

IDESAN

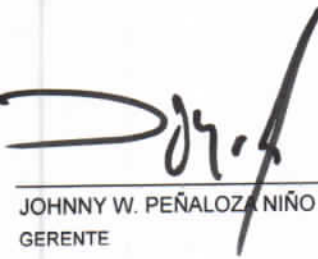
Nit 890205565-1

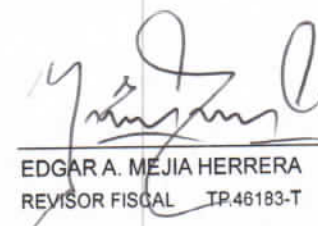
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA N.I.I.F.

Consolidado A

30 de Septiembre, del 2021

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19,147,929,122.46	CUENTAS POR PAGAR	3,178,849,841.56
CAJA	5,451,156.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N.	1,262,333.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18,922,845,420.56	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,800,778,527.66
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	219,632,545.90	DESCUENTOS DE NÓMINA	28,308,737.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,415,507,024.37	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	328,405,086.87
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,095,157.03
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,199,395,244.15	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	300,413,894.65
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,671,876,356.65	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	300,413,894.65
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(455,764,576.44)	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	42,209,106,552.48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,184,604.00	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	42,209,106,552.48
PRÉSTAMOS POR COBRAR	32,678,075,487.16	TOTAL PASIVO	\$45,745,138,272.69
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	43,676,362,131.09	<u>PATRIMONIO</u>	
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(10,998,286,643.93)	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	163,079,301,692.56
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86,079,031,807.03	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	(1,386,408,228.02)
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,591.21	TOTAL PATRIMONIO	\$163,079,301,692.56
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	353,382,351.87	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$208,824,439,965.25
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTADORES	287,189,753.77	CUENTAS DE ORDEN	(250,000,000.00)
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	(51,764,471,618.64)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(7,754,167,116.26)	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(51,764,471,618.64)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92,188,458.62)	ACREEDORAS DE CONTROL	52,014,471,618.64
OTROS ACTIVOS	67,494,291,136.32	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	250,000,000.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,555,142,328.60	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	51,764,471,618.64
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,832,055,053.86	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	223,495,879.40	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DEBITO)	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(116,402,125.54)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
TOTAL ACTIVO	\$208,824,439,965.25		
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	3,935,707,615.05		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	3,093,389,081.98		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3,935,707,615.05)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	(3,935,707,615.05)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00		


 JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
 GERENTE


 EDGAR A. MEJIA 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 N.I.I.F.

Consolidado A

30 de Septiembre, del 2021

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR	
CAJA		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIC	
Caja Menor	5,451,156.00	COMUNICACION Y TRANSPORTE	0.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA:		MANTENIMIENTO	45,000.00
Agrario Cta Cte 6001-011741-8	81,705,771.65	HONORARIOS	1,207,333.00
Popular 484-02006-0	6,168,832.47	Encargo Fiduciario Convenio 1113/2016	10,000.00
BBVA Cta Cte 197-11323-6	86,379,001.39	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	
Banco GNB Sudameris 70812268	32,793,209.19	REINTEGROS POR PAGAR	9,701,590.18
Davivienda Cta Cte 0476-69999139	121,423,262.97	REFORESTACION	24,071,428.26
Occidente Cta Cte 657-04311-3	930,872.23	PRODESARROLLO	97,188,729.32
BBVA Ganadario 509-00090-7	183,708,475.86	PROUIS	48,274,559.52
Banco Caja Social 26505296214	14,570,379.16	PROCULTURA	100,005,911.32
Bancolombia Cta A. 291-429465-62	435,383,662.04	PRO-DEPORTE Y RECREACION	97,163,362.32
Bogota La Triada 301090551	366,397,467.49	ORD 031-2009 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	105,716,534.32
Banco Caja Social Cta Aho 26507004093	8,250,810.45	PRO HOSPITAL	100,005,911.32
Davivienda Cta A. 484-00001540	2,182,718,362.02	PROELECTRIFICACION RURAL	99,973,912.32
Davivienda 463-70182290	195,452.50	ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAMPILLAS	67,656,006.00
Sudameris Cta A. 90700850510	754,593,206.23	MIDES-Gobernación	11,818,789.14
Davivienda Cta A. 0476-00019583	1,138,604.70	Otros Recaudos a favor de terceros	186,729,030.17
Pichincha Cta A. 410025065	2,619,771,472.15	Recaudos seguros Libranzas	(3,819,541.00)
Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahorro 401-03059-	2,111,307,571.20	Recursos sin Ejecutar-Municipios Convenios	1,513,922,987.24
Banco Colpatría Cta Ahorro 0392215182	113,182,718.22	Reintegro de Rendimientos Financieros	75,792,328.58
BANCO OCCIDENTE 657-84476-7	531,481,375.47	Consignaciones sin identificar en bancos	73,762,185.53
BANCO BBVA-Fondos Convenios Ahr.Empr.No.736-C	8,401,624,350.79	Banco Bogota Ahorros Cta. No 301-09055-1	113,901,034.00
BANCO DAVIVIENDA No. 047600106547 PANACHI	0.00	SEGURO CREDITOS VIVIENDA LINEA 12	10,963,923.42
BANCO DAVIVIENDA CTA AH.No.047600110994-RE	60,293,506.85	ORDENANZA 077/DIC.23/2014 ET.DPTAL 5% CONT	28.00
BANCO BBVA No.736-006230 RECURSOS CONVEI	807,896,299.27	Recursos Seguridad Vial-FOSEVI	67,949,817.70
Bco BBVA cta 736006362 DONATÓN SANTANDER	930,440.88	DESCUENTOS DE NÓMINA	
Bco POPULAR N° 220-484-19982-3 DONATÓN SAN	315.38	APORTE PATRONAL FONDO PENSION	11,708,241.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		APORTE TRABAJADOR PENSION	3,931,165.50
Bogota Cta Ahorros 301107421 Mides 2011	18,387,660.82	FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL	1,041,800.00
Bogota Cta Aho.301126934 Mides 2011	1,057,956.20	APORTE PATRONAL SALUD	8,360,096.00
Occidente Cta Aho.657840674 Mides 2011	131,739,821.12	APORTE TRABAJADOR SALUD	3,991,610.50
Davivienda 047600120985 Impto. Seg. Vial. Convenic	68,447,107.76	FUNERARIA SAN PEDRO POLIZAS	3,884.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		IDESAN-PRESTAMOS LIBRANZAS	(728,060.00)
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 1	
COLPATRIA-Encargo Fiduciario Convenio 1113 /201E	0.01	NO UTILIZAR HONORARIOS CAMBIO 24361601	0.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI		Honorarios Contrato Consultoria E Interventoria	248,754,134.87
Acciones en Entidades Privadas	453,837,660.81	Honorarios Persona Jurídica	369,748.00
Acciones en otras Entidades Territoriales	1,745,557,583.34	Honorarios Consultoria E Interventoria Convenios	0.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI		Honorarios LEY 1450 / 2011	0.00
Convenio Fundesan Conv 61-2010 Nuevo	25,372,146.00	Servicios Generales	0.00
Convenios Fundesan J-110 Banco de la Gente	254,934,419.00	Servicios Contrato Obra Publica	785.00
Convenio Coopfuturo J-109 Banco de la Gente Empr	324,322,736.00	Servicios Consultoria E Interventoria	10,730,981.00
Convenio Coopfuturo J-115 -2014 Educativo	(53,024,481.00)	Servicios Generales Declarantes	59,909,757.00
Convenio Coopfuturo J-97-2015 Estudio Jovenes Sar	0.00	Compras Generales	0.00
Convenio Coopfuturo J-102 Banco de la Gente Empr	230,131,794.00		
Convenios Fundesan J-050-2017 MYPIMES	254,948,949.00		
Convenio Coopfuturo J-073-2017 Educativos	376,136,318.00		

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Septiembre, 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	136,843,128.80
Convenio Corfas J-108 Banco de la Gente Emprnde	116,210,863.85

DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (

Deterioro inversiones IDESAN	(1,102,308.00)
DETERIORO FUNDESAN (CONVENIOS OPERADO	(203,714,123.14)
DETERIORO CORFAS (CONVENIOS OPERADORE	(137,087,455.30)
DETERIORO COOPFUTURO (CONVENIOS OPERA	(113,860,690.00)

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	793,599.00
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	14,961,014,172.68
Credito de Fomento Calificacion C	60,536.00
Credito de Fomento Calificacion E	12,883,321,444.00
Creditos de Tesoreria calificacion E	3,156,471,388.00
IDEACTAS Calificacion E	137,642,035.00
Creditos a Corto plazo calificación E	15,743,289.00
Int. Prestamo Fomento Cat A	36,629,491.00
Int. Prestamo Fomento Cat B	56,162,925.00
Int. Prestamo Fomento Cat C	5,856,955.00
Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat A	2,631,607.00
Int. Prestamos Entes Gub Cat A	44,976,857.00
IDESAN Cartera Calificacion A	1,208,435,512.00
GOBERNACION Cartera Calificacion A	47,000,706.00
Créditos de Libranza Cat A	1,623,505,551.12
Créditos de Libranza Cat B	16,362,931.00
Créditos de Libranza Cat D	9,399,138.00
Créditos de Libranza Cat E	173,194,287.00
INTERESES CALIFICACION (A) LIBRANZAS	4,741,784.29
INTERESES CALIFICACION (B) LIBRANZAS	442,757.00
INTERESES CALIFICACION (C) LIBRANZAS	31,297.00
INTERESES CALIFICACION (D) LIBRANZAS	1,286,589.00
INTERESES CALIFICACION (E) LIBRANZAS	208,109.00
Int. Reest. a Corto Plazo E Privada Cat A	2,200,377.00
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**

Compras Combustibles	0.00
A empleados Nomina	5,517,681.00
A empleados Contratistas	3,122,000.00
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	2,959,000.00
SENA	1,972,800.00

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

CESANTÍAS	178,902,550.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	5,513,897.00
PRIMA DE VACACIONES	16,798,194.00
PRIMA DE SERVICIOS	2,212,771.00
PRIMA DE NAVIDAD	76,048,223.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	14,616,780.65
BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	1,867,379.00
Aporte Riesgos Profesionales	510,100.00
Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO	3,944,000.00

PROVISIONES**LITIGIOS Y DEMANDAS**

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

OTROS PASIVOS**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION**

Depositos a la Vista	23,500,316,583.23
Administración de Recursos por CONVENIOS	15,657,096,579.58
Intereses CONVENIOS	466,410,166.12
Convenio MinDesarrollo Año 2001	4,107,087.61
Ideahorro Transacciones por Otras Captaciones	0.00
Convenios Municipios Adulto Mayor	2,581,176,135.94
Encargo Fiduciario Convenio 1113/2016	0.00

TOTAL PASIVO**\$45,745,138,272.69****PATRIMONIO****PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS****CAPITAL FISCAL**

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

RESERVAS

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

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Septiembre, del 2021

ACTIVO		PATRIMONIO	
PRÉSTAMOS POR COBRAR		PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS P		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
DETERIORO GENERAL	(633,406,541.00)	Impactos por la Transición-Inversiones-PPYE-Edificat	9,345,738,624.47
DETERIORO CALIFICADA (B) 1%	(1,223,568,566.93)	Bienes Recibidos Por el DEPTO. SANTANDER. Sgn	152,780,093,367.25
DETERIORO CALIFICADA (C) 20%	(12,107.00)	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
DETERIORO CALIFICADA (D) 50%	(19,684,444.00)	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	(1,386,408,228.02)
DETERIORO CALIFICADA (E) 100%	(9,121,614,985.00)	TOTAL PATRIMONIO	\$163,079,301,692.56
DETERIORO CALIFICADA (A) 0%	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$208,824,439,965.25
TERRENOS		CUENTAS DE ORDEN	
Terrenos urbanos IDESAN	1,741,950,000.00	PASIVOS CONTINGENTES	
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-01 MATR.3	9,663,767.00	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI	
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-02 MATR.3	6,442,511.00	Demandas Administrativas	(150,000,000.00)
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-28A MATR.	28,991,300.00	Demandas de Otros Litigios y mecanismos alternativ	(100,000,000.00)
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-30 MATR.3	19,327,534.00	ACREEDORAS DE CONTROL	
Sede Social Contraloria Matricula 300-118213	7,849,270,000.00	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	
Cerro del Santisimo Matricula 300-93467	276,591,845.00	Vigencia Anterior- Resultado del Ejercicio	(40,918,911,428.31)
Cerro del Santisimo Matricula 300-391161	3,346,411,000.00	Vigencias Actual- Excedentes Financieros	(3,766,174,869.86)
Cerro del Santisimo Matricula 300-166451	1,315,797,000.00	Diferencia Patrimonial- Conv. 1113/2016	(5,393,265,698.82)
Cerro del Santisimo Matricula 300-56829	430,152,155.00	Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016- 1	(1,702,926,880.69)
La Vega Piedecuesta Vivero Los Cauchos Matricula 3	1,500,000.00	Rendimientos Encargo Fiduciario Convenio 1113 de ;	(41,249,063.90)
Panachi la Mesa de Los Santos Matricula 314-47673	320,000,000.00	Rendimientos Inversion1897 Encargo Fiduc.Convenir	(3,654,025.06)
Panachi Aratoca Matricula 319-31861	6,000,000.00	Servicio de Peajes - Convenio 1113	61,710,348.00
Panachi Aratoca Matricula 319-33200	1,000,000.00	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
Panachi Aratoca Matricula 319-27498	30,000,000.00	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	
Panachi Aratoca Matricula 319-27588	20,000,000.00	Demandas Administrativas	150,000,000.00
Panachi Aratoca Matricula 319-23824	22,000,000.00	Demandas de Otros Litigios y mecanismos alternativ	100,000,000.00
Panachi Aratoca Matricula 319-23822	30,000,000.00	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	
Panachi Aratoca Matricula 319-24031	489,429,129.00	Encargo Fiduciario Conv.1113/2016-Colpatria	51,760,817,593.58
BIENES MUEBLES EN BODEGA		Fondo de Inversiones Colectivas alta Liquidez Conv.	3,654,025.06
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$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 Santísimo	26,713,705,988.71		

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Septiembre, 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	(606,082,553.00)
Herramientas y Accesorios	(448,411.21)
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	(1,303,198.00)
Cabina de Sonido	(2,519,000.00)
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al In	(4,838,599.00)
Muebles y enseres	(236,230,938.04)
Equipo de computacion	(366,429,674.88)
Equipo transp. traccion elevacion	(5,933,526,360.13)
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	(602,788,382.00)

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**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI**

COLPATRIA-Encargo Fiduciario Con 1113/2016	1,555,142,328.60
--	------------------

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

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN'

WINDOWS 95/OFFICE	(81,035,458.54)
Software Web SIIARE Integrado SARO-SARLAFT-S/	(35,366,667.00)

TOTAL ACTIVO **\$208,824,439,965.25**

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Septiembre, 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) (15,960,307.00)

INTERESES CORRIENTES D (DB) 17,752,100.00

INTERESES CORRIENTES E (DB) 3,079,207,826.87

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

Demandas Civiles (267,808,321.07)

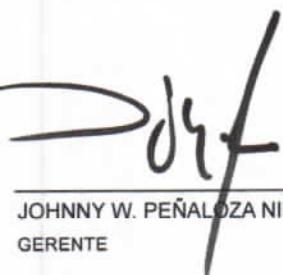
Administrativas (574,510,212.00)

Propiedades planta y equipos (12,389,462.11)

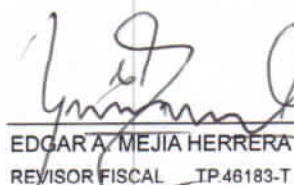
INTERESES CORRIENTES C (CR) 16,710,956.00

INTERESES CORRIENTES D (CR) (17,727,176.00)

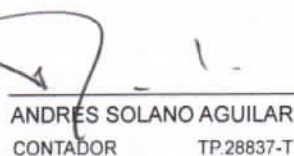
INTERESES CORRIENTES E (CR) (3,079,983,399.87)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN \$0.00

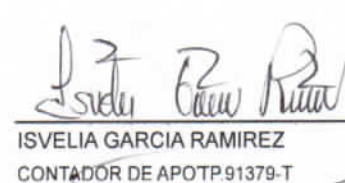
JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE



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



ANDRÉS SOLANO AGUILAR
CONTADOR TP.28837-T



ISVELIA GARCÍA RAMÍREZ
CONTADOR DE APOTP.91379-T

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Septiembre 30 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 HORIZONTAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS			208,824,439,965.25	279,362,707,755.27	-70,538,267,790.02	-25.25%
ACTIVOS CORRIENTES			51,835,609,997.53	62,586,600,216.95	-10,750,990,219.42	-17.18%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			19,147,929,122.46	10,907,872,964.85	8,240,056,157.61	75.54%
CAJA			5,451,156.00	8,778,030.00	-3,326,874.00	-37.90%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			18,922,845,420.56	10,899,094,934.85	8,023,750,485.71	73.62%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			219,632,545.90	0.00	219,632,545.90	100.00%
CUENTAS POR COBRAR			9,605,387.91	8,410,803.91	1,194,584.00	14.20%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8,420,783.91	8,410,783.91	10,000.00	0.12%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,184,604.00	20.00	1,184,584.00	922920.00%
PRÉSTAMOS POR COBRAR			32,678,075,487.16	51,670,316,448.19	-18,992,240,961.03	-36.76%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			43,676,362,131.09	61,282,750,043.82	-17,606,387,912.73	-28.73%
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)			-10,998,286,643.93	-9,612,433,595.63	-1,385,853,048.30	14.42%
ACTIVOS NO CORRIENTES			156,988,829,967.72	216,776,107,538.32	-59,787,277,570.60	-27.58%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			3,415,507,024.37	63,378,786,093.57	-59,963,279,069.20	-94.61%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE		0.01	0.01	59,713,212,336.17	-59,713,212,336.16	-100.00%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE			2,199,395,244.15	1,303,170,863.54	896,224,380.61	68.77%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			1,671,876,356.65	2,779,797,684.00	-1,107,921,327.35	-39.86%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-455,764,576.44	-417,394,790.14	-38,369,786.30	9.19%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			86,079,031,807.03	87,695,643,794.03	-1,616,611,987.00	-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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			287,189,753.77	277,539,753.77	9,650,000.00	3.48%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			67,426,925,483.94	67,426,925,483.94	0.00	0.00%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Septiembre 30 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 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			-7,754,167,116.26	-6,127,905,129.26	-1,626,261,987.00	26.54%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP			-92,188,458.62	-92,188,458.62	0.00	0.00%
OTROS ACTIVOS			67,494,291,136.32	65,701,677,650.72	1,792,613,485.60	2.73%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION			1,555,142,328.60	0.00	1,555,142,328.60	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)			-116,402,125.54	-99,208,805.54	-17,193,320.00	17.33%
PASIVOS			45,745,138,272.69	55,798,761,444.01	-10,053,623,171.32	-18.02%
PASIVOS CORRIENTES			45,745,138,272.69	55,798,761,444.01	-10,053,623,171.32	-18.02%
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS			0.00	0.00	0.00	100.00%
CUENTAS POR PAGAR			3,178,849,841.56	1,861,760,715.56	1,317,089,126.00	70.74%
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			2,800,778,527.66	1,716,220,550.53	1,084,557,977.13	63.19%
DESCUENTOS DE NÓMINA			28,308,737.00	-1,540,751.00	29,849,488.00	-1937.33%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			328,405,086.87	135,114,938.00	193,290,148.87	143.06%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			20,095,157.03	7,713,645.03	12,381,512.00	160.51%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			300,413,894.65	330,948,393.00	-30,534,498.35	-9.23%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			300,413,894.65	330,578,680.00	-30,164,785.35	-9.12%
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			42,209,106,552.48	53,549,284,351.45	-11,340,177,798.97	-21.18%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			42,209,106,552.48	53,549,284,351.45	-11,340,177,798.97	-21.18%
PATRIMONIO			163,079,301,692.56	223,563,946,311.26	-60,484,644,618.70	-27.05%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Septiembre 30 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

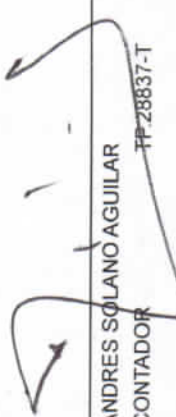
DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			163,079,301,692.56	223,563,946,311.26	-60,484,644,618.70	-27.05%
CAPITAL FISCAL			163,079,301,692.56	223,563,946,311.26	-60,484,644,618.70	-27.05%
RESERVAS			1,068,889,908.43	65,953,863,004.56	-64,884,973,096.13	-98.38%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,270,988,020.43	1,270,988,020.43	0.00	0.00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO			162,125,831,991.72	162,012,127,260.64	113,704,731.08	0.07%
			-1,386,408,228.02	-5,673,031,974.37	4,286,623,746.35	-75.56%

TOTAL ACTIVOS 208,824,439,965.25 279,362,707,755.27

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 208,824,439,965.25 279,362,707,755.27


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 APOYO TP.91379-T

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Septiembre 30 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	# NOTA	2021	% Total	2020	% Total
ACTIVOS		208,824,439,965.25	100%	279,362,707,755.27	100%
ACTIVOS CORRIENTES		51,835,609,997.53	24.82%	62,586,600,216.95	22.40%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		19,147,929,122.46	9.17%	10,907,872,964.85	3.90%
CAJA		5,451,156.00	0.00%	8,778,030.00	0.00%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		18,922,845,420.56	9.06%	10,899,094,934.85	3.90%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		219,632,545.90	0.11%	0.00	0.00%
CUENTAS POR COBRAR		9,605,387.91	0.00%	8,410,803.91	0.00%
PRESTACIÓN 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%
PRÉSTAMOS POR COBRAR		32,678,075,487.16	15.65%	51,670,316,448.19	18.50%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		43,676,362,131.09	20.92%	61,282,750,043.82	21.94%
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		-10,998,286,643.93	-5.27%	-9,612,433,595.63	-3.44%
ACTIVOS NO CORRIENTES		156,988,829,967.72	75.18%	216,776,107,538.32	77.60%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		3,415,507,024.37	1.64%	63,378,786,093.57	22.69%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE M		0.01	0.00%	59,713,212,336.17	21.37%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE M		2,199,395,244.15	1.05%	1,303,170,863.54	0.47%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		1,671,876,356.65	0.80%	2,779,797,684.00	1.00%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-455,764,576.44	-0.22%	-417,394,790.14	-0.15%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		86,079,031,807.03	41.22%	87,695,643,794.03	31.39%
TERRENOS		15,944,526,241.00	7.64%	15,944,526,241.00	5.71%
EDIFICACIONES		2,807,369,603.00	1.34%	2,807,369,603.00	1.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO		14,365,591.21	0.01%	14,365,591.21	0.01%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		353,382,351.87	0.17%	353,382,351.87	0.13%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		287,189,753.77	0.14%	277,539,753.77	0.10%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		67,426,925,483.94	32.29%	67,426,925,483.94	24.14%
BIENES DE ARTE Y CULTURA		7,091,628,357.12	3.40%	7,091,628,357.12	2.54%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Septiembre 30 del 2021

Moneda Presentacion: 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
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI			-7,754,167,116.26	-3.71%	-6,127,905,129.26	-2.19%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-92,188,458.62	-0.04%	-92,188,458.62	-0.03%
OTROS ACTIVOS			67,494,291,136.32	32.32%	65,701,677,650.72	23.52%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION			1,555,142,328.60	0.74%	0.00	0.00%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65,832,055,053.86	31.53%	65,583,305,053.86	23.48%
ACTIVOS INTANGIBLES			223,495,879.40	0.11%	217,581,402.40	0.08%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			-116,402,125.54	-0.06%	-99,208,805.54	-0.04%
PASIVOS			45,745,138,272.69	21.91%	55,798,761,444.01	19.97%
PASIVOS CORRIENTES			45,745,138,272.69	21.91%	55,798,761,444.01	19.97%
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIER			0.00	0.00%	0.00	0.00%
CUENTAS POR PAGAR			3,178,849,841.56	1.52%	1,861,760,715.56	0.67%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			1,262,333.00	0.00%	4,252,333.00	0.00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			2,800,778,527.66	1.34%	1,716,220,550.53	0.61%
DESCUENTOS DE NÓMINA			28,308,737.00	0.01%	-1,540,751.00	-0.00%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			328,405,086.87	0.16%	135,114,938.00	0.05%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			20,095,157.03	0.01%	7,713,645.03	0.00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			300,413,894.65	0.14%	330,948,393.00	0.12%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			300,413,894.65	0.14%	330,578,680.00	0.12%
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			42,209,106,552.48	20.21%	53,549,284,351.45	19.17%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			42,209,106,552.48	20.21%	53,549,284,351.45	19.17%
PATRIMONIO			163,079,301,692.56	78.09%	223,563,946,311.26	80.03%
PATRIMONIO			163,079,301,692.56	78.09%	223,563,946,311.26	80.03%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			163,079,301,692.56	78.09%	223,563,946,311.26	80.03%

IDESAN

Nit: 8902055665-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Septiembre 30 del 2021

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

Tasa de Cambio:
 ANALISIS VERTICAL
 Tipo de Entidad: Individual

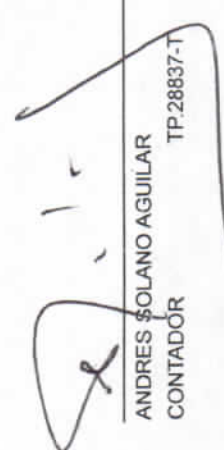
Valores expresados en: Unidad Monetaria
 Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE
 Informe: CONSOLIDADO

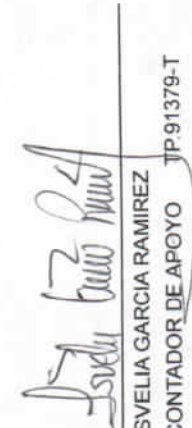
DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2021	% Total	2020	% Total
CAPITAL FISCAL			1,068,889,908.43	0.51%	65,953,863,004.56	23.61%
RESERVAS			1,270,988,020.43	0.61%	1,270,988,020.43	0.45%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,125,831,991.72	77.64%	162,012,127,260.64	57.99%
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-1,386,408,228.02	-0.66%	-5,673,031,974.37	-2.03%

TOTAL ACTIVOS 208,824,439,965.25 **279,362,707,755.27**
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 208,824,439,965.25 **279,362,707,755.27**


 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