

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

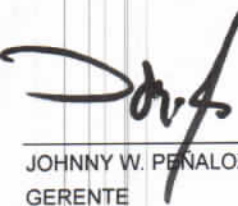
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**


Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Agosto de 2021

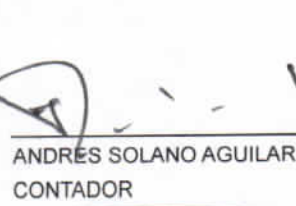
Nivel : Cuenta

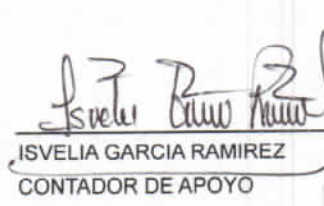
Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
VENTA DE SERVICIOS	2,963,947,700.48
OTROS SERVICIOS -----	2,963,947,700.48
<b>COSTO DE VENTAS</b>	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	491,848,954.59
OTROS SERVICIOS -----	491,848,954.59
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,604,814,112.78
SUELDOS Y SALARIOS -----	695,415,360.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	14,843,485.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	205,219,484.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	43,636,200.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	364,112,034.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	404,023,800.65
GENERALES -----	736,419,249.13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----	141,144,500.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	1,185,883,247.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	89,961,173.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	1,083,895,795.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	12,026,279.00
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>(1,318,598,613.89)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	
OTROS INGRESOS	3,609,013.59
FINANCIEROS -----	1,076,504.59
INGRESOS DIVERSOS -----	2,532,509.00
<b>OTROS GASTOS</b>	
OTROS GASTOS	1,013.21
FINANCIEROS -----	1,013.21
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>(1,314,990,613.51)</b>

  
 JOHNNY W. PENALOZA 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

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Agosto de 2021

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	2,963,947,700.48
OTROS SERVICIOS -----	2,963,947,700.48
INTERESES MORATORIOS	32,710,282.00
INTERESES CORRIENTES LIBRANZAS	182,151,907.12
INTERESES MORATORIOS LIBRANZAS	728,988.00
Prestamo Tesoreria	544,724,144.53
INT CTES Prestamo Fomento	1,625,618,620.00
Prestamo Refinanciacion Fomento	55,510,397.00
INT CTES Prestamo Educativo	2,306,575.00
Int. Reestructuracion a Corto Plazo Entidad Privada	4,227,723.00
INTERESES CORRE. MONET. IDESAN	134,111,321.83
INTERESES MORATORIOS BANCA DE INVERSION	22,119.00
INT CTES BANCA DE INVERSION	32,725,608.00
Otros Servicios Financieros	32,932,775.00
RECUPERACION PROVISIÓN CARTERA MOROSA	316,177,240.00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	491,848,954.59
OTROS SERVICIOS -----	491,848,954.59
INTERESES POR OTROS OPERACIONES DE CAP.	37,880,707.00
INTERESES CUENTA AHORROS TRANSACCIONES POR OTRAS CAPTACIONE	263,242,224.00
COMISIONES-PORTES-IVA-RETEFUENTE	74,523.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	172,177,574.59
INTERESES CONVENIO MUNICIPIOS ADULTO MAYOR	18,473,926.00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	2,604,814,112.78
SUELDOS Y SALARIOS -----	695,415,360.00
SUELDOS	695,415,360.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	14,843,485.00
INDEMNIZACION VACACIONES	14,843,485.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	205,219,484.00
APORTES COMFENALCO	34,907,000.00
APORTE PATRONAL SALUD	68,025,972.00
SINDICATOS - APORTE	2,000,000.00
RIESGOS PROFESIONALES	4,273,050.00
COTIZACION APORTE PATRO PENSION	66,799,760.00
APORTE PATRONO FONDO PENSION	29,213,702.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	43,636,200.00
APORTES ICBF	26,181,300.00
APORTES SENA	17,454,900.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	364,112,034.00
CESANTIAS	162,540,752.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	12,257,695.00
PRIMA VACACIONES	39,646,165.00
PRIMA NAVIDAD	67,413,293.00
PRIMA SERVICIOS	49,915,976.00

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Agosto de 2021

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
PRIMA DE ANTIGUEDAD	32,338,153.00
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----</b>	<b>404,023,800.65</b>
Servicios técnicos	262,399,866.00
CAPACITACION PERSONAL	29,105,630.00
BIENESTAR SOCIAL	68,332,890.00
ESTIMULOS FUNCIONARIOS LEY 909 / 2004	13,627,890.00
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4,459,970.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	26,097,554.65
<b>GENERALES -----</b>	<b>736,419,249.13</b>
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	324,500.00
UTILES DE PAPELERIA	19,330,746.00
COMBUSTIBLE	7,512,271.42
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS DE MENOR CUANTIA	1,689,008.56
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	150,000.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUTOMOTOR	543,800.00
EDIFICACIONES	16,372,900.00
MANTTO EQUIPOS ELECTRODOMESTICOS Y OTROS	868,224.00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	30,037,149.00
EQUIP TRANSP TRACCION ELEV	3,307,137.00
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	14,545,456.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,456,540.00
ENERGIA ELECTRICA	19,197,176.00
TELEFONO	24,974,512.61
VIATICOS	2,573,127.00
PAŞAJES AEREOS - TRANSPORTE TERRESTRE	1,920,515.00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	196,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,383,203.14
Eventos de Capacitacion Municipios	3,007,550.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	825,330.00
HONORARIOS	564,456,761.00
GASTOS IMPREVISTOS	1,667.00
CUOTAS AFILIACION SOSTENIMIENTO INFIS	17,837,600.00
Gastos Imprevistos	908,075.40
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS -----</b>	<b>141,144,500.00</b>
IMPUESTO PREDIAL	126,001,500.00
GASTOS DE AUDITAJE	15,143,000.00
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO</b>	<b>1,185,883,247.00</b>
<b>DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----</b>	<b>89,961,173.00</b>
DEUDORES	89,961,173.00
<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----</b>	<b>1,083,895,795.00</b>
EDIFICIOS	37,431,592.00
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	222,136.00
Cabina de Sonido	440,000.00
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Instituto	1,193,488.00
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	11,050,832.00
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	13,802,928.00

**IDESAN**

Nit: 890205565-1


**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Agosto de 2021

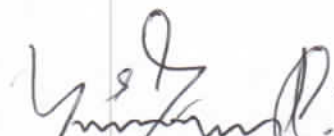
Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos


CUENTA	VALOR
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	18,854,667.00
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	906,345,112.00
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	94,555,040.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	12,026,279.00
AMORTIZACION SOFTWARE	12,026,279.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(1,318,598,613.89)
<b>OTROS INGRESOS</b>	
OTROS INGRESOS	3,609,013.59
FINANCIEROS -----	1,076,504.59
Gastos causados en Mayor valor	1,069,892.58
Diferencias en conciliaciones Bancarias	2,094.01
Diferencias de pesos	3,622.00
Diferencias de pesos	896.00
INGRESOS DIVERSOS -----	2,532,509.00
Arrendamiento Inmuebles Idesan	2,532,509.00
<b>OTROS GASTOS</b>	
OTROS GASTOS	1,013.21
FINANCIEROS -----	1,013.21
Diferencias de pesos	1,013.21
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(1,314,990,613.51)



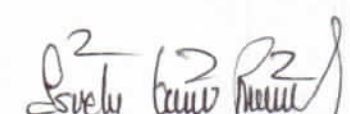
JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO  
GERENTE



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

**IDESAN**  
NIT: 890205565-1

### ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Agosto 31 del 2021

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

Valores expresados en: Unidad Monetaria  
Tipo de Informe: [ 1 ] UNICO ESTADO  
Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:  
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2021	2020	VARIACION \$	VARIACI. %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>						
VENTA DE SERVICIOS			2,963,947,700.48	4,173,512,216.70	-1,209,564,516.22	-28.98%
OTROS SERVICIOS			2,963,947,700.48	4,173,512,216.70	-1,209,564,516.22	-28.98%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>2,963,947,700.48</b>	<b>4,173,512,216.70</b>	<b>-1,209,564,516.22</b>	<b>-28.98%</b>
<b>COSTO PRESTACION DE SERVICIOS</b>						
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			491,848,954.59	962,557,100.23	-470,708,145.64	-48.90%
OTROS SERVICIOS			491,848,954.59	962,557,100.23	-470,708,145.64	-48.90%
<b>TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS</b>			<b>491,848,954.59</b>	<b>962,557,100.23</b>	<b>-470,708,145.64</b>	<b>-48.90%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>						
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			2,604,814,112.78	2,427,391,088.32	177,423,024.46	7.31%
SUELDOS Y SALARIOS			695,415,360.00	657,613,922.00	37,801,438.00	5.75%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			14,843,485.00	26,351,002.00	-11,507,517.00	-43.67%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			205,219,484.00	217,182,230.00	-11,962,746.00	-5.51%
APORTES SOBRE LA NÓMINA			43,636,200.00	43,702,100.00	-65,900.00	-0.15%
PRESTACIONES SOCIALES			364,112,034.00	374,891,965.00	-10,779,931.00	-2.88%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			404,023,800.65	839,541,854.00	-435,518,053.35	-51.88%
GENERALES			736,419,249.13	144,108,730.32	592,310,518.81	411.02%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			141,144,500.00	123,999,285.00	17,145,215.00	13.83%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZAC			1,185,883,247.00	4,047,613,417.39	-2,861,730,170.39	-70.70%
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			89,961,173.00	2,953,533,707.39	-2,863,572,534.39	-96.95%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			1,083,895,795.00	1,084,731,374.00	-835,579.00	-0.08%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			12,026,279.00	9,348,336.00	2,677,943.00	28.65%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>3,790,697,359.78</b>	<b>6,475,004,505.71</b>	<b>-2,684,307,145.93</b>	<b>-41.46%</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>			<b>-1,318,598,613.89</b>	<b>-3,264,049,389.24</b>	<b>1,945,450,775.35</b>	<b>-59.60%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>						
OTROS INGRESOS			3,609,013.59	14,299,139,987.19	-14,295,530,973.60	-99.97%

**IDESAN**

NIT: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

Por el año terminado a: Agosto 31 del 2021

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [ 1 ] UNICO ESTADO

Nivel : CUENTA

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2021	2020	VARIACION \$	VARIACI %
FINANCIEROS			1,076,504.59	1,139,350.32	-62,845.73	-5.52%
INGRESOS DIVERSOS			2,532,509.00	14,298,000,636.87	-14,295,468,127.87	-99.98%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			3,609,013.59	14,299,139,987.19	-14,295,530,973.60	-99.97%
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS			1,013.21	13,566,074,989.73	-13,566,073,976.52	-100.00%
FINANCIEROS			1,013.21	2,307.00	-1,293.79	-56.08%
GASTOS DIVERSOS			0.00	13,566,072,682.73	-13,566,072,682.73	-100.00%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			1,013.21	13,566,074,989.73	-13,566,073,976.52	-100.00%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			3,608,000.38	733,064,997.46	-729,456,997.08	-99.51%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			-1,314,990,613.51	-2,530,984,391.78	1,215,993,778.27	-48.04%

JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO

GERENTE

EDGAR A. MEJIA HERRERA

TP.46183-T

ANDRES SOLANO AGUILAR

TP.28837-T

ISVELLA GARCIA RAMIREZ

TP.91379-T