOBERNACION Cartera Calificacion A	53,388,548.00
Créditos de Libranza Cat A	2,055,566,076.68
Créditos de Libranza Cat B	4,813,780.00
Créditos de Libranza Cat C	6,555,776.00
Créditos de Libranza Cat D	10,823,794.00
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

PASIVO**CUENTAS POR PAGAR****RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE I**

I.V.A. POR PAGAR	0.00
RETEIVA POR CONVENIOS	0.00
OTRAS RETENCIONES	0.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

INTERESES CDT'S-IDERENTAS	7,671,745.03
ICBF	0.00
SENA	0.00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL**

CESANTÍAS	81,077,800.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	2,135,589.00
PRIMA DE VACACIONES	12,975,532.00
PRIMA DE SERVICIOS	24,186,697.00
PRIMA DE NAVIDAD	36,811,214.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	21,461,234.65
BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	1,539,494.00
Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO	0.00
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,242,100.00

PROVISIONES**LITIGIOS Y DEMANDAS**

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

OTROS PASIVOS**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION**

Depositos a la Vista	33,123,804,321.08
Administración de Recursos por CONVENIOS	14,996,859,423.63
Intereses CONVENIOS	442,072,494.79
Convenio MinDesarrollo Año 2001	4,107,087.61
Ideahorro Transacciones por Otras Captaciones	0.00
Convenios Municipios Adulto Mayor	2,450,256,118.22

TOTAL PASIVO**\$53,577,962,509.21****PATRIMONIO****PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS****CAPITAL FISCAL**

CAPITAL FISCAL	6,462,155,607.25
----------------	------------------

RESERVAS

Reserva Legal Ejercicios anteriores	1,270,988,020.43
-------------------------------------	------------------

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Impactos por la Transición-Inversiones-PPYE-Edificac	9,345,738,624.47
Bienes Recibidos Por el DEPTO. SANTANDER. Sgn	152,780,093,367.25

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Abril, del 2021**ACTIVO****PRÉSTAMOS POR COBRAR****PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**

INTERESES CALIFICACION (D) LIBRANZAS	1,286,589.00
INTERESES CALIFICACION (E) LIBRANZAS	1,957,676.00
Int. Reest. a Corto Plazo E Privada Cat A	708,550.00
Prestamo Educativo Cat C	50,464,715.00
Reestructuración a corto plazo entidad privada Cat A	72,743,823.00

DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR

DETERIORO GENERAL	(641,775,081.00)
DETERIORO CALIFICADA (B) 1%	(1,223,453,074.93)
DETERIORO CALIFICADA (C) 20%	(39,820,913.00)
DETERIORO CALIFICADA (D) 50%	(38,582,870.00)
DETERIORO CALIFICADA (E) 100%	(9,324,887,783.00)
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.3	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 300-168451	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 314-47873	320,000,000.00
Panachi Aratoca Matricula 319-31881	6,000,000.00
Panachi Aratoca Matricula 319-33200	1,000,000.00
Panachi Aratoca Matricula 319-27488	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 Conexión 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

PATRIMONIO**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS****RESULTADOS DEL EJERCICIO**

UTILIDAD 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****LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**

Demandas Administrativas	(150,000,000.00)
Demandas de Otros Litigios y mecanismos alternativos	(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 alternativos	100,000,000.00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN**\$0.00**

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 COMPUTACIÓ**

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

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE

Autos camperos y motos	410,054,690.67
Telesferico Parque Nacional del Chicamocha	40,303,164,804.56
Telesferico Cerro el Santísimo	26,713,705,988.71

BIENES DE ARTE Y CULTURA

Monumento a la Santandereanidad y construcción hc	3,036,675,089.36
Monumento Santísimo	4,054,953,267.76

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD

Edificaciones	(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.	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 SIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	60,000,000.00

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN

WINDOWS 95/OFFICE	(77,728,383.54)
Software Web SIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	(30,366,667.00)

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

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Abril, del 2021**CUENTAS DE ORDEN****ACTIVOS CONTINGENTES****LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONF**

Responsabilidades Civiles 267,808,321.07

Demandas Administrativas 574,510,212.00

OTROS ACTIVOS CONTINGENTES

Propiedades planta y equipos 12,389,462.11

INTERESES CORRIENTES C (DB) (14,132,388.00)

INTERESES CORRIENTES D (DB) 19,779,866.00

INTERESES CORRIENTES E (DB) 2,645,907,596.87

DEUDORAS POR CONTRA (CR)**ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**

Demandas Civiles (267,808,321.07)

Administrativas (574,510,212.00)

Propiedades planta y equipos (12,389,462.11)

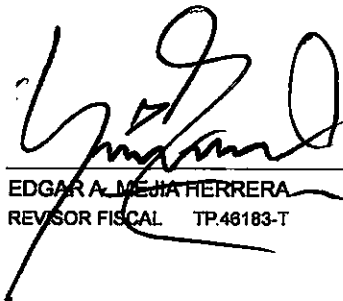
INTERESES CORRIENTES C (CR) 14,883,037.00

INTERESES CORRIENTES D (CR) (19,754,942.00)

INTERESES CORRIENTES E (CR) (2,646,683,169.87)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN \$0.00



JOHNNY W. PENALOZA NIÑO
GERENTE



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



EDUARDO HERRERA JAIMES
CONTADOR TP.95834-T



ISVELIA GARCÍA RAMÍREZ
CONTADOR DE APO TP.01379-T

IDESAN

Nif: 890205585-1

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
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES			272,618,176,678.24	100%	286,960,612,102.60	100%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			59,079,639,469.67	21.67%	67,880,838,842.62	23.66%
CAJA			18,026,660,188.04	6.61%	16,767,992,551.46	5.84%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			5,451,166.00	0.00%	8,778,030.00	0.00%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			17,778,886,156.17	6.52%	16,759,214,521.46	5.84%
CUENTAS POR COBRAR			242,323,875.87	0.09%	0.00	0.00%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS			9,595,387.91	0.00%	8,360,803.91	0.00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			8,410,763.91	0.00%	8,360,763.91	0.00%
PRÉSTAMOS POR COBRAR			1,184,604.00	0.00%	20.00	0.00%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			41,043,383,893.72	15.06%	51,104,485,487.25	17.81%
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)			52,311,903,615.65	19.19%	66,865,932,371.25	23.30%
ACTIVOS NO CORRIENTES			-11,268,519,721.93	-4.13%	-15,761,446,884.00	-5.49%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			213,538,537,208.57	78.33%	219,069,773,259.98	76.34%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			61,083,347,893.82	22.41%	64,997,444,888.23	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 AL COSTO			2,199,395,244.15	0.81%	1,303,170,863.54	0.45%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			2,225,755,302.65	0.82%	3,188,320,844.00	1.11%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-440,200,528.44	-0.16%	-389,388,311.14	-0.14%
TERRENOS			86,756,483,432.03	31.82%	88,364,808,011.03	30.79%
EDIFICACIONES			15,944,526,241.00	5.85%	15,944,526,241.00	5.56%
MAQUINARIA Y EQUIPO			2,807,369,603.00	1.03%	2,807,369,603.00	0.98%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			14,365,591.21	0.01%	14,365,591.21	0.01%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			353,362,351.87	0.13%	353,362,351.87	0.12%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			287,188,753.77	0.11%	268,524,313.77	0.09%
BIENES DE ARTE Y CULTURA			67,426,925,483.94	24.73%	67,426,925,483.94	23.50%
			7,091,628,357.12	2.60%	7,091,628,357.12	2.47%

IDESAN

Nit: 890205665-1

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		2020	
				% Total	% Total	% Total	% Total
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI				-7,076,715,491.26	-2.60%	-5,449,726,472.26	-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 FINANCIER				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%	1,163,452,643.04	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				188,429,660.66	0.07%	185,831,225.00	0.06%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO				188,429,660.66	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%

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 HORIZONTAL
 Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES			272,618,176,678.24	286,950,612,102.60	-14,332,435,424.36	-4.99%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			59,079,639,489.67	67,880,838,842.62	-8,801,199,352.95	-12.97%
CAJA			18,026,660,168.04	16,767,992,551.46	1,258,667,636.56	7.51%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			5,451,186.00	8,778,030.00	-3,326,874.00	-37.80%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			17,778,885,156.17	16,759,214,521.46	1,019,670,634.71	6.08%
CUENTAS POR COBRAR			242,323,876.87	0.00	242,323,876.87	100.00%
PRESTACION DE SERVICIOS			9,595,387.91	8,360,803.91	1,234,584.00	14.77%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			8,410,783.91	8,360,783.91	50,000.00	0.60%
PRESTAMOS POR COBRAR			1,184,604.00	20.00	1,184,584.00	922820.00%
PRESTAMOS CONCEDIDOS			41,043,383,893.72	51,104,485,487.26	-10,061,101,593.53	-19.69%
DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)			52,311,903,615.65	66,865,932,371.25	-14,554,028,755.60	-21.77%
ACTIVOS NO CORRIENTES			-11,268,519,721.93	-15,761,446,884.00	4,492,927,162.07	-28.51%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			213,538,537,208.57	219,069,773,259.98	-5,531,236,051.41	-2.52%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE			61,083,347,893.82	64,997,444,888.23	-3,914,096,994.41	-6.02%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE			57,098,397,875.46	60,895,341,491.83	-3,796,943,616.37	-6.24%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO			2,199,396,244.15	1,303,170,863.54	896,224,380.61	68.77%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			2,225,755,302.65	3,188,320,844.00	-962,565,541.35	-30.19%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-440,200,528.44	-389,388,311.14	-50,812,217.30	13.05%
TERRENOS			86,756,483,432.03	88,364,808,011.03	-1,608,324,579.00	-1.82%
EDIFICACIONES			15,944,526,241.00	15,944,526,241.00	0.00	0.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO			2,807,369,603.00	2,807,369,603.00	0.00	0.00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			14,365,591.21	14,365,591.21	0.00	0.00%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			353,382,351.87	353,382,351.87	0.00	0.00%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			287,189,733.77	268,524,313.77	18,665,440.00	6.95%
			67,426,925,483.94	67,426,925,483.94	0.00	0.00%

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
BIENES DE ARTE Y CULTURA						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP			7,091,628,357.12	7,091,628,357.12	0.00	0.00%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP			-7,076,715,491.26	-5,449,725,472.26	-1,626,990,019.00	29.85%
OTROS ACTIVOS			-92,188,458.62	-92,188,458.62	0.00	0.00%
PROPIEDADES DE INVERSION			65,698,705,982.72	65,707,520,360.72	-8,814,478.00	-0.01%
ACTIVOS INTANGIBLES			65,583,305,053.86	65,583,305,053.86	0.00	0.00%
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			223,495,879.40	217,581,402.40	5,914,477.00	2.72%
PASIVOS			-108,095,050.54	-93,366,095.54	-14,728,955.00	15.78%
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 FINANCIERAS			53,577,962,509.21	67,677,867,103.66	-14,099,904,594.45	-20.83%
CUENTAS POR PAGAR			0.00	0.00	0.00	100.00%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			2,315,665,419.23	1,276,478,375.07	1,039,187,044.16	81.41%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			47,494,504.00	13,936,468.00	33,558,036.00	240.79%
DESCUENTOS DE NOMINA			2,187,155,251.20	1,183,452,643.04	1,003,702,608.16	84.81%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			116,791.00	27,407,029.00	-27,290,238.00	-99.57%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			73,227,128.00	36,648,311.00	36,578,817.00	99.81%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			7,671,745.03	15,033,924.03	-7,362,179.00	-48.97%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			188,429,660.65	185,831,225.00	2,598,435.65	1.40%
PROVISIONES			188,429,660.65	185,831,225.00	2,598,435.65	1.40%
LITIGIOS Y DEMANDAS			56,787,984.00	56,787,984.00	0.00	0.00%
OTROS PASIVOS			56,787,984.00	56,787,984.00	0.00	0.00%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			51,017,099,445.33	66,158,789,519.59	-15,141,690,074.26	-22.89%
PATRIMONIO			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 DE LAS EMPRESAS			219,040,214,169.03	219,272,744,998.94	-232,530,829.91	-0.11%
			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 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 HORIZONTAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
CAPITAL FISCAL			6,482,155,807.25	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	162,012,127,280.64	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

EDUARDO HERRERA JAIMES
CONTADOR

ISVELLA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APOYO