



COMUNICACIONES

Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 1 de 2

ESTADOS FINANCIEROS

JULIO

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

31 de Julio, del 2021

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,382,613,640.82
CAJA	5,451,156.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,161,715,269.50
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	215,447,215.32
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	56,543,286,429.81
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	52,812,928,572.45
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,199,395,244.15
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,976,555,224.65
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(445,592,611.44)
CUENTAS POR COBRAR	9,606,387.91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,420,783.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,184,604.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	34,212,188,183.16
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	45,292,928,516.09
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(11,080,740,332.93)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86,350,012,457.03
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 VEHICULOS	67,426,925,483.94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(7,483,186,466.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(92,188,458.62)
OTROS ACTIVOS	65,942,471,837.72
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,832,055,053.86
ACTIVOS INTANGIBLES	223,495,879.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(113,079,295.54)
TOTAL ACTIVO	\$266,440,177,736.45

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	2,462,866,839.27
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N. O. A CREDITO	1,262,333.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,378,054,650.24
DESCUENTOS DE NÓMINA	4,028,594.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	71,948,317.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,671,745.03
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	248,283,259.65
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	248,283,259.65
PROVISIONES	56,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
OTROS PASIVOS	48,920,609,678.80
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	48,920,609,678.80
TOTAL PASIVO	\$51,686,626,561.72

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	214,753,551,174.73
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	44,894,575,555.33
TOTAL PATRIMONIO	\$214,753,551,174.73
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$266,440,177,736.45

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	3,776,350,738.05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,934,032,204.98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3,776,350,738.05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(3,776,350,738.05)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00


JOHNNY W. PEÑALOSA NIÑO
GERENTE


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


ANDRÉS SOLANO AGUILAR
CONTADOR TP.28837-T


ISVELIA GARCÍA RAMÍREZ
CONTADOR DE APOTP.91378-T

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

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

Caja Menor 5,451,156.00

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Agrario Cta Cte 6001-011741-8 229,772,596.45

Popular 484-02008-0 253,185,636.47

BBVA Cta Cte 197-11323-6 183,556,404.84

Banco GNB Sudameris 70812288 72,963,838.74

Davivienda Cta Cte 0476-68999139 110,496,961.47

Occidente Cta Cte 657-04311-3 930,872.23

BBVA Ganadario 509-00090-7 1,582,436,127.21

Banco Caja Social 26505296214 76,098,032.84

Bancolombia Cta A. 291-429465-82 1,785,343,309.68

Bogota La Triada 301090551 461,891,388.06

Banco Caja Social Cta Aho 26507004093 31,468,994.56

Davivienda Cta A. 484-00001540 3,452,011,317.84

Davivienda 463-70182290 195,419.87

Sudameris Cta A. 90700850510 728,713,625.38

Davivienda Cta A. 0476-00019583 1,137,494.25

Pichincha Cta A. 410025085 2,109,762,341.50

Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahorro 401-03059- 2,105,714,101.96

Banco Colpatría Cta Ahorro 0392215182 113,182,718.22

BANCO OCCIDENTE 657-84476-7 531,306,139.81

BANCO BBVA-Fondos Convenios Ahr.Empr.No.736-C 7,958,362,693.73

BANCO DAVIVIENDA No. 047600106547 PANACHI 0.00

BANCO DAVIVIENDA CTA AH.No.047600110894-RE 60,234,689.86

BANCO BBVA No.736-006230 RECURSOS CONVEI 1,312,019,808.27

Bco BBVA cta 736006362 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 18,384,560.82

Bogota Cta Aho.301126934 Mides 2011 1,057,770.20

Occidente Cta Aho.857840874 Mides 2011 131,706,800.13

Davivienda 047600120985 Impto. Seg. Vial. Convent 64,298,084.17

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

COLPATRIA-Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2016 45,975,327,487.25

FONDO DE INVERSIONES COLECTIVA ALTA LIQU 6,837,601,085.20

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 282,357,342.00

Convenio Coopfuturo J-109 Banco de la Gente Empr 432,043,693.00

Convenio Coopfuturo J-116 -2014 Educativo 8,799,049.00

Convenio Coopfuturo J-97-2015 Estudio Jovenes Sar 0.00

Convenio Coopfuturo J-102 Banco de la Gente Empr 346,058,081.00

Convenios Fundesan J-050-2017 MYPIMES 285,228,307.00

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

COMUNICACION Y TRANSPORTE 0.00

MANTENIMIENTO 45,000.00

HONORARIOS 1,207,333.00

Encargo Fiduciario Convenio 1113/2016 10,000.00

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

REINTEGROS POR PAGAR 9,701,590.18

REFORESTACION 1,005,906.00

PRODESARROLLO 13,907,297.00

PROUIS 2,138,776.00

PROCULTURA 15,687,702.00

PRO-DEPORTE Y RECREACION 13,892,730.00

ORD 031-2009 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 50,604,038.00

PRO HOSPITAL 15,687,702.00

PROELECTRIFICACION RURAL 15,669,203.00

ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAMPILLAS 13,307,240.00

MIDES-Gobernación 11,782,482.15

Otros Recaudos a favor de terceros 197,295,597.17

Recaudos seguros Libranzas (3,788,086.00)

Recursos sin Ejecutar-Municipios Convenios 1,511,842,555.42

Reintegro de Rendimientos Financieros 71,104,324.58

Consignaciones sin identificar en bancos 182,960,496.62

Banco Bogota Ahorros Cta. No 301-08056-1 113,901,034.00

SEGURO CREDITOS VIVIENDA LINEA 12 10,365,934.42

ORDENANZA 077/DIC.23/2014 ET.DPTAL 5% CONT 67,134,508.00

Recursos Seguridad Vial-FOSEVI 63,853,617.70

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 566,944.00

Honorarios Consultoria E Interventoria Convenios 0.00

Honorarios LEY 1450 / 2011 0.00

Servicios Generales 0.00

Servicios Contrato Obra Publica 25,626,230.00

Servicios Consultoria E Interventoria 18,063,389.00

Servicios Generales Declarantes 18,853,508.00

Compras Generales 0.00

Compras Combustibles 1,565.00

A empleados Nomina 4,140,681.00

A empleados Contratistas 4,696,000.00

IDESAN

Nit 890205665-1

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

Consolidado A

31 de Julio, del 2021

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

Convenio Coopfuturo J-073-2017 Educativos	335,603,843.00
Convenio Fundesan J 074 2017 Educativos	6,000,483.00
Convenio Corfas J 075-2017 Mypimes	136,334,615.80
Convenio Corfas J-108 Banco de la Gente Emprande	118,759,664.85

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	60,000.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CONVENIOS Y ACUERDOS	40.00
A Empleados	1,184,564.00

PRÉSTAMOS POR COBRAR**PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**

Intereses Prestamo Educativo Cat A	576,642.00
Intereses. Prestamo Vivienda Cat A	833,723.00
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	15,580,233,254.68
Credito de Fomento Calificacion B	60,536.00
Credito de Fomento Calificacion E	13,244,520,215.00
Creditos de Tesoreria calificacion E	3,612,925,510.00
IDEACTAS Calificacion E	137,642,035.00
Creditos a Corto plazo calificación E	15,743,289.00
Int. Prestamo Fomento Cat A	35,906,365.00
Int. Prestamo Fomento Cat B	56,163,569.00
Int. Prestamo Fomento Cat C	5,855,458.00
Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat A	3,336,907.00
Int. Prestamos Entes Gub Cat A	44,976,857.00
IDESAN Cartera Calificacion A	1,085,130,633.00
IDESAN Cartera Calificacion C	140,515,861.00
GOBERNACION Cartera Calificacion A	50,192,458.00
Créditos de Libranza Cat A	1,744,449,727.12
Créditos de Libranza Cat C	4,482,831.00
Créditos de Libranza Cat D	14,416,546.00
Créditos de Libranza Cat E	222,486,294.00
INTERESES CALIFICACION (A) LIBRANZAS	3,231,943.29
INTERESES CALIFICACION (B) LIBRANZAS	239,195.00
INTERESES CALIFICACION (C) LIBRANZAS	31,297.00
INTERESES CALIFICACION (D) LIBRANZAS	1,494,698.00
Int. Reest. a Corto Plazo E Privada Cat A	749,579.00
Prestamo Educativo Cat D	29,969,750.00
Reestructuración a corto plazo entidad privada Cat A	62,061,351.00

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	138,363,650.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	4,090,171.00
PRIMA DE VACACIONES	18,671,450.00
PRIMA DE SERVICIOS	10,682,271.00
PRIMA DE NAVIDAD	51,068,923.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	15,620,348.65
BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	2,113,211.00
Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO	0.00
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5,673,235.00

PROVISIONES**LITIGIOS Y DEMANDAS**

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

OTROS PASIVOS**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION**

Depositos a la Vista	27,407,632,534.66
Administración de Recursos por CONVENIOS	18,252,638,628.39
Intereses CONVENIOS	451,129,743.12
Convenio MinDesarrollo Año 2001	4,107,087.61
Ideahorro Transacciones por Otras Captaciones	0.00
Convenios Municipios Adulto Mayor	2,805,101,685.02

TOTAL PASIVO**\$51,686,626,561.72****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-Edificat	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 Julio, del 2021

ACTIVO**PRÉSTAMOS POR COBRAR****DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS P**

DETERIORO GENERAL	(635,234,912.00)
DETERIORO CALIFICADA (B) 1%	(1,223,405,542.93)
DETERIORO CALIFICADA (C) 20%	(28,999,738.00)
DETERIORO CALIFICADA (D) 50%	(22,193,148.00)
DETERIORO CALIFICADA (E) 100%	(9,170,906,992.00)
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 300-93467	276,591,845.00
Cerro del Santisimo Matricula 300-391161	3,346,411,000.00
Cerro del Santisimo Matricula 300-166451	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 319-31861	6,000,000.00
Panachi Aratoca Matricula 319-33200	1,000,000.00
Panachi Aratoca Matricula 319-27468	30,000,000.00
Panachi Aratoca Matricula 319-27568	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 COMPUTACIÓN

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 Santisimo	26,713,705,988.71

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

UTILIDAD DEL EJERCICIO	44,894,575,555.33
TOTAL PATRIMONIO	\$214,753,551,174.73

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$266,440,177,736.45**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 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Julio, del 2021

ACTIVO**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO****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	(596,724,655.00)
Herramientas y Accesorios	(448,411.21)
Equipo de Conexión Camaras de Seguridad Instituto	(1,247,664.00)
Cabina de Sonido	(2,409,000.00)
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al In	(4,540,227.00)
Muebles y enseres	(233,468,230.04)
Equipo de computacion	(358,258,574.88)
Equipo transp. traccion elevacion	(5,706,940,082.13)
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	(579,149,622.00)

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
Parquesadero 65 del Conjunto Green Gold - Apto 401	20,000,000.00

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE WINDOWS 85/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 SILARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	60,000,000.00

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN

WINDOWS 85/OFFICE	(79,712,628.54)
Software Web SILARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	(33,366,667.00)

TOTAL ACTIVO **\$266,440,177,736.45****CUENTAS DE ORDEN****ACTIVOS CONTINGENTES****LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFI**

Responsabilidades Civiles	267,808,321.07
Demandas Administrativas	574,510,212.00

IDESAN

NIT 890205565-1

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

Consolidado A

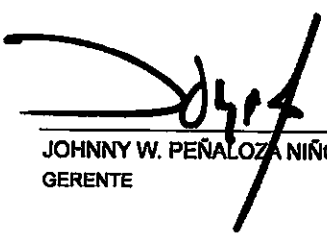
31 de Julio, del 2021

CUENTAS DE ORDEN**ACTIVOS CONTINGENTES****OTROS ACTIVOS CONTINGENTES**

Propiedades planta y equipos	12,389,462.11
INTERESES CORRIENTES C (DB)	(13,559,543.00)
INTERESES CORRIENTES D (DB)	17,395,504.00
INTERESES CORRIENTES E (DB)	2,917,806,781.87

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)	14,310,192.00
INTERESES CORRIENTES D (CR)	(17,370,580.00)
INTERESES CORRIENTES E (CR)	(2,918,582,354.87)

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 GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APOTP:91379-T

IDESAN

NIT: 890205566-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Julio 31 del 2021

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tasa de Cambio:

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

ANALISIS VERTICAL

Nivel : CUENTA

Informe: CONSOLIDADO

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2021	% Total	2020	% Total
ACTIVOS			268.440.177.736,45	100%	288.076.507.637,61	100%
ACTIVOS CORRIENTES			57.604.407.211,89	21,62%	68.491.079.581,31	23,78%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			23.382.613.640,82	8,78%	14.125.182.390,54	4,90%
Caja			5.451.156,00	0,00%	8.778.030,00	0,00%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			23.161.715.269,50	8,69%	14.116.404.360,54	4,90%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			216.447.215,32	0,08%	0,00	0,00%
CUENTAS POR COBRAR			9.605.387,91	0,00%	8.413.348,91	0,00%
PRESTACION DE SERVICIOS			8.420.783,91	0,00%	8.410.783,91	0,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1.184.604,00	0,00%	2.565,00	0,00%
PRESTAMOS POR COBRAR			34.212.188.183,16	12,84%	54.357.483.841,86	18,87%
PRESTAMOS CONCEDIDOS			45.292.928.516,09	17,00%	62.787.220.408,25	21,80%
DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)			-11.080.740.332,93	-4,16%	-8.428.736.566,39	-2,93%
ACTIVOS NO CORRIENTES			208.835.770.524,56	78,38%	219.585.428.056,30	76,22%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			56.543.286.429,81	21,22%	65.914.409.969,65	22,88%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			52.812.928.572,45	19,82%	62.052.369.282,15	21,54%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			2.199.395.244,15	0,83%	1.303.170.863,54	0,45%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO			1.976.555.224,65	0,74%	2.971.614.204,00	1,03%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-446.592.611,44	-0,17%	-412.744.380,14	-0,14%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			86.350.012.457,03	32,41%	87.967.003.352,03	30,54%
TERRENOS			15.944.526.241,00	5,98%	15.944.526.241,00	5,53%
EDIFICACIONES			2.807.399.603,00	1,05%	2.807.399.603,00	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%	277.539.753,77	0,10%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			67.426.925.483,94	25,31%	67.426.925.483,94	23,41%
BIENES DE ARTE Y CULTURA			7.091.628.357,12	2,66%	7.091.628.357,12	2,46%

IDESAN

NIT: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Julio 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
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI			-7.483.186.466,26	-2,81%	-5.856.545.571,26	-2,03%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-92.188.458,62	-0,03%	-92.188.458,62	-0,03%
OTROS ACTIVOS			65.942.471.637,72	24,75%	65.704.014.734,72	22,81%
PROPIEDADES DE INVERSION			65.832.055.053,86	24,71%	65.583.365.053,86	22,77%
ACTIVOS INTANGIBLES			223.495.979,40	0,08%	217.581.402,40	0,08%
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			-113.079.295,54	-0,04%	-96.871.721,54	-0,03%
PASIVOS			51.686.626.561,72	19,40%	60.622.859.928,83	21,04%
PASIVOS CORRIENTES			51.686.626.561,72	19,40%	60.622.859.928,83	21,04%
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIER			0,00	0,00%	0,00	0,00%
CUENTAS POR PAGAR			2.462.965.639,27	0,92%	1.569.332.789,51	0,54%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			1.262.333,00	0,00%	4.252.333,00	0,00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			2.378.054.650,24	0,89%	1.474.122.354,48	0,51%
DESCUENTOS DE NOMINA			4.028.594,00	0,00%	26.256.482,00	0,01%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			71.948.317,00	0,03%	52.637.675,00	0,02%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			7.671.745,03	0,00%	12.063.945,03	0,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			246.283.259,65	0,09%	259.557.358,00	0,09%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			246.283.259,65	0,09%	259.187.645,00	0,09%
BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CON			0,00	0,00%	369.713,00	0,00%
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			48.920.609.678,80	18,36%	58.737.201.797,32	20,39%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			48.920.609.678,80	18,36%	58.737.201.797,32	20,39%
PATRIMONIO			214.753.551.174,73	80,60%	227.453.647.708,78	78,96%
PATRIMONIO			214.753.551.174,73	80,60%	227.453.647.708,78	78,96%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			214.753.551.174,73	80,60%	227.453.647.708,78	78,96%
CAPITAL FISCAL			6.482.155.607,25	2,43%	65.953.863.004,56	22,89%

IDESAN
NIT: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

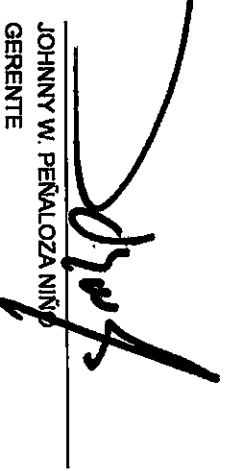
A: Julio 31 del 2021

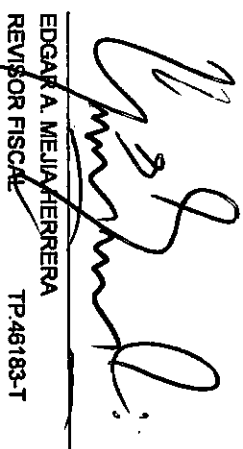
Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO
Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO
Nivel : CUENTA

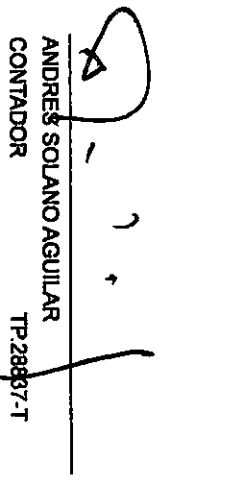
Valores expresados en: Unidad Monetaria
Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE
Informe: CONSOLIDADO

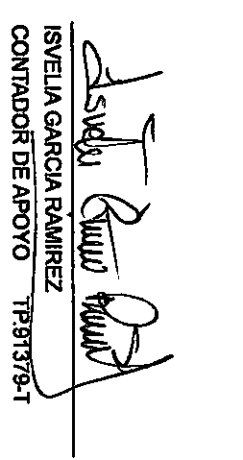
Tasa de Cambio:
ANALISIS VERTICAL
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2021	% Total	2020	% Total
RESERVAS			1,270,988,020.43	0.48%	1,270,988,020.43	0.44%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,125,831,991.72	60.85%	162,012,127,280.84	58.24%
RESULTADOS DEL EJERCICIO			44,894,575,555.33	16.85%	-1,783,330,576.85	-0.62%
TOTAL ACTIVOS			268,440,177,736.45		288,076,507,637.61	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			268,440,177,736.45		288,076,507,637.61	


JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE


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