

IDESAN

Nit: 890205565-1

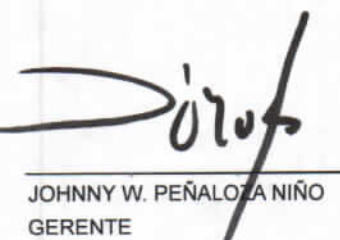
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2021 al 30 de Septiembre de 2021

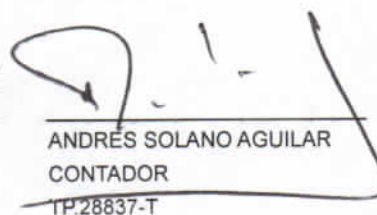
Nivel : Cuenta

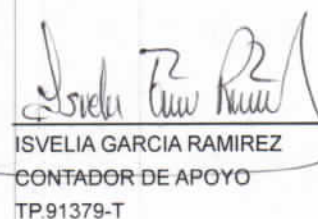
Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	3,309,100,584.49
OTROS SERVICIOS -----	3,309,100,584.49
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	528,776,315.59
OTROS SERVICIOS -----	528,776,315.59
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,926,880,289.78
SUELDOS Y SALARIOS -----	792,428,652.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	14,843,485.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	229,717,866.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	48,568,000.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	396,267,426.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	454,409,785.65
GENERALES -----	849,500,575.13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	141,144,500.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	1,245,093,687.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	12,019,873.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	1,219,386,120.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	13,687,694.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(1,391,649,707.88)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	5,242,497.59
FINANCIEROS -----	1,856,675.59
INGRESOS DIVERSOS -----	3,385,822.00
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	1,017.73
FINANCIEROS -----	1,017.73
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(1,386,408,228.02)


 JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
 GERENTE


 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 Septiembre de 2021

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	3,309,100,584.49
OTROS SERVICIOS -----	3,309,100,584.49
INTERESES MORATORIOS	34,727,678.00
INTERESES CORRIENTES LIBRANZAS	202,912,963.12
INTERESES MORATORIOS LIBRANZAS	922,982.00
Prestamo Tesoreria	552,571,610.53
INT CTES Prestamo Fomento	1,760,083,752.00
Prestamo Refinanciacion Fomento	61,593,827.00
INT CTES Prestamo Educativo	2,306,575.00
Int. Reestructuracion a Corto Plazo Entidad Privada	4,953,122.00
INTERESES CORRE. MONET. IDESAN	158,398,022.84
INTERESES MORATORIOS BANCA DE INVERSION	101,203,519.00
INT CTES BANCA DE INVERSION	32,725,608.00
Otros Servicios Financieros	79,307,431.00
RECUPERACION PROVISIÓN CARTERA MOROSA	317,393,494.00
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	528,776,315.59
OTROS SERVICIOS -----	528,776,315.59
INTERESES POR OTROS OPERACIONES DE CAP.	45,573,758.00
INTERESES CUENTA AHORROS TRANSACCIONES POR OTRAS CAPTACIONE	289,519,199.00
COMISIONES-PORTES-IVA-RETEFUENTE	74,523.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	172,177,574.59
INTERESES CONVENIO MUNICIPIOS ADULTO MAYOR	21,431,261.00
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,926,880,289.78
SUELDOS Y SALARIOS -----	792,428,652.00
SUELDOS	792,428,652.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	14,843,485.00
INDEMNIZACION VACACIONES	14,843,485.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	229,717,866.00
APORTES COMFENALCO	38,851,000.00
APORTE PATRONAL SALUD	76,319,313.00
SINDICATOS - APORTE	2,000,000.00
RIESGOS PROFESIONALES	4,825,850.00
COTIZACION APORTE PATRO PENSION	73,781,372.00
APORTE PATRONO FONDO PENSION	33,940,331.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	48,568,000.00
APORTES ICBF	29,140,300.00
APORTES SENA	19,427,700.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	396,267,426.00
CESANTIAS	182,810,202.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	12,969,558.00
PRIMA VACACIONES	41,692,056.00
PRIMA NAVIDAD	75,668,193.00
PRIMA SERVICIOS	50,501,410.00

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2021 al 30 de Septiembre de 2021

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
PRIMA DE ANTIGUEDAD	32,626,007.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	454,409,785.65
Servicios técnicos	306,765,366.00
CAPACITACION PERSONAL	33,607,169.00
BIENESTAR SOCIAL	68,332,890.00
ESTIMULOS FUNCIONARIOS LEY 909 / 2004	13,627,890.00
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4,688,238.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	27,388,232.65
GENERALES -----	849,500,575.13
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	488,000.00
UTILES DE PAPELERIA	19,384,746.00
COMBUSTIBLE	7,513,936.42
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS DE MENOR CUANTIA	1,689,008.56
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	150,000.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUTOMOTOR	961,000.00
EDIFICACIONES	19,293,300.00
MANTTO EQUIPOS ELECTRODOMESTICOS Y OTROS	868,224.00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	30,046,949.00
EQUIP TRANSP TRACCION ELEV	3,307,137.00
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	21,818,184.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,738,600.00
ENERGIA ELECTRICA	21,557,415.00
TELEFONO	28,264,238.61
VIATICOS	3,418,590.00
PASAJES AEREOS - TRANSPORTE TERRESTRE	2,603,840.00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	196,000.00
CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS	11,050.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,383,203.14
Eventos de Capacitacion Municipios	4,275,720.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	825,330.00
HONORARIOS	657,888,761.00
GASTOS IMPREVISTOS	1,667.00
CUOTAS AFILIACION SOSTENIMIENTO INFIS	17,837,600.00
Gastos Imprevistos	978,075.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	141,144,500.00
IMPUESTO PREDIAL	126,001,500.00
GASTOS DE AUDITAJE	15,143,000.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	1,245,093,687.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	12,019,873.00
DEUDORES	12,019,873.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	1,219,386,120.00
EDIFICIOS	42,110,541.00
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	249,903.00
Cabina de Sonido	495,000.00
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Instituto	1,342,674.00
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	12,432,186.00

IDESAN

Nit: 890205565-1

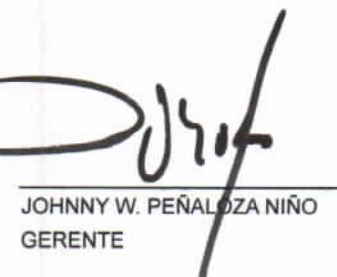
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2021 al 30 de Septiembre de 2021

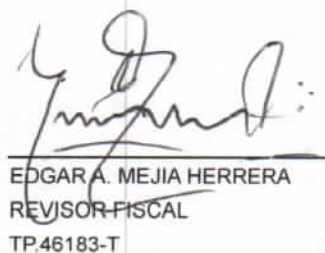
Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

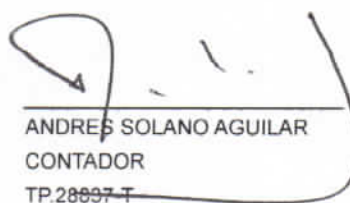
CUENTA	VALOR
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	15,528,294.00
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	21,214,851.00
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	1,019,638,251.00
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	106,374,420.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	13,687,694.00
AMORTIZACION SOFTWARE	13,687,694.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(1,391,649,707.88)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	5,242,497.59
FINANCIEROS -----	1,856,675.59
Gastos causados en Mayor valor	1,850,059.58
Diferencias en conciliaciones Bancarias	2,094.01
Diferencias de pesos	3,626.00
Diferencias de pesos	896.00
INGRESOS DIVERSOS -----	3,385,822.00
Arrendamiento Inmuebles Idesan	3,385,822.00
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	1,017.73
FINANCIEROS -----	1,017.73
Diferencias de pesos	1,017.73
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(1,386,408,228.02)



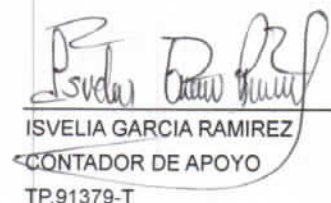
JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE



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



ANDRES SOLANO AGUILAR
CONTADOR
TP.28897-T



ISVELIA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APOYO
TP.91379-T

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Septiembre 30 del 2021

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [1] UNICO ESTADO

Nivel : CUENTA

Tasa de Cambio:

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2021	2020	VARIACION \$	VARIACI. %
INGRESOS OPERACIONALES						
VENTA DE SERVICIOS			3,309,100,584.49	4,388,481,877.84	-1,079,381,293.35	-24.60%
OTROS SERVICIOS			3,309,100,584.49	4,388,481,877.84	-1,079,381,293.35	-24.60%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			3,309,100,584.49	4,388,481,877.84	-1,079,381,293.35	-24.60%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			528,776,315.59	1,010,730,637.23	-481,954,321.64	-47.68%
OTROS SERVICIOS			528,776,315.59	1,010,730,637.23	-481,954,321.64	-47.68%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			528,776,315.59	1,010,730,637.23	-481,954,321.64	-47.68%
GASTOS OPERACIONALES						
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			2,926,880,289.78	2,751,831,225.25	175,049,064.53	6.36%
SUELDOS Y SALARIOS			792,428,652.00	742,807,717.00	49,620,935.00	6.68%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			14,843,485.00	26,351,002.00	-11,507,517.00	-43.67%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			229,717,866.00	241,666,826.00	-11,948,960.00	-4.94%
APORTES SOBRE LA NÓMINA			48,568,000.00	47,962,900.00	605,100.00	1.26%
PRESTACIONES SOCIALES			396,267,426.00	412,672,760.00	-16,405,334.00	-3.98%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			454,409,785.65	489,013,487.00	-34,603,701.35	-7.08%
GENERALES			849,500,575.13	667,208,248.25	182,292,326.88	27.32%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			141,144,500.00	124,148,285.00	16,996,215.00	13.69%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION			1,245,093,687.00	5,689,739,389.63	-4,444,645,702.63	-78.12%
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			12,019,873.00	4,458,811,358.63	-4,446,791,485.63	-99.73%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			1,219,386,120.00	1,220,411,153.00	-1,025,033.00	-0.08%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			13,687,694.00	10,516,878.00	3,170,816.00	30.15%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			4,171,973,976.78	8,441,570,614.88	-4,269,596,638.10	-50.58%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			-1,391,649,707.88	-5,063,819,374.27	3,672,169,666.39	-72.52%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS			5,242,497.59	17,177,017,811.83	-17,171,775,314.24	-99.97%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Septiembre 30 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

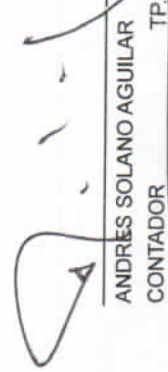
DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2021	2020	VARIACION \$	VARIACI. %
FINANCIEROS			1,856,675.59	1,139,350.32	717,325.27	62.96%
INGRESOS DIVERSOS			3,385,822.00	17,175,878,461.51	-17,172,492,639.51	-99.98%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			5,242,497.59	17,177,017,811.83	-17,171,775,314.24	-99.97%
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS			1,017.73	17,786,230,411.93	-17,786,229,394.20	-100.00%
FINANCIEROS			1,017.73	2,311.00	-1,293.27	-55.96%
GASTOS DIVERSOS			0.00	17,786,228,100.93	-17,786,228,100.93	-100.00%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			1,017.73	17,786,230,411.93	-17,786,229,394.20	-100.00%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			5,241,479.86	-609,212,600.10	614,454,079.96	-100.86%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			-1,386,408,228.02	-5,673,031,974.37	4,286,623,746.35	-75.56%



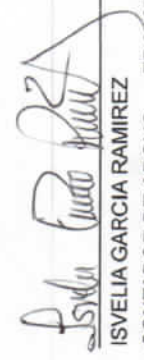
JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE



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