



COMUNICACIONES	Código: 60.039.02-215	Versión: 06	Fecha: 11/06/2020	Página 1 de 2
----------------	-----------------------	-------------	-------------------	---------------

ESTADOS FINANCIEROS

MAYO

2.021

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Mayo, del 2021

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,157,004,409.24
CAJA	5,451,156.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,958,114,613.58
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	193,438,639.66
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	60,135,781,406.43
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	56,223,517,517.07
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,199,395,244.15
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,153,069,173.65
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(440,200,528.44)
CUENTAS POR COBRAR	10,247,919.91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,410,783.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,837,136.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	37,306,513,363.04
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	48,392,549,861.97
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(11,087,036,498.93)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86,620,993,107.03
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 OFICINAS	353,382,351.87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	287,189,753.77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y BIENES DE ARTE Y CULTURA	67,426,925,483.94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(7,212,205,816.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(92,188,458.62)
OTROS ACTIVOS	65,945,794,467.72
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,832,055,053.86
ACTIVOS INTANGIBLES	223,495,879.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(109,756,465.54)
TOTAL ACTIVO	\$273,175,334,673.37

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS CONTINGENTES	3,449,610,544.05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,607,292,010.98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3,449,610,544.05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(3,449,610,544.05)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	2,197,392,420.49
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N. O. A CREDITO	1,252,333.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,138,451,936.46
DESCUENTOS DE NÓMINA	27,331,731.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	18,336,975.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,019,445.03
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	233,738,832.65
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	233,738,832.65
PROVISIONES	56,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
OTROS PASIVOS	50,687,910,269.31
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	50,687,910,269.31
TOTAL PASIVO	\$53,175,809,506.45

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	219,999,525,166.92
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	50,140,549,547.52
TOTAL PATRIMONIO	\$219,999,525,166.92
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$273,175,334,673.37

CUENTAS DE ORDEN

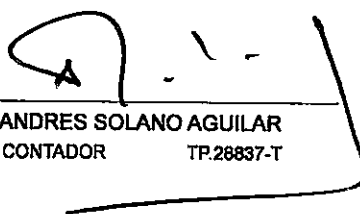
PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00



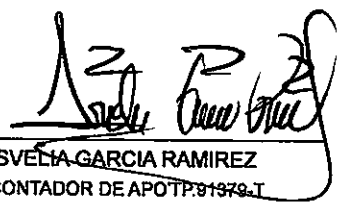
JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE



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



ANDRES SOLANO AGUILAR
CONTADOR TP.28837-T



ISVELIA GARCÍA RAMÍREZ
CONTADOR DE APO TP.91979-T

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

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

Caja Menor 5,451,156.00

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Agrario Cta Cte 6001-011741-8 209,928,876.73

Popular 484-02008-0 443,260,593.04

BBVA Cta Cte 197-11323-6 280,229,330.20

Banco GNB Sudameris 70812268 103,625,898.64

Davivienda Cta Cte 0476-68999139 254,307,871.91

Occidente Cta Cte 657-04311-3 930,872.23

BBVA Ganadero 509-00090-7 4,008,513,820.96

Banco Caja Social 26505296214 158,585,247.65

Bancolombia Cta A. 291-429485-62 1,166,792,577.83

Bogota La Triada 301090551 542,290,853.43

Banco Caja Social Cta Aho 26507004093 31,411,145.43

Davivienda Cta A. 484-00001540 3,018,637,196.03

Davivienda 463-70182290 195,370.66

Sudameris Cta A. 90700850510 685,996,073.08

Davivienda Cta A. 0476-00019583 1,136,354.24

Pichincha Cta A. 410026085 2,099,876,839.34

Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahorro 401-03059-1 1,600,657,042.91

Banco Colpatria Cta Ahorro 0392215182 113,182,718.22

BANCO OCCIDENTE 657-84478-7 523,882,019.68

BANCO BBVA-Fondos Convenios Ahr.Empr.No.736-C 5,697,371,427.07

BANCO DAVIVIENDA No. 047600106547 PANACHI 0.00

BANCO DAVIVIENDA CTA AH.No.047600110994-RE 60,174,305.55

BANCO BBVA No.736-008230 RECURSOS CONVEI 1,956,198,346.49

Bco BBVA cta 738006392 DONATÓN SANTANDER 929,516.88

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

EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

Bogota Cta Ahorros 301107421 Mides 2011 18,381,510.82

Bogota Cta Aho.301126934 Mides 2011 1,057,587.20

Occidente Cta Aho.657840874 Mides 2011 131,673,787.40

Davivienda 047600120985 Impto. Seg. Vial. Convenic 42,325,754.24

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQU**

COLPATRIA-Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2016 49,401,401,905.70

FONDO DE INVERSIONES COLECTIVA ALTA LIQU 6,822,115,611.37

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQU

Acciones en Entidades Privadas 453,837,660.81

Acciones en otras Entidades Territoriales 1,745,557,583.34

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQU

Convenio Fundesan Conv 81-2010 Nuevo 25,372,146.00

Convenios Fundesan J-110 Banco de la Gente 330,649,016.00

Convenio Coopfuturo J-109 Banco de la Gente Empr 572,324,336.00

Convenio Coopfuturo J-115 -2014 Educativo 64,460,901.00

Convenio Coopfuturo J-97-2015 Estudio Jovenes San 0.00

Convenio Coopfuturo J-102 Banco de la Gente Empr 438,364,594.00

Convenios Fundesan J-050-2017 MYPIMES 311,042,157.00

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

COMUNICACION Y TRANSPORTE 0.00

MANTENIMIENTO 45,000.00

HONORARIOS 1,207,333.00

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

REINTEGROS POR PAGAR 9,701,590.18

REFORESTACION 1,995,972.00

PRODESARROLLO 5,606,406.00

PROUIS 4,119,054.00

PROCULTURA 8,489,930.00

PRO-DEPORTE Y RECREACION 5,439,239.00

ORD 031-2008 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 12,029,187.00

PRO HOSPITAL 8,486,930.00

PROELECTRIFICACION RURAL 8,479,431.00

ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAMPILLAS 5,906,917.00

MIDES-Gobernación 11,731,364.50

Otros Recaudos a favor de terceros 239,100,841.49

Recaudos seguros Libranzas (4,031,486.00)

Recursos sin Ejecutar-Municipios Convenios 1,364,996,142.54

Reintegro de Rendimientos Financieros 68,225,456.70

Consignaciones sin identificar en bancos 222,002,228.93

Banco Bogota Ahorros Cta. No 301-09056-1 113,901,034.00

SEGURO CREDITOS VIVIENDA LINEA 12 10,351,635.42

ORDENANZA 077/DIC.23/2014 ET.DPTAL 5% CONT 45.00

Recursos Seguridad Vial-FOSEVI 41,920,017.70

DESCUENTOS DE NÓMINA

APORTE PATRONAL FONDO PENSION 11,336,425.00

APORTE TRABAJADOR PENSION 3,529,470.50

FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL 781,200.00

APORTE PATRONAL SALUD 8,023,025.00

APORTE TRABAJADOR SALUD 3,656,670.50

IDESAN-PRESTAMOS LIBRANZAS 4,940.00

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 1

NO UTILIZAR HONORARIOS CAMBIO 24381601 0.00

Honorarios Contrato Consultoria E Interventoria 0.00

Honorarios Persona Juridica 370,152.00

Honorarios Consultoria E Interventoria Convenios 0.00

Honorarios LEY 1450 / 2011 0.00

Servicios Generales 230.00

Servicios Contrato Obra Publica (272.00)

Servicios Consultoria E Interventoria 4,397,547.00

Servicios Generales Declarantes 5,839,762.00

Compras Generales (86.00)

Compras Combustibles 1,961.00

A empleados Nomina 4,071,681.00

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Mayo, del 2021**ACTIVO****INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS****INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQU**

Convenio Coopfuturo J-073-2017 Educativos	122,361,930.00
Convenio Fundesan J 074 2017 Educativos	6,000,483.00
Convenio Corfas J 075-2017 Mypimes	150,001,409.80
Convenio Corfas J-108 Banco de la Gente Emprnde	132,492,200.85

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	1,837,096.00

PRÉSTAMOS POR COBRAR**PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**

Intereses Prestamo Educativo Cat A	576,642.00
Intereses. Prestamo Vivienda Cat A	1,111,457.00
Intereses. Prestamo Vivienda Cat C	360,330.00
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	16,014,039,825.68
Credito de Fomento Calificacion B	295,656,054.00
Credito de Fomento Calificacion E	13,299,708,712.00
Creditos de Tesoreria calificacion E	5,612,925,510.00
IDEACTAS Calificacion E	137,642,035.00
Creditos a Corto plazo calificación E	15,743,289.00
Int. Prestamo Fomento Cat A	41,316,573.00
Int. Prestamo Fomento Cat B	56,162,925.00
Int. Prestamo Fomento Cat C	5,855,458.00
Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat A	1,687,565.00
Int. Prestamos Entes Gub Cat A	44,976,857.00
IDESAN Cartera Calificacion A	1,094,794,250.00
IDESAN Cartera Calificacion C	141,576,787.00
GOBERNACION Cartera Calificacion A	53,155,072.00
Créditos de Libranza Cat A	1,955,200,010.00
Créditos de Libranza Cat C	10,691,099.00
Créditos de Libranza Cat D	10,483,150.00
Créditos de Libranza Cat E	279,668,970.00
INTERESES CALIFICACION (A) LIBRANZAS	4,165,136.29
INTERESES CALIFICACION (B) LIBRANZAS	239,195.00
INTERESES CALIFICACION (C) LIBRANZAS	276,086.00
INTERESES CALIFICACION (D) LIBRANZAS	1,286,589.00
INTERESES CALIFICACION (E) LIBRANZAS	1,381,766.00
Int. Reest. a Corto Plazo E Privada Cat A	1,558,810.00

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

A empleados Contratistas	3,656,000.00
I.V.A. POR PAGAR	0.00
RETEIVA POR CONVENIOS	0.00
OTRAS RETENCIONES	0.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

INTERESES CDT'S-IDERENTAS	7,671,745.03
ICBF	2,608,600.00
SENA	1,739,100.00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	
CESANTÍAS	101,347,250.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	2,847,452.00
PRIMA DE VACACIONES	15,463,871.00
PRIMA DE SERVICIOS	47,071,431.00
PRIMA DE NAVIDAD	36,811,214.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	14,571,725.65
BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	1,839,047.00
Aporte Riesgos Profesionales	454,550.00
Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO	3,477,700.00
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	9,854,592.00

PROVISIONES**LITIGIOS Y DEMANDAS**

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

OTROS PASIVOS**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION**

Depositos a la Vista	32,944,041,573.98
Administración de Recursos por CONVENIOS	14,987,618,259.63
Intereses CONVENIOS	446,423,103.79
Convenio MinDesarrollo Año 2001	4,107,087.61
Ideahorro Transacciones por Otras Captaciones	0.00
Convenios Municipios Adulto Mayor	2,305,720,244.30

TOTAL PASIVO**\$53,175,809,506.45****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

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

Prestamo Educativo Cat C	42,863,894.00
Reestructuracion a corto plazo entidad privada Cat A	72,743,823.00

DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS P

DETERIORO GENERAL	(638,073,862.00)
DETERIORO CALIFICADA (B) 1%	(1,226,361,498.93)
DETERIORO CALIFICADA (C) 20%	(39,026,356.00)
DETERIORO CALIFICADA (D) 50%	44,514,886.00
DETERIORO CALIFICADA (E) 100%	(9,228,089,668.00)
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 300-93487	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 314-47673	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 319-27498	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 Sotido	3,300,000.00
Herramientas y accesorios	448,411.21
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	1,666,000.00
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al In	8,951,180.00

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

Muebles y enseres	239,279,972.88
Equipos	114,102,378.99

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ

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

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

UTILIDAD DEL EJERCICIO	50,140,549,547.52
------------------------	-------------------

TOTAL PATRIMONIO**\$219,999,525,166.92****TOTAL PASIVO + PATRIMONIO****\$273,175,334,673.37****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 890205585-1

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

Consolidado A

31 de Mayo, 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	(587,366,757.00)
Herramientas y Accesorios	(448,411.21)
Equipo de Conexión Camaras de Seguridad Instituto	(1,192,130.00)
Cabina de Sonido	(2,299,000.00)
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al In	(4,241,855.00)
Muebles y enseres	(230,705,522.04)
Equipo de computacion	(350,087,474.88)
Equipo transp. traccion elevacion	(5,480,353,804.13)
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	(555,510,862.00)

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
Apartamento 401 Conjunto Green-Gold	228,750,000.00
Parqueadero 65 del Conjunto Green Gold - Apto 401	20,000,000.00

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
ADQUISICION 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	(78,389,798.54)
Software Web SIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	(31,366,667.00)

TOTAL ACTIVO **\$273,175,334,673.37**

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Mayo, 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)	(13,587,790.00)
INTERESES CORRIENTES D (DB)	16,608,348.00
INTERESES CORRIENTES E (DB)	2,591,881,990.87

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)	14,338,439.00
INTERESES CORRIENTES D (CR)	(16,583,424.00)
INTERESES CORRIENTES E (CR)	(2,592,657,563.87)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
-------------------------------	---------------



JOHNNY W. PEÑALZA NIÑO
GERENTE



EDGAR A. MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL TP.46188-T



ANDRÉS SOLANO AGUILAR
CONTADOR TP.28837-T



ISVELIA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APO TP.91379-T

IDESAN
NIF: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Mayo 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		2020	
					% Total		% Total
ACTIVOS							
ACTIVOS CORRIENTES				273,175,334,673.37	100%	288,656,598,941.93	100%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				60,472,765,692.19	22.14%	69,755,239,715.99	24.17%
CAJA				23,157,004,409.24	8.48%	18,927,129,211.83	6.56%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				5,451,156.00	0.00%	8,778,030.00	0.00%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO				22,958,114,613.58	8.40%	18,918,351,181.83	6.55%
CUENTAS POR COBRAR				193,436,639.66	0.07%	0.00	0.00%
PRESTACION DE SERVICIOS				10,247,919.91	0.00%	8,410,803.91	0.00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				8,410,783.91	0.00%	8,410,783.91	0.00%
PRESTAMOS POR COBRAR				1,837,136.00	0.00%	20.00	0.00%
PRESTAMOS CONCEDIDOS				37,305,513,363.04	13.66%	50,829,699,700.25	17.61%
DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)				49,392,540,861.97	17.71%	66,426,364,222.25	23.01%
ACTIVOS NO CORRIENTES				-11,087,036,498.93	-4.06%	-15,566,664,522.00	-5.40%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				212,702,598,981.18	77.86%	218,991,359,225.94	75.83%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE M				60,135,761,406.43	22.01%	64,955,757,270.19	22.50%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE M				56,223,517,517.07	20.58%	60,945,733,732.79	21.11%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE M				2,199,395,244.16	0.81%	1,303,170,863.64	0.45%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO				2,153,069,173.65	0.79%	3,107,434,207.00	1.08%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)				-440,200,528.44	-0.16%	-400,581,533.14	-0.14%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				86,620,993,107.03	31.71%	88,229,250,137.03	30.57%
TERRENOS				15,944,526,241.00	5.84%	15,944,526,241.00	5.52%
EDIFICACIONES				2,807,369,603.00	1.03%	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 COMUNICACION Y COMPUTACION				287,189,753.77	0.11%	268,524,313.77	0.09%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION				67,426,925,483.94	24.68%	67,426,925,483.94	23.36%

IDESAN
NIT: 890205555-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Mayo 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
BIENES DE ARTE Y CULTURA			7,091,628,357.12	2.60%	7,091,628,357.12	2.46%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI			-7,212,205,816.26	-2.64%	-5,585,283,346.26	-1.93%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-92,188,458.62	-0.03%	-92,188,458.62	-0.03%
OTROS ACTIVOS			65,945,794,467.72	24.14%	65,708,351,818.72	22.76%
PROPIEDADES DE INVERSION			65,832,055,053.86	24.10%	65,553,305,053.86	22.72%
ACTIVOS INTANGIBLES			223,495,879.40	0.08%	217,591,402.40	0.08%
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			-109,756,468.54	-0.04%	-94,534,637.54	-0.03%
PASIVOS			53,175,809,506.45	19.47%	69,247,637,125.66	23.98%
PASIVOS CORRIENTES			53,175,809,506.45	19.47%	69,247,637,125.66	23.98%
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIER			0.00	0.00%	0.00	0.00%
CUENTAS POR PAGAR			2,197,392,420.48	0.80%	1,301,911,743.47	0.45%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			1,252,333.00	0.00%	13,936,468.00	0.00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			2,138,451,936.46	0.78%	1,216,225,198.44	0.42%
DESCUENTOS DE NOMINA			27,331,731.00	0.01%	26,737,028.00	0.01%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			18,336,975.00	0.01%	33,039,608.00	0.01%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			12,019,445.03	0.00%	11,974,445.03	0.00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			233,738,832.65	0.09%	230,924,067.00	0.08%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			233,738,832.65	0.09%	230,924,067.00	0.08%
PROVISIONES			66,767,984.00	0.02%	66,767,984.00	0.02%
LITIGIOS Y DEMANDAS			66,767,984.00	0.02%	66,767,984.00	0.02%
OTROS PASIVOS			60,687,910,289.31	18.56%	67,658,033,331.19	23.44%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			50,987,910,289.31	18.56%	67,658,033,331.19	23.44%
PATRIMONIO			219,999,525,166.92	80.53%	219,408,961,816.27	76.01%
PATRIMONIO			219,999,525,166.92	80.53%	219,408,961,816.27	76.01%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			219,999,525,166.92	80.53%	219,408,961,816.27	76.01%

IDESAN
NIT: 890205565-1

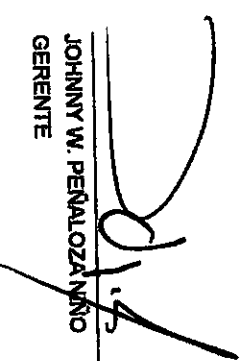
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

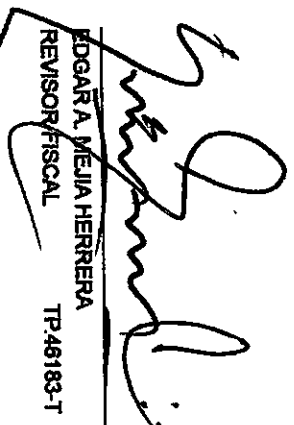
A: Mayo 31 del 2021

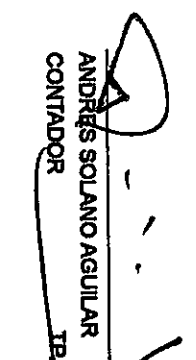
Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO
Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO
Nivel : CUENTA

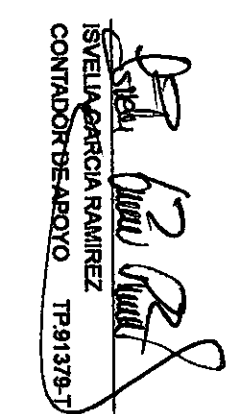
Valores expresados en: Unidad Monetaria
Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE
Informe: CONSOLIDADO
Tasa de Cambio:
ANALISIS VERTICAL
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2021	% Total	2020	% Total
CAPITAL FISCAL			6,462,155,607.26	2.37%	65,863,863,004.56	22.85%
RESERVAS			1,270,988,020.43	0.47%	1,270,988,020.43	0.44%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,125,831,991.72	59.35%	162,012,127,280.84	56.13%
RESULTADOS DEL EJERCICIO			60,140,549,547.52	18.35%	-9,828,016,469.36	-3.40%
TOTAL ACTIVOS			273,176,334,873.37		288,866,598,941.83	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			273,176,334,873.37		288,866,598,941.83	


JOHNNY W. PENALOSA NIÑO
GERENTE


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


ANDRÉS SOLANO AGUILAR
CONTADOR TP:28887-T


ISVELLA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APOYO TP:91379-T