



COMUNICACIONES

Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 1 de 2

ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO

2.021

NIT: 890.205.686-1

PBX: (7) 8430301
Telefax: (7) 8473850

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 Junio, del 2021

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO CAJA	25,816,289,211.22
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,451,156.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	25,394,121,465.90
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	216,716,589.32
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	55,978,027,473.69
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	52,192,996,008.33
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,189,395,244.15
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	2,031,228,832.65
CUENTAS POR COBRAR	(445,592,611.44)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,595,387.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,410,783.91
PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,184,604.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	35,714,515,972.04
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	46,802,022,197.97
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(11,087,506,225.93)
TERRENOS	86,485,502,782.03
BIENES MUEBLES EN BODEGA	15,944,526,241.00
EDIFICACIONES	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,807,369,603.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	14,365,591.21
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	353,382,351.87
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y BIENES DE ARTE Y CULTURA	287,189,753.77
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	67,426,925,483.94
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	7,091,628,357.12
OTROS ACTIVOS	(7,347,696,141.26)
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(92,188,458.62)
ACTIVOS INTANGIBLES	65,944,133,062.72
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	65,832,055,053.86
TOTAL ACTIVO	223,495,879.40
	(111,417,880.54)
	\$269,748,063,879.61

PASIVO

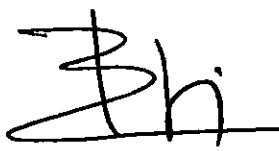
CUENTAS POR PAGAR	2,766,746,036.78
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NÓMINA	1,252,333.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,612,353,993.75
DESCUENTOS DE NÓMINA	4,028,594.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	140,439,371.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,671,745.03
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	211,422,287.65
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	211,422,287.65
PROVISIONES	56,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
OTROS PASIVOS	51,667,181,608.96
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	51,667,181,508.96
TOTAL PASIVO	\$54,701,117,817.39
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	215,046,946,062.22
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	45,187,970,442.82
TOTAL PATRIMONIO	\$215,046,946,062.22
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$269,748,063,879.61

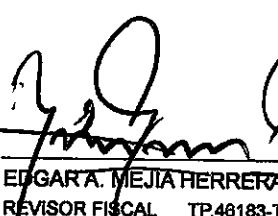
CUENTAS DE ORDEN

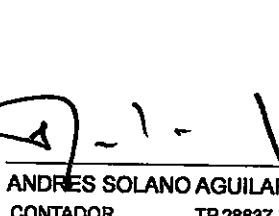
PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	250,000,000.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00


CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS CONTINGENTES	3,599,642,931.05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,757,324,397.98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3,599,642,931.05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(3,599,642,931.05)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00


 EDUARDO HERRERA JAIMES
 GERENTE (E)


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


 ANDRÉS SOLANO AGUILAR
 CONTADOR TP.28837-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 Junio, del 2021**ACTIVO****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO****CAJA**

Caja Menor 5,451,156.00

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS:

Agrario Cta Cte 8001-011741-8 154,286,295.22

Popular 484-02008-0 55,862,057.05

BBVA Cta Cte 197-11323-8 92,384,140.53

Banco GNB Sudameris 70812288 78,933,274.16

Davivienda Cta Cte 0476-89999139 208,375,611.61

Occidente Cta Cte 657-04311-3 930,872.23

BBVA Ganadero 509-00090-7 3,977,868,908.91

Banco Caja Social 26505288214 112,828,674.79

Bancolombia Cta A. 291-429485-82 1,596,423,124.20

Bogota La Triada 301090551 510,411,603.62

Banco Caja Social Cta Aho 26507004093 31,449,490.03

Davivienda Cta A. 484-00001540 3,423,793,086.60

Davivienda 483-70182290 195,403.27

Sudameris Cta A. 80700850510 714,256,905.56

Davivienda Cta A. 0476-00019583 1,136,930.36

Pichincha Cta A. 410025085 2,104,732,750.00

Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahorro 401-03059-4 2,102,877,200.70

Banco Colpatria Cta Ahorro 0392215182 113,182,718.22

BANCO OCCIDENTE 657-84476-7 531,215,898.87

BANCO BBVA-Fondos Convenios Ahr.Empr.No.736-C 7,716,370,853.07

BANCO DAVIVIENDA No. 047600108547 PANACHI 0.00

BANCO DAVIVIENDA CTA AH.No.047600110984-RE 60,204,821.26

BANCO BBVA No.736-006230 RECURSOS CONVEI 1,805,470,089.38

Bco BBVA cta 738006362 DONATÓN SANTANDER 930,440.88

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

EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

Bogota Cta Ahorros 301107421 Mides 2011 18,383,060.82

Bogota Cta Aho.301128834 Mides 2011 1,057,680.20

Occidente Cta Aho.857840874 Mides 2011 131,690,022.14

Davivienda 047600120885 Impto. Seg. Vial. Convenic 65,585,826.16

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

COLPATRIA-Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2016 45,364,434,044.98

FONDO DE INVERSIONES COLECTIVA ALTA LIQU 6,828,561,963.35

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 298,691,849.00

Convenio Coopfuturo J-109 Banco de la Gente Empr 522,378,182.00

Convenio Coopfuturo J-115 -2014 Educativo 61,260,706.00

Convenio Coopfuturo J-87-2015 Estudio Jovenes San 0.00

Convenio Coopfuturo J-102 Banco de la Gente Empr 382,711,293.00

Convenios Fundesan J-050-2017 MYPIMES 294,588,879.00

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 907,352.00

PRODESARROLLO 7,521,468.00

PROUIS 1,951,549.00

PROCULTURA 9,135,592.00

PRO-DEPORTE Y RECREACION 7,513,301.00

ORD 031-2009 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 134,499,500.00

PRO HOSPITAL 9,135,592.00

PROELECTRIFICACION RURAL 9,125,093.00

ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAMPILLAS 18,439,557.00

MIDES-Gobernación 11,764,114.16

Otros Recaudos a favor de terceros 237,775,919.17

Recaudos seguros Libranzas (4,301,894.00)

Recursos sin Ejecutar-Municipios Convenios 1,423,672,740.80

Reíntegro de Rendimientos Financieros 69,018,176.70

Consignaciones sin identificar en bancos 182,960,496.62

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

SEGURO CREDITOS VIVIENDA LINEA 12 10,359,326.42

ORDENANZA 077/DIC.23/2014 ET.DPTAL 5% CONT 294,108,268.00

Recursos Seguridad Vial-FOSEVI 65,165,217.70

DESCUENTOS DE NÓMINA

APORTE PATRONAL FONDO PENSION 3,918,863.00

APORTE TRABAJADOR PENSION 52,395.50

APORTE TRABAJADOR SALUD 52,395.50

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 0.00

Honorarios Consultoria E Interventoria Convenios 0.00

Honorarios LEY 1460 / 2011 0.00

Servicios Generales 0.00

Servicios Contrato Obra Publica 117,643,018.00

Servicios Consultoria E Interventoria 4,932,933.00

Servicios Generales Declarantes 9,364,866.00

Compras Generales 0.00

Compras Combustibles 3,873.00

A empleados Nomina 4,140,681.00

A empleados Contratistas 4,354,000.00

I.V.A. POR PAGAR 0.00

4

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Junio, del 2021**ACTIVO****INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS****INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI**

Convenio Coopfuturo J-073-2017 Educativos	170,950,939.00
Convenio Fundesan J 074 2017 Educativos	6,000,483.00
Convenio Corfas J 075-2017 Mypimes	144,730,819.80
Convenio Corfas J-108 Banco de la Gente Emprende	124,543,535.85

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	(111,458,927.00)

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	957,878.00
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	15,953,345,414.68
Credito de Fomento Calificacion E	13,244,520,215.00
Creditos de Tesoreria calificacion E	4,612,925,510.00
IDEACTAS Calificacion E	137,642,035.00
Creditos a Corto plazo calificación E	15,743,289.00
Int. Prestamo Fomento Cat A	34,743,891.00
Int. Prestamo Fomento Cat B	56,162,925.00
Int. Prestamo Fomento Cat C	5,855,458.00
Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat A	2,882,445.00
Int. Prestamos Entes Gub Cat A	44,976,857.00
IDESAN Cartera Calificacion A	1,089,264,409.00
IDESAN Cartera Calificacion C	141,072,053.00
GOBERNACION Cartera Calificacion A	51,309,891.00
Créditos de Libranza Cat A	1,805,564,065.00
Créditos de Libranza Cat B	13,364,459.00
Créditos de Libranza Cat C	5,173,817.00
Créditos de Libranza Cat D	14,979,587.00
Créditos de Libranza Cat E	276,984,269.00
INTERESES CALIFICACION (A) LIBRANZAS	3,986,953.29
INTERESES CALIFICACION (B) LIBRANZAS	288,421.00
INTERESES CALIFICACION (C) LIBRANZAS	31,297.00
INTERESES CALIFICACION (D) LIBRANZAS	1,531,378.00
INTERESES CALIFICACION (E) LIBRANZAS	1,381,766.00
Int. Reest. a Corto Plazo E Privada Cat A	24,180.00
Prestamo Educativo Cat D	29,969,750.00

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

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**

CESANTIAS	118,094,200.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	3,378,308.00
PRIMA DE VACACIONES	15,975,868.00
PRIMA DE SERVICIOS	10,682,271.00
PRIMA DE NAVIDAD	42,814,023.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	14,009,009.65
BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	1,810,487.00
Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO	0.00
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	4,658,121.00

PROVISIONES**LITIGIOS Y DEMANDAS**

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

OTROS PASIVOS**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION**

Depositos a la Vista	32,692,829,090.15
Administración de Recursos por CONVENIOS	16,507,848,760.63
Intereses CONVENIOS	446,153,343.12
Convenio MinDesarrollo Año 2001	4,107,087.61
Ideahorro Transacciones por Otras Captaciones	0.00
Convenios Municipios Adulto Mayor	2,016,243,227.45

TOTAL PASIVO**\$54,701,117,817.39****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-Edificar	9,345,738,624.47
Bienes Recibidos Por el DEPTO. SANTANDER. Sgn	152,780,093,387.25

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

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

Reestructuración a corto plazo entidad privada Cat A 62,061,351.00

DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS P(
DETERIORO GENERAL (636,595,294.00)

DETERIORO CALIFICADA (B) 1% (1,223,538,582.93)

DETERIORO CALIFICADA (C) 20% (29,249,174.00)

DETERIORO CALIFICADA (D) 50% 27,281,792.00

DETERIORO CALIFICADA (E) 100% (9,225,404,967.00)

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 Contraloría Matricula 300-118213 7,849,270,000.00

Cerro del Santísimo Matricula 300-93487 276,591,845.00

Cerro del Santísimo Matricula 300-391161 3,346,411,000.00

Cerro del Santísimo Matricula 300-166451 1,315,797,000.00

Cerro del Santísimo Matricula 300-66829 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 319-27488 30,000,000.00

Panachi Aratoca Matricula 319-27688 20,000,000.00

Panachi Aratoca Matricula 319-23824 22,000,000.00

Panachi Aratoca Matricula 319-23822 30,000,000.00

Panachi Aratoca Matricula 319-24031 489,429,129.00

BIENES MUEBLES EN BODEGA

EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION 0.00

EDIFICACIONES

EDIFICIOS 2,807,369,603.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

Cabina de Sonido 3,300,000.00

Herramientas y accesorios 448,411.21

Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto 1,666,000.00

Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al In 8,951,180.00

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

Muebles y enseres 239,279,972.88

Equipos 114,102,378.99

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 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

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

UTILIDAD DEL EJERCICIO 45,187,970,442.82

TOTAL PATRIMONIO \$215,046,946,062.22**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$269,748,063,879.61****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

4

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Junio, del 2021

ACTIVO**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO****EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE**

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	(592,045,706.00)
Herramientas y Accesorios	(448,411.21)
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad instituto	(1,219,897.00)
Cabina de Sonido	(2,354,000.00)
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al In	(4,391,041.00)
Muebles y enseres	(232,086,876.04)
Equipo de computacion	(354,173,024.88)
Equipo transp. traccion elevacion	(5,593,646,943.13)
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	(567,330,242.00)

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
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	(79,051,213.54)
Software Web SIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	(32,366,667.00)

TOTAL ACTIVO **\$269,748,063,879.61**

4

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Junio, 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) (13,546,901.00)

INTERESES CORRIENTES D (DB) 17,124,964.00

INTERESES CORRIENTES E (DB) 2,741,356,872.87

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

Demandas Civiles (267,808,321.07)

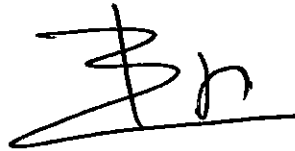
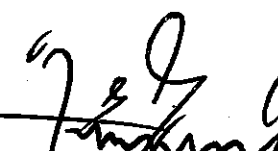

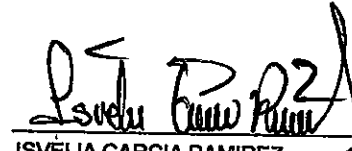
Administrativas (574,510,212.00)

Propiedades planta y equipos (12,389,462.11)

INTERESES CORRIENTES C (CR) 14,297,550.00

INTERESES CORRIENTES D (CR) (17,100,040.00)

INTERESES CORRIENTES E (CR) (2,742,132,445.87)*

TOTAL CUENTAS DE ORDEN \$0.00
EDUARDO HERRERA JAIMES
GERENTE (E)
EDGAR A. MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL TP.46183-T
ANDRES SOLANO AGUILAR
CONTADOR TP.28637-T
ISVELIA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APO TP.91378-T

IDESAN

Nif: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Junio 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	2020	% Total
ACTIVOS							
ACTIVOS CORRIENTES			288,748,063,679.61	288,153,654,915.20	100%	288,153,654,915.20	100%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			61,340,400,571.17	68,363,266,774.45	22.74%	68,363,266,774.45	23.72%
CAJA			25,616,289,211.22	12,496,167,471.68	9.50%	12,496,167,471.68	4.34%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			5,451,156.00	37,778,030.00	0.00%	37,778,030.00	0.01%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			25,394,121,465.90	12,458,389,441.68	9.41%	12,458,389,441.68	4.32%
CUENTAS POR COBRAR			218,716,589.32	0.00	0.08%	0.00	0.00%
PRESTACION DE SERVICIOS			9,595,387.91	8,460,803.91	0.00%	8,460,803.91	0.00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			8,410,783.91	8,460,763.91	0.00%	8,460,763.91	0.00%
PRESTAMOS POR COBRAR			1,184,604.00	20.00	0.00%	20.00	0.00%
PRESTAMOS CONCEDIDOS			35,714,515,972.04	55,858,638,498.86	13.24%	55,858,638,498.86	19.39%
DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)			46,802,022,197.97	64,843,942,955.25	17.35%	64,843,942,955.25	22.50%
ACTIVOS NO CORRIENTES			-11,087,586,225.93	-8,985,304,466.39	-4.11%	-8,985,304,466.39	-3.12%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			208,407,663,308.44	219,790,388,140.75	77.26%	219,790,388,140.75	76.28%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			55,978,027,473.69	65,991,512,601.00	20.75%	65,991,512,601.00	22.90%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			52,192,996,008.33	62,092,804,839.60	19.35%	62,092,804,839.60	21.55%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO			2,199,395,244.15	1,303,170,863.54	0.82%	1,303,170,863.54	0.45%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			2,031,228,832.65	2,996,118,431.00	0.75%	2,996,118,431.00	1.04%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-445,592,611.44	-400,581,533.14	-0.17%	-400,581,533.14	-0.14%
TERRENOS			86,485,502,782.03	88,093,692,263.03	32.06%	88,093,692,263.03	30.57%
EDIFICACIONES			15,944,526,241.00	15,944,526,241.00	5.91%	15,944,526,241.00	5.53%
MAQUINARIA Y EQUIPO			2,807,369,603.00	2,807,369,603.00	1.04%	2,807,369,603.00	0.97%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			14,365,591.21	14,365,591.21	0.01%	14,365,591.21	0.00%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			353,382,351.87	353,382,351.87	0.13%	353,382,351.87	0.12%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			287,189,753.77	268,524,313.77	0.11%	268,524,313.77	0.09%
BIENES DE ARTE Y CULTURA			67,426,925,483.94	67,426,925,483.94	25.00%	67,426,925,483.94	23.40%
			7,091,628,357.12	7,091,628,357.12	2.63%	7,091,628,357.12	2.46%

IDESAN

NIT: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Junio 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 EQUI			-7,347,686,141.26	-2.72%	-5,720,841,220.26	-1.99%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-92,188,458.62	-0.03%	-92,188,458.62	-0.03%
OTROS ACTIVOS			65,944,133,052.72	24.45%	66,705,183,276.72	22.80%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65,832,055,063.86	24.41%	65,583,305,053.86	22.76%
ACTIVOS INTANGIBLES			223,495,879.40	0.08%	217,581,402.40	0.08%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			-111,417,860.54	-0.04%	-95,703,179.54	-0.03%
PASIVOS			54,701,117,817.39	20.28%	60,830,971,524.22	21.11%
PASIVOS CORRIENTES			54,701,117,817.39	20.28%	60,830,971,524.22	21.11%
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIER			0.00	0.00%	0.00	0.00%
CUENTAS POR PAGAR			2,765,746,036.78	1.03%	1,279,272,255.60	0.44%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			1,252,333.00	0.00%	13,936,468.00	0.00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			2,612,353,983.75	0.97%	1,196,527,593.57	0.42%
DESCUENTOS DE NÓMINA			4,028,594.00	0.00%	29,760,182.00	0.01%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			140,439,371.00	0.05%	24,411,867.00	0.01%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			7,671,745.03	0.00%	14,636,145.03	0.01%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			211,422,287.65	0.08%	227,651,673.00	0.08%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			211,422,287.65	0.08%	227,651,673.00	0.08%
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			51,667,181,508.96	19.15%	59,267,279,611.62	20.57%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			51,667,181,508.96	19.15%	59,267,279,611.62	20.57%
PATRIMONIO			215,046,946,062.22	79.72%	227,322,683,390.98	78.89%
PATRIMONIO			215,046,946,062.22	79.72%	227,322,683,390.98	78.89%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			215,046,946,062.22	79.72%	227,322,683,390.98	78.89%
CAPITAL FISCAL			6,462,155,607.25	2.40%	65,953,863,004.56	22.89%
RESERVAS			1,270,988,020.43	0.47%	1,270,988,020.43	0.44%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Junio 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

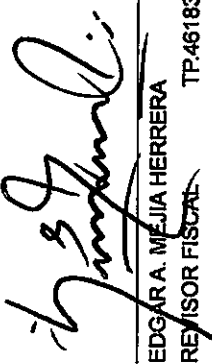
Tasa de Cambio:
 ANALISIS VERTICAL
 Tipo de Entidad: Individual

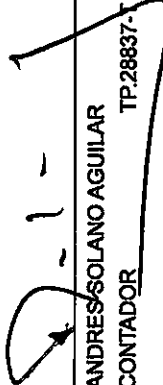
DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2021	% Total	2020	% Total
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,125,831,991.72	60.10%	162,012,127,260.64	56.22%
RESULTADOS DEL EJERCICIO			45,187,970,442.82	16.75%	-1,914,294,894.65	-0.68%

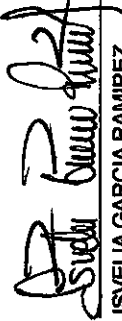
TOTAL ACTIVOS 288,748,063,879.61 288,153,654,915.20

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 288,748,063,879.61 288,153,654,915.20


 EDUARDO HERRERA JAIMES
 GERENTE (E)


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


 ANDRES SOLANO AGUILAR
 CONTADOR TP.28837-T


 ISVELIA GARCIA RAMIREZ
 CONTADOR DE APOYO TP.91378-T