

IDESAN

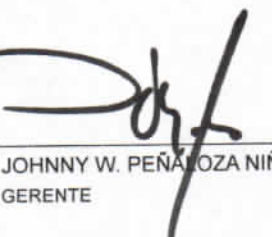
Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Agosto, del 2021

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26,348,014,041.77	CUENTAS POR PAGAR	2,683,564,467.13
CAJA	5,451,156.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	1,262,333.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,114,758,188.71	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,541,723,767.10
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	227,804,697.06	DESCUENTOS DE NÓMINA	28,871,631.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,448,560,125.37	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	91,391,179.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,315,557.03
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,199,395,244.15	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	268,533,929.65
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,694,757,492.65	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	268,533,929.65
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(445,592,611.44)	PROVISIONES	56,767,984.00
CUENTAS POR COBRAR	9,605,387.91	LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,420,783.91	OTROS PASIVOS	50,429,437,100.71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,184,604.00	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	50,429,437,100.71
PRÉSTAMOS POR COBRAR	33,340,805,584.16	TOTAL PASIVO	\$53,438,303,481.49
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	44,418,249,782.09	<u>PATRIMONIO</u>	
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(11,077,444,197.93)	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	163,150,719,307.07
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86,214,522,132.03	CAPITAL FISCAL	1,068,889,908.43
TERRENOS	15,944,526,241.00	RESERVAS	1,270,988,020.43
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	162,125,831,991.72
EDIFICACIONES	2,807,369,603.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,314,990,613.51)
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,591.21	TOTAL PATRIMONIO	\$163,150,719,307.07
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	353,382,351.87	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$216,589,022,788.56
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	287,189,753.77	CUENTAS DE ORDEN	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MOTOCICLOS	67,426,925,483.94	PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(7,618,676,791.26)	ACREEDORAS DE CONTROL	(50,078,351,996.99)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92,188,458.62)	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(50,078,351,996.99)
OTROS ACTIVOS	67,227,515,517.32	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	50,328,351,996.99
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,286,705,294.60	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	250,000,000.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,832,055,053.86	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DEBITO)	50,078,351,996.99
ACTIVOS INTANGIBLES	223,495,879.40	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(114,740,710.54)		
TOTAL ACTIVO	\$216,589,022,788.56		
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	3,775,364,461.05		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,933,045,927.98		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3,775,364,461.05)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	(3,775,364,461.05)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00		


 JOHNNY W. PEÑAÑOZA NIÑO
 GERENTE


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


 ANDRES SOLANO AGUILAR
 CONTADOR TP.28837-T


 ISVELA GARCIA RAMIREZ
 CONTADOR DE APO TP.91379-T

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Agosto, 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 51,503,507.31

Popular 484-02006-0 53,669,758.47

BBVA Cta Cte 197-11323-6 37,874,438.70

Banco GNB Sudameris 70812268 35,418,031.40

Davivienda Cta Cte 0476-69999139 114,827,320.08

Occidente Cta Cte 657-04311-3 930,872.23

BBVA Ganadiario 509-00090-7 1,371,206,532.75

Banco Caja Social 26505296214 26,008,225.50

Bancolombia Cta A. 291-429465-62 552,089,437.79

Bogota La Triada 301090551 396,554,935.49

Banco Caja Social Cta Aho 26507004093 31,488,511.20

Davivienda Cta A. 484-00001540 3,499,619,516.51

Davivienda 463-70182290 195,436.48

Sudameris Cta A. 90700850510 740,807,120.67

Davivienda Cta A. 0476-00019583 1,138,058.44

Pichincha Cta A. 410025065 2,114,803,964.56

Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahorro 401-03059- 2,108,554,830.38

Banco Colpatria Cta Ahorro 0392215182 113,182,718.22

BANCO OCCIDENTE 657-84476-7 531,394,016.08

BANCO BBVA-Fondos Convenios Ahr.Empr.No.736-C 12,980,636,278.63

BANCO DAVIVIENDA No. 047600106547 PANACHI 0.00

BANCO DAVIVIENDA CTA.AH.No.047600110994-RE 60,264,573.29

BANCO BBVA No.736-006230 RECURSOS CONVEI 1,291,659,348.27

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 18,386,110.82

Bogota Cta Aho.301126934 Mides 2011 1,057,863.20

Occidente Cta Aho.657840674 Mides 2011 131,723,580.26

Davivienda 047600120985 Impto. Seg. Vial Convenic 76,637,142.78

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI

COLPATRIA-Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2016 0.01

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 261,596,692.00

Convenio Coopfuturo J-109 Banco de la Gente Empr 330,849,281.00

Convenio Coopfuturo J-115 -2014 Educativo (49,638,527.00)

Convenio Coopfuturo J-97-2015 Estudio Jovenes Sar 0.00

Convenio Coopfuturo J-102 Banco de la Gente Empr 233,714,507.00

Convenios Fundesan J-050-2017 MYPIMES 262,707,237.00

Convenio Coopfuturo J-073-2017 Educativos 375,097,081.00

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 1,724,913.00

PRODESARROLLO 20,275,573.00

PROUIS 3,583,049.00

PROCULTURA 23,261,778.00

PRO-DEPORTE Y RECREACION 20,263,406.00

ORD 031-2009 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 84,614,821.00

PRO HOSPITAL 23,261,778.00

PROELECTRIFICACION RURAL 23,246,279.00

ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAMPILLAS 20,457,719.00

MIDES-Gobernación 11,800,905.28

Otros Recaudos a favor de terceros 187,204,656.17

Recaudos seguros Libranzas (3,819,461.00)

Recursos sin Ejecutar-Municipios Convenios 1,513,922,987.24

Reintegro de Rendimientos Financieros 75,635,916.58

Consignaciones sin identificar en bancos 174,943,585.53

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

SEGURO CREDITOS VIVIENDA LINEA 12 10,424,391.42

ORDENANZA 077/DIC.23/2014 ET.DPTAL 5% CONT 151,153,528.00

Recursos Seguridad Vial-FOSEVI 76,165,317.70

DESCUENTOS DE NÓMINA

APORTE PATRONAL FONDO PENSION 11,671,893.00

APORTE TRABAJADOR PENSION 3,942,802.50

FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL 914,200.00

APORTE PATRONAL SALUD 8,267,793.00

APORTE TRABAJADOR SALUD 4,070,002.50

IDESAN-PRESTAMOS LIBRANZAS 4,940.00

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 1

NO UTILIZAR HONORARIOS CAMBIO 24361601 0.00

Honorarios Contrato Consultoria E Interventoria 0.00

Honorarios Persona Juridica 0.00

Honorarios Consultoria E Interventoria Convenios 0.00

Honorarios LEY 1450 / 2011 0.00

Servicios Generales 0.00

Servicios Contrato Obra Publica 59,280,785.00

Servicios Consultoria E Interventoria 0.00

Servicios Generales Declarantes 26,443,378.00

Compras Generales 399,335.00

Compras Combustibles 0.00

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Agosto, del 2021**ACTIVO****INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS****INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI**

Convenio Fundesan J 074 2017 Educativos	6,000,483.00
Convenio Corfas J 075-2017 Mypimes	134,681,983.80
Convenio Corfas J-108 Banco de la Gente Emprnde	114,376,608.85

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 Presatmo Educativo Cat A	576,642.00
Intereses. Prestamo Vivienda Cat A	843,768.00
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	15,282,924,877.68
Credito de Fomento Calificacion B	60,536.00
Credito de Fomento Calificacion E	12,937,723,020.00
Creditos de Tesoreria calificacion E	3,443,423,332.00
IDEACTAS Calificacion E	137,642,035.00
Creditos a Corto plazo calificación E	15,743,289.00
Int. Prestamo Fomento Cat A	27,029,541.00
Int. Prestamo Fomento Cat B	56,164,018.00
Int. Prestamo Fomento Cat C	5,855,458.00
Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat A	3,140,205.00
Int. Prestamos Entes Gub Cat A	44,976,857.00
IDESAN Cartera Calificacion A	1,079,444,002.00
IDESAN Cartera Calificacion C	139,907,936.00
GOBERNACION Cartera Calificacion A	49,832,483.00
Créditos de Libranza Cat A	1,661,127,009.12
Créditos de Libranza Cat C	3,762,091.00
Créditos de Libranza Cat D	13,808,665.00
Créditos de Libranza Cat E	220,690,844.00
INTERESES CALIFICACION (A) LIBRANZAS	3,599,912.29
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	1,474,978.00
Prestamo Educativo Cat D	29,969,750.00
Reestructuracion a corto plazo entidad privada Cat A	62,061,351.00

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

A empleados Nomina	4,140,681.00
A empleados Contratistas	1,127,000.00
I.V.A. POR PAGAR	0.00
RETEIVA POR CONVENIOS	0.00
OTRAS RETENCIONES	0.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cheques no cobrados	7,491,612.00
INTERESES CDT'S-IDERENTAS	7,671,745.03
ICBF	3,091,300.00
SENA	2,060,900.00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL**

CESANTÍAS	158,633,100.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	4,802,034.00
PRIMA DE VACACIONES	15,186,555.00
PRIMA DE SERVICIOS	2,212,771.00
PRIMA DE NAVIDAD	67,793,323.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	13,586,446.65
BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	1,688,700.00
Aporte Riesgos Profesionales	508,400.00
Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO	4,122,600.00

PROVISIONES**LITIGIOS Y DEMANDAS**

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

OTROS PASIVOS**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION**

Depositos a la Vista	26,377,435,959.76
Administración de Recursos por CONVENIOS	20,582,961,036.95
Intereses CONVENIOS	458,717,115.12
Convenio MinDesarrollo Año 2001	4,107,087.61
Ideahorro Transacciones por Otras Captaciones	0.00
Convenios Municipios Adulto Mayor	3,006,215,901.27

TOTAL PASIVO**\$53,438,303,481.49****PATRIMONIO****PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS****CAPITAL FISCAL**

CAPITAL FISCAL	1,068,889,908.43
----------------	------------------

RESERVAS

Reserva Legal Ejercicios anteriores	1,270,988,020.43
-------------------------------------	------------------

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Impactos por la Transición-Inversiones-PPYE-Edificac	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 Agosto, del 2021

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

DETERIORO GENERAL	(634,303,900.00)
DETERIORO CALIFICADA (B) 1%	(1,223,405,542.93)
DETERIORO CALIFICADA (C) 20%	(28,734,005.00)
DETERIORO CALIFICADA (D) 50%	(21,889,208.00)
DETERIORO CALIFICADA (E) 100%	(9,169,111,542.00)
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 319-27498	30,000,000.00
Panachi Aratoca Matricula 319-27588	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
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**

PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	(1,314,990,613.51)
---------------------------------	--------------------

TOTAL PATRIMONIO**\$163,150,719,307.07****TOTAL PASIVO + PATRIMONIO****\$216,589,022,788.56****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 DE CONTROL**RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS**

Vigencia Anterior- Resultado del Ejercicio	(40,918,911,428.31)
Vigencias Actual- Excedentes Financieros	(3,766,174,869.86)
Diferencia Patrimonial- Conv. 1113/2016	(5,393,265,698.82)

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

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

Vigencia Anterior- Resultado del Ejercicio-Conv. 1113	40,918,911,428.31
Vigencia Actual Excedentes Financieros conv. 1113/2	3,766,174,869.86
Diferencia Patrimonial Conv. 1113/2016	5,393,265,698.82

TOTAL CUENTAS DE ORDEN**\$0.00**

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Agosto, 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	(601,403,604.00)
Herramientas y Accesorios	(448,411.21)
Equipo de Conexión Camaras de Seguridad Instituto	(1,275,431.00)
Cabina de Sonido	(2,464,000.00)
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al In	(4,689,413.00)
Muebles y enseres	(234,849,584.04)
Equipo de computación	(362,344,124.88)
Equipo transp. tracción elevación	(5,820,233,221.13)
Depreciación Bienes de Arte y Cultura	(590,969,002.00)

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, tracción y elevación	(18,916,925.10)

OTROS ACTIVOS**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**

COLPATRIA-Encargo Fiduciario Con 1113/2016	1,286,705,294.60
--	------------------

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
ADQUISICION SOFTWARE FRO	124,700,043.40
SOFTWARE ANTIVIRUS	0.00
LICENCIAS MICROSOFT	23,646,179.00
Software Web SIIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	60,000,000.00

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN

WINDOWS 95/OFFICE	(80,374,043.54)
Software Web SIIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	(34,366,667.00)

TOTAL ACTIVO **\$216,589,022,788.56**

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Agosto, 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) (13,507,767.00)

INTERESES CORRIENTES D (DB) 17,656,238.00

INTERESES CORRIENTES E (DB) 2,916,507,994.87

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

Demandas Civiles (267,808,321.07)

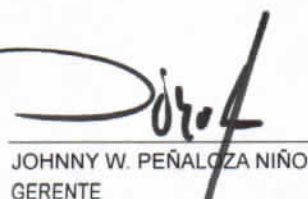
Administrativas (574,510,212.00)

Propiedades planta y equipos (12,389,462.11)

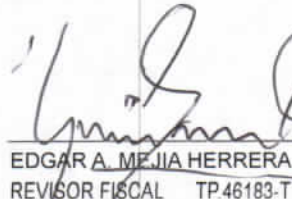
INTERESES CORRIENTES C (CR) 14,258,416.00

INTERESES CORRIENTES D (CR) (17,631,314.00)

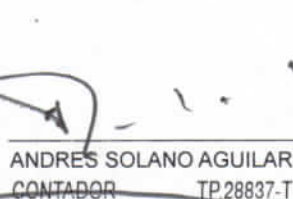
INTERESES CORRIENTES E (CR) (2,917,283,567.87)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN \$0.00

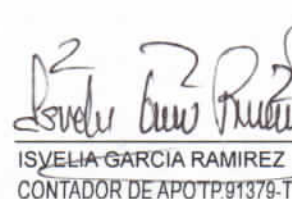
JOHNNY W. PEÑALCOZA NIÑO
GERENTE



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



ANDRÉS SOLANO AGUILAR
CONTADOR TP.28837-T



ISVELIA GARCÍA RAMÍREZ
CONTADOR DE APOTP:91379-T

IDESAN

NIT: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Agosto 31 del 2021

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Nivel : CUENTA

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:

ANALISIS VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2021	% Total	2020	% Total
ACTIVOS			216,569,022,788.56	100%	290,480,896,166.70	100%
ACTIVOS CORRIENTES			59,698,425,013.84	27.56%	72,165,850,447.82	24.84%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			26,348,014,041.77	12.16%	17,931,630,700.48	6.17%
CAJA			5,451,156.00	0.00%	8,778,030.00	0.00%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			26,114,758,188.71	12.06%	17,922,852,670.48	6.17%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			227,804,697.06	0.11%	0.00	0.00%
CUENTAS POR COBRAR			9,605,387.91	0.00%	8,410,803.91	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%	20.00	0.00%
PRESTAMOS POR COBRAR			33,340,805,584.16	15.39%	54,225,808,943.43	18.67%
PRESTAMOS CONCEDIDOS			44,418,249,782.09	20.51%	62,332,964,887.82	21.46%
DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)			-11,077,444,197.93	-5.11%	-8,107,155,944.39	-2.79%
ACTIVOS NO CORRIENTES			156,890,597,774.72	72.44%	218,315,045,718.88	75.16%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			3,448,560,125.37	1.59%	64,780,875,953.13	22.30%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			0.01	0.00%	61,040,502,836.73	21.01%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			2,199,395,244.15	1.02%	1,303,170,863.54	0.45%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			1,694,757,492.65	0.78%	2,849,946,633.00	0.98%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO			-445,592,611.44	-0.21%	-412,744,380.14	-0.14%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			86,214,522,132.03	39.81%	87,831,323,573.03	30.24%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			15,944,526,241.00	7.36%	15,944,526,241.00	5.49%
TERRENOS			2,807,369,603.00	1.30%	2,807,369,603.00	0.97%
EDIFICACIONES			14,365,591.21	0.01%	14,365,591.21	0.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO			353,382,351.87	0.16%	353,382,351.87	0.12%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			287,189,753.77	0.13%	277,539,753.77	0.10%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			67,426,925,483.94	31.13%	67,426,925,483.94	23.21%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			7,091,628,357.12	3.27%	7,091,628,357.12	2.44%
BIENES DE ARTE Y CULTURA						

IDESAN
NIT: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Agosto 31 del 2021

Moneda Presentacion: 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			-7,618,676,791.26	-3.52%	-5,992,225,350.26	-2.06%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-92,188,458.62	-0.04%	-92,188,458.62	-0.03%
OTROS ACTIVOS			67,227,515,517.32	31.04%	65,702,846,192.72	22.62%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION			1,286,705,294.60	0.59%	0.00	0.00%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65,832,055,053.86	30.39%	65,583,305,053.86	22.58%
ACTIVOS INTANGIBLES			223,495,879.40	0.10%	217,581,402.40	0.07%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			-114,740,710.54	-0.05%	-98,040,263.54	-0.03%
PASIVOS			53,438,303,481.49	24.67%	63,774,902,272.85	21.95%
PASIVOS CORRIENTES			53,438,303,481.49	24.67%	63,774,902,272.85	21.95%
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIER			0.00	0.00%	0.00	0.00%
CUENTAS POR PAGAR			2,683,564,467.13	1.24%	1,511,460,339.50	0.52%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			1,262,333.00	0.00%	4,252,333.00	0.00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			2,541,723,767.10	1.17%	1,388,859,394.47	0.48%
DESCUENTOS DE NÓMINA			28,871,631.00	0.01%	27,956,249.00	0.01%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			51,391,179.00	0.04%	78,128,618.00	0.03%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			20,315,557.03	0.01%	12,261,745.03	0.00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			268,533,929.65	0.12%	295,120,248.00	0.10%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			268,533,929.65	0.12%	295,120,248.00	0.10%
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CON			0.00	0.00%	369,713.00	0.00%
PROVISIONES			56,767,984.00	0.03%	56,767,984.00	0.02%
LITIGIOS Y DEMANDAS			56,767,984.00	0.03%	56,767,984.00	0.02%
OTROS PASIVOS			50,429,437,100.71	23.28%	61,911,553,701.35	21.31%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			50,429,437,100.71	23.28%	61,911,553,701.35	21.31%
PATRIMONIO			163,150,719,307.07	75.33%	226,705,993,893.85	78.05%
PATRIMONIO			163,150,719,307.07	75.33%	226,705,993,893.85	78.05%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			163,150,719,307.07	75.33%	226,705,993,893.85	78.05%

IDESAN
NIT: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


A: Agosto 31 del 2021

Moneda Presentacion: 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
CAPITAL FISCAL			1,068,869,908.43	0.49%	65,953,863,004.56	22.71%
RESERVAS			1,270,988,020.43	0.59%	1,270,988,020.43	0.44%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,125,831,991.72	74.85%	162,012,127,260.64	55.77%
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-1,314,990,613.51	-0.61%	-2,530,984,391.78	-0.87%
TOTAL ACTIVOS			216,589,022,788.56		290,480,896,166.70	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			216,589,022,788.56		290,480,896,166.70	


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

IDESAN
NIT: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Agosto 31 del 2021

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO
Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO
Nivel: CUENTA

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

Tasa de Cambio:
ANALISIS HORIZONTAL
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES			216,589,022,788.56	290,480,896,166.70	-73,891,873,378.14	-25.44%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			59,698,425,013.84	72,165,850,447.82	-12,467,425,433.98	-17.28%
CAJA			26,348,014,041.77	17,931,630,700.48	8,416,383,341.29	46.94%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			5,451,156.00	8,778,030.00	-3,326,874.00	-37.90%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			26,114,758,188.71	17,922,852,670.48	8,191,905,518.23	45.71%
CUENTAS POR COBRAR			227,804,697.06	0.00	227,804,697.06	100.00%
PRESTACION DE SERVICIOS			9,605,387.91	8,410,803.91	1,194,584.00	14.20%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			8,420,783.91	8,410,783.91	10,000.00	0.12%
PRESTAMOS POR COBRAR			1,184,604.00	20.00	1,184,584.00	922920.00%
PRESTAMOS CONCEDIDOS			33,340,805,584.16	54,225,808,943.43	-20,885,003,359.27	-38.51%
DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)			44,418,249,782.09	62,332,964,887.82	-17,914,715,105.73	-28.74%
ACTIVOS NO CORRIENTES			-11,077,444,197.93	-8,107,155,944.39	-2,970,288,253.54	36.64%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			156,890,597,774.72	218,315,045,718.88	-61,424,447,944.16	-28.14%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZA VALOR DE			3,448,560,125.37	64,780,875,953.13	-61,332,315,827.76	-94.68%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZA VALOR DE			0.01	61,040,502,836.73	-61,040,502,836.72	-100.00%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZA VALOR DE			2,199,395,244.15	1,303,170,863.54	896,224,380.61	68.77%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZA VALOR DE			1,694,757,492.65	2,849,946,633.00	-1,155,189,140.35	-40.53%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-445,592,611.44	-412,744,380.14	-32,848,231.30	7.96%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			86,214,522,132.03	87,831,323,573.03	-1,616,801,441.00	-1.84%
TERRENOS			15,944,526,241.00	15,944,526,241.00	0.00	0.00%
EDIFICACIONES			2,807,369,603.00	2,807,369,603.00	0.00	0.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO			14,365,591.21	14,365,591.21	0.00	0.00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			353,382,351.87	353,382,351.87	0.00	0.00%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			287,189,753.77	277,539,753.77	9,650,000.00	3.48%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			67,426,925,483.94	67,426,925,483.94	0.00	0.00%

IDESAN

NIT: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Agosto 31 del 2021

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Nivel: CUENTA

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:

ANALISIS HORIZONTAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
BIENES DE ARTE Y CULTURA			7,091,628,357.12	7,091,628,357.12	0.00	0.00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP			-7,618,676,791.26	-5,992,225,350.26	-1,626,451,441.00	27.14%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP			-92,188,458.62	-92,188,458.62	0.00	0.00%
OTROS ACTIVOS			67,227,515,517.32	65,702,846,192.72	1,524,669,324.60	2.32%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION			1,286,705,294.60	0.00	1,286,705,294.60	100.00%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65,832,055,053.86	65,583,305,053.86	248,750,000.00	0.38%
ACTIVOS INTANGIBLES			223,495,879.40	217,581,402.40	5,914,477.00	2.72%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			-114,740,710.54	-98,040,263.54	-16,700,447.00	17.03%
PASIVOS			53,438,303,481.49	63,774,902,272.85	-10,336,598,791.36	-16.21%
PASIVOS CORRIENTES			53,438,303,481.49	63,774,902,272.85	-10,336,598,791.36	-16.21%
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS			0.00	0.00	0.00	100.00%
CUENTAS POR PAGAR			2,683,564,467.13	1,511,460,339.50	1,172,104,127.63	77.55%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			1,262,333.00	4,252,333.00	-2,990,000.00	-70.31%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			2,541,723,767.10	1,388,859,394.47	1,152,864,372.63	83.01%
DESCUENTOS DE NÓMINA			28,871,631.00	27,958,249.00	913,382.00	3.27%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			91,391,179.00	78,128,618.00	13,262,561.00	16.98%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			20,315,557.03	12,261,745.03	8,053,812.00	65.68%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			268,533,929.65	295,120,248.00	-26,586,318.35	-9.01%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			268,533,929.65	294,750,535.00	-26,216,605.35	-8.89%
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CO			0.00	369,713.00	-369,713.00	-100.00%
PROVISIONES			56,767,984.00	56,767,984.00	0.00	0.00%
LITIGIOS Y DEMANDAS			56,767,984.00	56,767,984.00	0.00	0.00%
OTROS PASIVOS			50,429,437,100.71	61,911,553,701.35	-11,482,116,600.64	-18.55%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			50,429,437,100.71	61,911,553,701.35	-11,482,116,600.64	-18.55%
PATRIMONIO			163,150,719,307.07	226,705,993,893.85	-63,555,274,586.78	-28.03%

IDESAN
NIT: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Agosto 31 del 2021

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO
Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO
Nivel : CUENTA

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

Tasa de Cambio:
ANALISIS HORIZONTAL
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PATRIMONIO			163,150,719,307.07	226,705,993,893.85	-63,555,274,586.78	-28.03%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			163,150,719,307.07	226,705,993,893.85	-63,555,274,586.78	-28.03%
CAPITAL FISCAL			1,068,889,908.43	65,953,863,004.56	-64,884,973,096.13	-98.38%
RESERVAS			1,270,988,020.43	1,270,988,020.43	0.00	0.00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,125,831,991.72	162,012,127,260.64	113,704,731.08	0.07%
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-1,314,990,613.51	-2,530,984,391.78	1,215,993,778.27	-48.04%
TOTAL ACTIVOS			216,589,022,788.56	290,480,896,166.70		
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			216,589,022,788.56	290,480,896,166.70		

JOHNNY W. PEÑALLOZA NIÑO
GERENTE

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

ANDRES SOLANO AGUILAR
CONTADOR TP.28837-T

ISVELLA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APOYO TP.91379-T