

IDESAN

Nit: 890206565-1

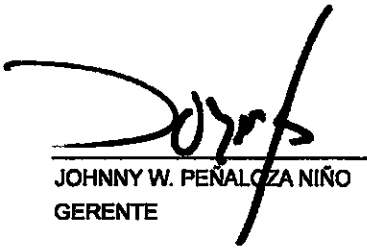
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Julio de 2021

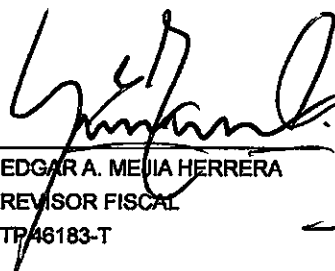
Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos

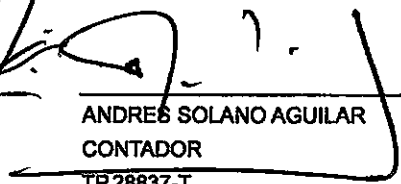
CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	2,596,110,701.93
OTROS SERVICIOS	2,596,110,701.93
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	283,460,536.59
OTROS SERVICIOS	283,460,536.59
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,235,692,067.41
SUELDOS Y SALARIOS	608,488,440.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,843,485.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	184,567,661.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	38,484,000.00
PRESTACIONES SOCIALES	328,074,363.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	340,514,711.65
GENERALES	603,381,106.76
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117,358,300.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	1,049,662,519.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	90,892,185.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	948,405,470.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,364,864.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(972,704,421.07)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	56,333,856,791.85
FINANCIEROS	5,771.59
INGRESOS DIVERSOS	56,333,851,020.26
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	10,466,576,815.45
FINANCIEROS	1,011.21
GASTOS DIVERSOS	10,466,575,804.24
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	44,894,575,555.33



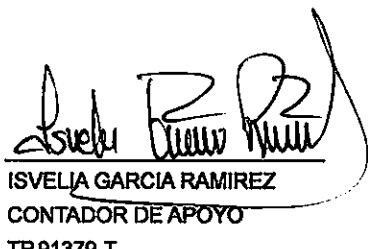
JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE



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



ANDRÉS SOLANO AGUILAR
CONTADOR
TP.28837-T



ISVELIA GARCÍA RAMÍREZ
CONTADOR DE APOYO
TP.91379-T

IDESAN

Nit: 890205566-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Julio de 2021

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	2,596,110,701.93
OTROS SERVICIOS -----	2,596,110,701.93
INTERESES MORATORIOS	32,038,077.00
INTERESES CORRIENTES LIBRANZAS	163,450,317.12
INTERESES MORATORIOS LIBRANZAS	662,438.00
Prestamo Tesoreria	520,022,725.53
INT CTES Prestamo Fomento	1,338,858,771.00
Prestamo Refinanciacion Fomento	49,237,967.00
INT CTES Prestamo Educativo	2,306,575.00
Int. Reestructuracion a Corto Plazo Entidad Privada	3,502,324.00
INTERESES CORRE. MONET. IDESAN	107,748,428.28
INTERESES MORATORIOS BANCA DE INVERSION	22,119.00
INT CTES BANCA DE INVERSION	32,725,608.00
Otros Servicios Financieros	31,723,235.00
RECUPERACION PROVISIÓN CARTERA MOROSA	313,812,117.00
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	283,460,536.59
OTROS SERVICIOS -----	283,460,536.59
INTERESES POR OTROS OPERACIONES DE CAP.	30,293,335.00
INTERESES CUENTA AHORROS TRANSACCIONES POR OTRAS CAPTACIONE	235,065,387.00
COMISIONES-PORTES IVA-RETEFUENTE	72,143.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,675,396.59
INTERESES CONVENIO MUNICIPIOS ADULTO MAYOR	15,354,275.00
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,235,692,067.41
SUELDOS Y SALARIOS -----	608,488,440.00
SUELDOS	608,488,440.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	14,843,485.00
INDEMNIZACIÓN VACACIONES	14,843,485.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	184,567,661.00
APORTES COMFENALCO	30,784,400.00
APORTE PATRONAL SALUD	59,758,179.00
SINDICATOS - APORTE	2,000,000.00
RIESGOS PROFESIONALES	3,764,650.00
COTIZACION APORTE PATRO PENSION	59,411,323.00
APORTE PATRONO FONDO PENSION	28,849,109.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	38,484,000.00
APORTES ICBF	23,090,000.00
APORTES SENA	15,394,000.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	328,074,363.00
CESANTIAS	142,271,302.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	11,545,832.00
PRIMA VACACIONES	37,342,309.00
PRIMA NAVIDAD	59,158,393.00
PRIMA SERVICIOS	46,433,172.00

IDESAN

Nít: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Julio de 2021

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
PRIMA DE ANTIGUEDAD	31,323,355.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	340,514,711.65
Servicios técnicos	206,704,866.00
CAPACITACION PERSONAL	28,445,962.00
BIENESTAR SOCIAL	63,059,633.00
ESTIMULOS FUNCIONARIOS LEY 909 / 2004	13,627,890.00
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4,190,148.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	24,486,212.65
GENERALES	603,361,106.76
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	203,500.00
UTILES DE PAPELERIA	272,400.00
COMBUSTIBLE	6,181,442.05
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS DE MENOR CUANTIA	959,008.56
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	150,000.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUTOMOTOR	264,800.00
EDIFICACIONES	13,401,100.00
MANTTO EQUIPOS ELECTRODOMESTICOS Y OTROS	868,224.00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	29,687,149.00
EQUIP TRANSP TRACCION ELEV	3,307,137.00
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	7,272,728.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,152,250.00
ENERGIA ELECTRICA	16,883,115.00
TELEFONO	21,582,499.61
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	2,074,350.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	825,330.00
HONORARIOS	473,546,761.00
CUOTAS AFILIACION SOSTENIMIENTO INFIS	17,837,600.00
Gastos Imprevistos	696,652.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117,358,300.00
IMPUESTO PREDIAL	102,215,300.00
GASTOS DE AUDITAJE	15,143,000.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	1,049,662,519.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	90,892,185.00
DEUDORES	90,892,185.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	948,405,470.00
EDIFICIOS	32,752,643.00
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	194,369.00
Cabina de Sonido	385,000.00
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Instituto	1,044,302.00
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	9,689,478.00
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	12,077,562.00
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	16,494,483.00

IDESAN

Nít: 890205555-1

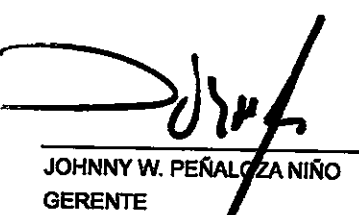
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Julio de 2021

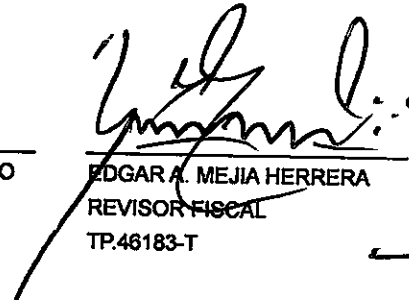
Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

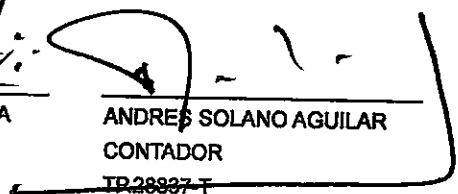
CUENTA	VALOR
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	793,051,973.00
Depreciación Bienes de Arte y Cultura	82,735,660.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	10,364,864.00
AMORTIZACION SOFTWARE	10,364,864.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(972,704,421.07)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	56,333,856,791.85
FINANCIEROS -----	5,771.59
Gastos causados en Mayor valor	58.58
Diferencias en conciliaciones Bancarias	2,094.01
Diferencias de pesos	3,619.00
INGRESOS DIVERSOS -----	56,333,851,020.26
Arrendamiento Inmuebles Idesan	1,679,196.00
Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	15,282,936,684.53
Rendimientos Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	108,242,348.98
Rendimientos Inversion 1897 Encargo Fiduc. Convenio 1113 /2016	22,081,362.44
Otros Recursos de Balance Adición Convenio 1113 de 2016	40,918,911,428.31
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	10,466,576,815.45
FINANCIEROS -----	1,011.21
Diferencias de pesos	1,011.21
GASTOS DIVERSOS -----	10,466,575,804.24
Encargo Fiduciario Convenio 1113 / 2016	10,466,571,559.24
Ajuste en pesos	4,245.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	44,894,575,555.33



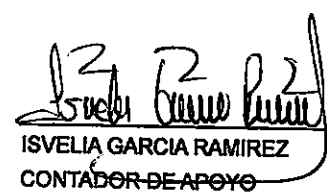
JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE



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



ANDRÉS SOLANO AGUILAR
CONTADOR
TP.28937-T



ISVELIA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APOYO
TP.91379-T

IDESAN

NIT: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Julio 31 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. %
INGRESOS OPERACIONALES						
VENTA DE SERVICIOS			2,596,110,701.93	3,776,838,080.45	-1,180,727,378.52	-31.26%
OTROS SERVICIOS			2,596,110,701.93	3,776,838,080.45	-1,180,727,378.52	-31.26%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			2,596,110,701.93	3,776,838,080.45	-1,180,727,378.52	-31.26%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			283,460,536.59	911,711,246.23	-628,250,709.64	-68.91%
OTROS SERVICIOS			283,460,536.59	911,711,246.23	-628,250,709.64	-68.91%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			283,460,536.59	911,711,246.23	-628,250,709.64	-68.91%
GASTOS OPERACIONALES						
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			2,235,692,067.41	2,146,095,206.32	89,596,861.09	4.22%
SUELDOS Y SALARIOS			608,488,440.00	572,420,127.00	36,068,313.00	6.30%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			14,843,485.00	26,351,002.00	-11,507,517.00	-43.67%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			184,567,661.00	191,930,366.00	-7,362,705.00	-3.84%
APORTES SOBRE LA NOMINA			38,484,000.00	39,154,000.00	-670,000.00	-1.71%
PRESTACIONES SOCIALES			328,074,363.00	336,012,473.00	-7,938,110.00	-2.36%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES			340,514,711.66	723,902,371.00	-383,387,659.35	-52.98%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			603,361,106.76	131,325,582.32	472,035,524.44	359.44%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION			117,358,300.00	123,999,286.00	-6,640,986.00	-5.36%
DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR			90,892,185.00	3,278,114,329.39	-3,185,683,199.39	-75.20%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			948,405,470.00	949,051,565.00	-646,125.00	-0.07%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			10,364,864.00	8,179,794.00	2,185,070.00	26.71%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			3,285,364,586.41	6,378,440,924.71	-3,093,086,338.30	-48.49%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			-972,704,421.07	-3,513,314,090.49	2,540,609,669.42	-72.31%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS			56,333,858,791.85	12,958,105,906.37	43,375,750,885.48	334.74%

IDESAN

Nif: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Julio 31 del 2021

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

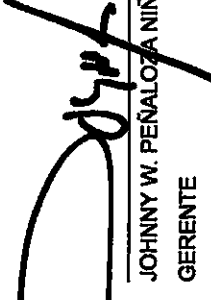
Tipo de Informe: [1] UNICO ESTADO

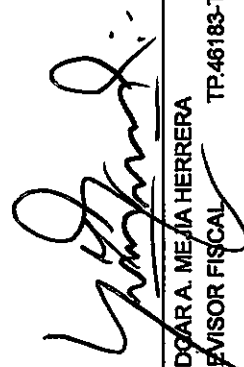
Informe: CONSOLIDADO

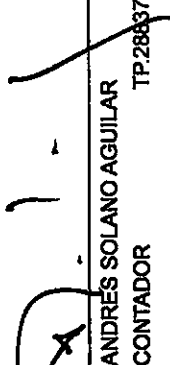
Tasa de Cambio:

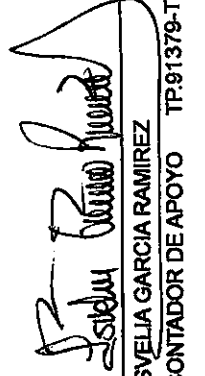
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2021	2020	VARIACION \$	VARIACI.%
FINANCIEROS			5,771.59	1,139,349.75	-1,133,578.16	-99.49%
INGRESOS DIVERSOS			56,333,651,020.26	12,956,966,656.62	43,376,684,463.64	334.78%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			56,333,656,791.85	12,958,105,908.37	43,375,750,885.48	334.74%
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS			10,466,576,815.45	11,228,122,392.73	-761,545,577.28	-6.78%
FINANCIEROS			1,011.21	1,971.00	-959.79	-48.70%
GASTOS DIVERSOS			10,466,575,804.24	11,228,120,421.73	-761,544,617.49	-6.78%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			10,466,576,815.45	11,228,122,392.73	-761,545,577.28	-6.78%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			45,867,279,976.40	1,729,983,513.64	44,137,296,462.76	2551.31%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			44,894,675,655.33	-1,783,330,576.85	46,677,906,132.18	-2617.46%


JOHNNY W. PEÑALOSA NIÑO
GERENTE


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


ANDRÉS SOLANO AGUILAR
CONTADOR
TP:28837-T


ISVELIA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APOYO
TP:91379-T

IDESAN

Nif: 890205685-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A: Julio 31 del 2021

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria


Tipo de Informe: [1] ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

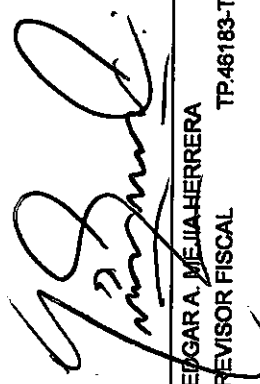
Informe: CONSOLIDADO

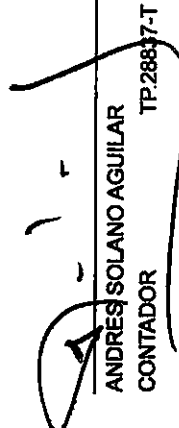
Tasa de Cambio:

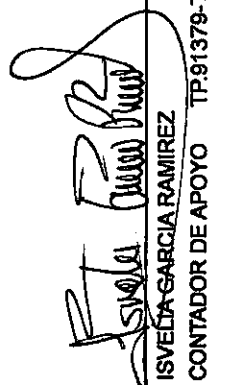
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2021	AUMENTO	DISMINUCION	2020
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			214,753,651,174.73	0.00	0.00	227,453,647,708.78
CAPITAL FISCAL						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			6,462,155,607.25	0.00	59,491,707,397.31	65,953,863,004.56
CAPITAL FISCAL			6,462,155,607.25	0.00	59,491,707,397.31	65,953,863,004.56
RESERVAS						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			1,270,988,020.43	0.00	0.00	1,270,988,020.43
RESERVAS			1,270,988,020.43	0.00	0.00	1,270,988,020.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			44,894,575,555.33	46,677,906,132.18	0.00	-1,783,330,576.85
RESULTADOS DEL EJERCICIO			44,894,575,555.33	46,677,906,132.18	0.00	-1,783,330,576.85
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			162,125,831,991.72	113,704,731.08	0.00	162,012,127,260.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,125,831,991.72	113,704,731.08	0.00	162,012,127,260.64


JOHNNY W. PEÑALOSA NIÑO
 GERENTE


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


ANDRÉS SOLANO AGUILAR
 CONTADOR TP:28837-T


ISVELIA GARCÍA RAMIREZ
 CONTADOR DE APOYO TP:91379-T