

IDESAN

Nit: 890205585-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2021 al 30 de Junio de 2021

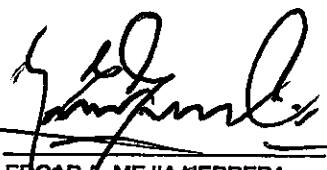
Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	2,343,162,504.92
OTROS SERVICIOS -----	2,343,162,504.92
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	243,780,201.00
OTROS SERVICIOS -----	243,780,201.00
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,947,489,874.49
SUELDOS Y SALARIOS -----	521,561,520.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	14,843,485.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	162,771,411.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	34,136,300.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	295,127,454.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	300,788,644.65
GENERALES -----	516,045,759.84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	102,215,300.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	865,188,172.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	43,569,578.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	812,915,145.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	8,703,449.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(713,295,742.57)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	54,557,647,551.73
FINANCIEROS -----	4,637.59
INGRESOS DIVERSOS -----	54,557,642,914.14
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	8,656,381,366.34
FINANCIEROS -----	1,005.21
GASTOS DIVERSOS -----	8,656,380,361.13
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	45,187,970,442.82



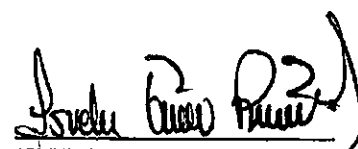
EDUARDO HERRERA JAIMES
GERENTE (E)



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



ANDRÉS SOLANO AGUILAR
CONTADOR
TP.28837-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 Junio de 2021

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
PRIMA DE ANTIGUEDAD	30,308,241.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	300,788,644.65
Servicios técnicos	176,084,866.00
CAPACITACION PERSONAL	21,253,958.00
BIENESTAR SOCIAL	63,059,633.00
ESTIMULOS FUNCIONARIOS LEY 909 / 2004	13,627,890.00
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3,887,424.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	22,874,873.65
GENERALES -----	516,045,759.84
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	115,500.00
UTILES DE PAPELERIA	175,400.00
COMBUSTIBLE	4,489,723.13
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS DE MENOR CUANTIA	959,008.56
EDIFICACIONES	12,651,400.00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	29,687,149.00
EQUIP TRANSP TRACCION ELEV	3,307,137.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,846,760.00
ENERGIA ELECTRICA	14,700,834.00
TELEFONO	18,543,508.61
VIATICOS	1,089,502.00
PASAJES AEREOS - TRANSPORTE TERRESTRE	526,355.00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	196,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,383,203.14
Eventos de Capacitacion Municipios	1,124,350.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	825,330.00
HONORARIOS	404,192,727.00
CUOTAS AFILIACION SOSTENIMIENTO INFIS	17,837,600.00
Gastos Imprevistos	394,272.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	102,215,300.00
IMPUESTO PREDIAL	102,215,300.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	865,188,172.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	43,569,578.00
DEUDORES	43,569,578.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	812,915,145.00
EDIFICIOS	28,073,694.00
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	166,602.00
Cabina de Sonido	330,000.00
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Instituto	895,116.00
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	8,288,124.00
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	10,352,186.00
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	14,134,299.00
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	679,758,834.00
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	70,916,280.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	8,703,449.00
AMORTIZACION SOFTWARE	8,703,449.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(713,295,742.57)

IDESAN

Nit: 890205565-1

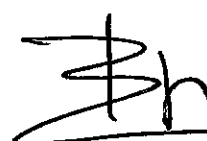
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)


Del 1 de Enero de 2021 al 30 de Junio de 2021

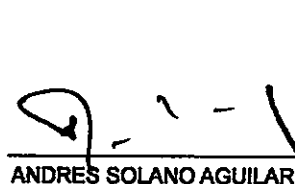
Nivel : Auxiliar

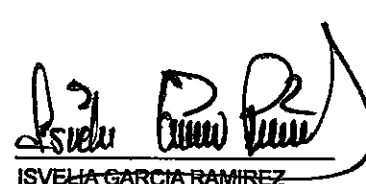
Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	54,557,647,551.73
FINANCIEROS -----	4,637.59
Gastos causados en Mayor valor	58.58
Diferencias en conciliaciones Bancarias	960.01
Diferencias de pesos	3,619.00
INGRESOS DIVERSOS -----	54,557,642,914.14
Arrendamiento Inmuebles Idesan	839,598.00
Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	13,571,157,724.66
Rendimientos Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	53,691,922.58
Rendimientos Inversion 1897 Encargo Fiduc. Convenio 1113 /2016	13,042,240.59
Otros Recursos de Balance Adición Convenio 1113 de 2016	40,918,911,428.31
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	8,656,381,366.34
FINANCIEROS -----	1,005.21
Diferencias de pesos	1,005.21
GASTOS DIVERSOS -----	8,656,380,361.13
Encargo Fiduciario Convenio 1113 / 2016	8,656,376,116.13
Ajuste en pesos	4,245.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	45,187,970,442.82


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.91379-T

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Junio 30 del 2021

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [1] UNICO ESTADO

Nivel : CUENTA

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2021	2020	VARIACION \$	VARIACI. %
INGRESOS OPERACIONALES						
VENTA DE SERVICIOS			2,343,162,504.92	3,084,174,810.46	-741,012,305.54	-24.03%
OTROS SERVICIOS			2,343,162,504.92	3,084,174,810.46	-741,012,305.54	-24.03%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			2,343,162,504.92	3,084,174,810.46	-741,012,305.54	-24.03%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			243,780,201.00	811,707,373.10	-567,927,172.10	-69.97%
OTROS SERVICIOS			243,780,201.00	811,707,373.10	-567,927,172.10	-69.97%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			243,780,201.00	811,707,373.10	-567,927,172.10	-69.97%
GASTOS OPERACIONALES						
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			1,947,488,874.49	1,775,744,272.32	171,745,602.17	9.67%
SUELDOS Y SALARIOS			521,561,520.00	489,912,508.00	31,649,014.00	6.46%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			14,843,485.00	24,100,987.00	-9,257,482.00	-38.41%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			162,771,411.00	167,732,822.00	-4,961,411.00	-2.98%
APORTES SOBRE LA NÓMINA			34,136,300.00	34,803,700.00	-667,400.00	-1.92%
PRESTACIONES SOCIALES			295,127,454.00	286,953,563.00	8,173,891.00	2.85%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			300,788,644.65	555,486,499.00	-254,697,854.35	-45.85%
GENERALES			516,045,759.84	98,944,230.32	417,101,529.52	421.55%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			102,215,300.00	107,869,985.00	-5,654,685.00	-5.19%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION			865,188,172.00	4,652,040,715.39	-3,786,852,543.39	-81.40%
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			43,569,578.00	3,831,682,219.39	-3,788,112,641.39	-98.86%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			812,915,145.00	813,347,244.00	-432,099.00	-0.05%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			8,703,449.00	7,011,252.00	1,692,197.00	24.14%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			2,812,678,046.49	6,427,784,987.71	-3,615,106,941.22	-56.24%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			-713,295,742.57	-4,155,317,550.35	3,442,021,807.78	-82.83%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS			54,557,647,551.73	10,871,038,111.43	43,686,609,440.30	401.86%

2

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL


Por el año terminado a: Junio 30 del 2021


Moneda Presentacion: 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. %
FINANCIEROS			4,637.59	1,139,349.76	-1,134,712.16	-99.59%
INGRESOS DIVERSOS			54,657,842,914.14	10,869,898,761.68	43,887,944,152.46	401.91%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			54,657,842,914.14	10,871,038,111.43	43,886,804,803.00	401.86%
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS			8,656,381,366.34			
FINANCIEROS			1,005.21	8,630,015,455.73	28,365,910.61	0.31%
GASTOS DIVERSOS			8,656,380,361.13	8,630,014,846.73	26,365,714.40	0.31%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			8,656,381,366.34	8,630,015,455.73	26,365,910.61	0.31%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			45,901,266,185.39	2,241,022,655.70	43,660,243,529.69	1948.23%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			45,187,970,442.82	-1,914,294,894.65	47,102,265,337.47	-2460.55%


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:91379-T

IDESAN

Nit: 890205585-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2021 al 30 de Junio de 2021

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	2,343,162,504.92
OTROS SERVICIOS -----	2,343,162,504.92
INTERESES MORATORIOS	29,882,942.00
INTERESES CORRIENTES LIBRANZAS	141,372,086.00
INTERESES MORATORIOS LIBRANZAS	560,589.00
Prestamo Tesoreria	482,150,844.77
INT CTES Prestamo Fomento	1,234,764,015.00
Prestamo Refinanciacion Fomento	42,784,772.00
INT CTES Prestamo Educativo	2,306,575.00
Int. Reestructuracion a Corto Plazo Entidad Privada	2,776,925.00
INTERESES CORRE. MONET. IDESAN	83,673,791.15
INTERESES MORATORIOS BANCA DE INVERSION	22,119.00
INT CTES BANCA DE INVERSION	32,725,608.00
Otros Servicios Financieros	30,418,621.00
RECUPERACION PROVISIÓN CARTERA MOROSA	259,723,617.00
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	243,780,201.00
OTROS SERVICIOS -----	243,780,201.00
INTERESES POR OTROS OPERACIONES DE CAP.	25,316,935.00
INTERESES CUENTA AHORROS TRANSACCIONES POR OTRAS CAPTACIONE	204,703,220.00
COMISIONES-PORTES-IVA-RETEFUENTE	72,143.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	566,671.00
INTERESES CONVENIO MUNICIPIOS ADULTO MAYOR	13,121,232.00
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,947,489,874.49
SUELDOS Y SALARIOS -----	521,561,520.00
SUELDOS	521,561,520.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	14,843,485.00
INDEMNIZACION VACACIONES	14,843,485.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	162,771,411.00
APORTES COMFENALCO	27,306,700.00
APORTE PATRONAL SALUD	52,368,754.00
SINDICATOS - APORTE	2,000,000.00
RIESGOS PROFESIONALES	3,267,450.00
COTIZACION APORTE PATRO PENSION	53,262,854.00
APORTE PATRONO FONDO PENSION	24,565,653.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	34,136,300.00
APORTES ICBF	20,481,400.00
APORTES SENA	13,654,900.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	295,127,454.00
CESANTIAS	122,001,852.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	10,833,969.00
PRIMA VACACIONES	34,646,727.00
PRIMA NAVIDAD	50,903,493.00
PRIMA SERVICIOS	46,433,172.00

9