

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Octubre de 2021

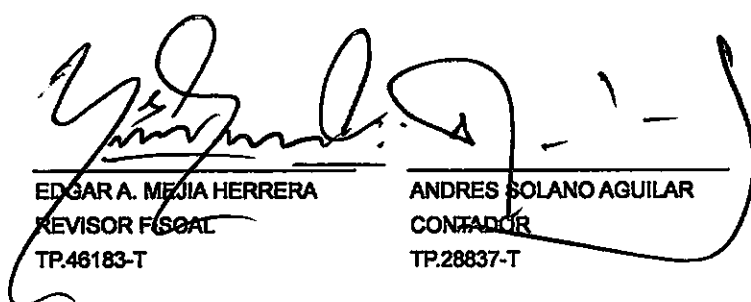
Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
VENTA DE SERVICIOS	3,474,674,831.42
OTROS SERVICIOS	3,474,674,831.42
<b>COSTO DE VENTAS</b>	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	559,811,701.59
OTROS SERVICIOS	559,811,701.59
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,153,103,101.43
SUELDOS Y SALARIOS	880,476,280.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,843,485.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	252,623,244.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	53,322,100.00
PRESTACIONES SOCIALES	427,193,165.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	472,621,393.65
GENERALES	910,878,933.78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	141,144,500.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	1,387,326,961.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	17,101,407.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,354,876,445.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	15,349,109.00
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>(1,625,586,932.60)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	
OTROS INGRESOS	6,466,810.59
FINANCIEROS	2,226,675.59
INGRESOS DIVERSOS	4,239,135.00
<b>OTROS GASTOS</b>	
OTROS GASTOS	1,018.83
FINANCIEROS	1,017.83
GASTOS DIVERSOS	1.00
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>(1,619,102,140.84)</b>



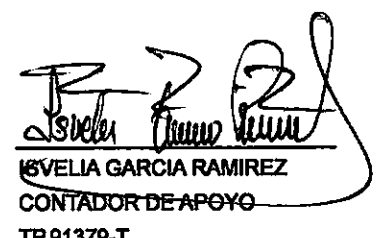
JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO  
GERENTE



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 DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Octubre de 2021

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
VENTA DE SERVICIOS	3,474,674,831.42
OTROS SERVICIOS -----	3,474,674,831.42
INTERESES MORATORIOS	35,036,942.00
INTERESES CORRIENTES LIBRANZAS	219,817,492.12
INTERESES MORATORIOS LIBRANZAS	922,982.00
Prestamo Tesoreria	570,099,592.53
INT CTES Prestamo Fomento	1,850,510,565.00
Prestamo Refinanciacion Fomento	67,504,377.00
INT CTES Prestamo Educativo	2,306,575.00
Int. Reestructuracion a Corto Plazo Entidad Privada	5,678,521.00
INTERESES CORRE. MONET. IDESAN	182,401,334.77
INTERESES MORATORIOS BANCA DE INVERSION	101,203,519.00
INT CTES BANCA DE INVERSION	32,725,608.00
Otros Servicios Financieros	87,532,783.00
RECUPERACION PROVISIÓN CARTERA MOROSA	318,934,540.00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	559,811,701.59
OTROS SERVICIOS -----	559,811,701.59
INTERESES POR OTROS OPERACIONES DE CAP.	49,747,218.00
INTERESES CUENTA AHORROS TRANSACCIONES POR OTRAS CAPTACIONE	313,675,164.00
COMISIONES-PORTES-IVA-RETEFUENTE	74,523.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	172,177,574.59
INTERESES CONVENIO MUNICIPIOS ADULTO MAYOR	24,137,222.00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	3,153,103,101.43
SUELDOS Y SALARIOS -----	880,476,280.00
SUELDOS	880,476,280.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	14,843,485.00
INDEMNIZACION VACACIONES	14,843,485.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	252,623,244.00
APORTES COMPENALCO	42,653,900.00
APORTE PATRONAL SALUD	84,025,552.00
SINDICATOS - APORTE	2,000,000.00
RIESGOS PROFESIONALES	5,342,550.00
COTIZACION APORTE PATRO PENSION	80,296,087.00
APORTE PATRONO FONDO PENSION	38,305,155.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	53,322,100.00
APORTES ICBF	31,892,700.00
APORTES SENA	21,329,400.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	427,193,165.00
CESANTIAS	203,079,652.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	13,681,421.00
PRIMA VACACIONES	43,381,582.00
PRIMA NAVIDAD	83,923,093.00
PRIMA SERVICIOS	50,501,410.00

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Octubre de 2021

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
PRIMA DE ANTIGUEDAD	32,626,007.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	472,621,393.65
Servicios técnicos	319,370,366.00
CAPACITACION PERSONAL	38,325,720.00
BIENESTAR SOCIAL	68,332,890.00
ESTIMULOS FUNCIONARIOS LEY 909 / 2004	13,827,890.00
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4,872,069.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	28,092,456.65
GENERALES	910,878,933.78
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	488,000.00
UTILES DE PAPELERIA	19,364,746.00
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	1,412,600.00
EDIFICACIONES	19,297,800.00
MANTTO EQUIPOS ELECTRODOMESTICOS Y OTROS	1,617,924.00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	30,046,949.00
EQUIP TRANSP TRACCION ELEV	3,307,137.00
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	29,090,912.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,994,570.00
ENERGIA ELECTRICA	23,977,897.00
TELEFONO	31,387,493.61
VIATICOS	4,602,496.00
PASAJES AEREOS - TRANSPORTE TERRESTRE	3,950,750.00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	196,000.00
CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS	77,350.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,287,210.79
Eventos de Capacitacion Municipios	4,275,720.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	924,330.00
HONORARIOS	700,388,761.00
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	1,387,326,961.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	17,101,407.00
DEUDORES	17,101,407.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,354,876,445.00
EDIFICIOS	46,789,490.00
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	277,670.00
Cabinas de Sonido	550,000.00
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Instituto	1,491,860.00
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	13,813,640.00

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Octubre de 2021

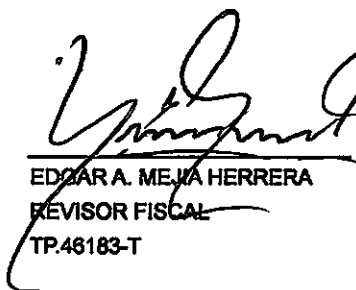
Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

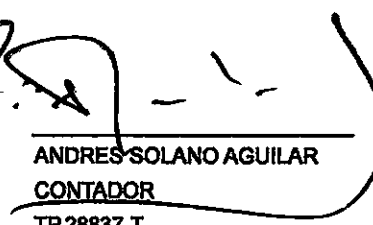
CUENTA	VALOR
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	17,253,660.00
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	23,575,035.00
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	1,132,931,390.00
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	118,193,800.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	15,349,109.00
AMORTIZACIÓN SOFTWARE	15,349,109.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(1,625,566,932.60)
<b>OTROS INGRESOS</b>	
OTROS INGRESOS	6,465,810.59
FINANCIEROS -----	2,226,675.59
Gastos causados en Mayor valor	2,220,059.58
Diferencias en conciliaciones Bancarias	2,094.01
Diferencias de pesos	3,626.00
Diferencias de pesos	896.00
INGRESOS DIVERSOS -----	4,239,135.00
Arrendamiento Inmuebles Idesan	4,239,135.00
<b>OTROS GASTOS</b>	
OTROS GASTOS	1,018.83
FINANCIEROS -----	1,017.83
Diferencias de pesos	1,017.83
GASTOS DIVERSOS -----	1.00
Diferencias de pesos	1.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(1,619,102,140.84)




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

Nif: 880205565-1

## ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Octubre 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. %
INGRESOS OPERACIONALES						
VENTA DE SERVICIOS			3,474,674,831.42	5,098,515,861.66	-1,623,841,030.24	-31.85%
OTROS SERVICIOS			3,474,674,831.42	5,098,515,861.66	-1,623,841,030.24	-31.85%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			3,474,674,831.42	5,098,515,861.66	-1,623,841,030.24	-31.85%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			559,811,701.59	1,058,758,547.23	-498,946,845.64	-47.13%
OTROS SERVICIOS			559,811,701.59	1,058,758,547.23	-498,946,845.64	-47.13%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			559,811,701.59	1,058,758,547.23	-498,946,845.64	-47.13%
GASTOS OPERACIONALES						
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			3,153,103,101.43	3,109,528,631.50	43,574,469.93	1.40%
SUELDOS Y SALARIOS			880,476,280.00	828,001,512.00	52,474,768.00	6.34%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			14,843,485.00	26,351,002.00	-11,507,517.00	-43.67%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			252,623,244.00	288,988,504.00	-36,365,260.00	-12.60%
APORTES SOBRE LA NOMINA			53,322,100.00	52,560,700.00	761,400.00	1.45%
PRESTACIONES SOCIALES			427,193,165.00	450,452,533.00	-23,259,368.00	-5.16%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			472,521,383.65	663,442,937.00	-190,921,553.35	-28.76%
GENERALES			910,878,933.78	695,510,458.50	215,368,475.28	30.97%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			141,144,500.00	124,240,985.00	16,903,515.00	13.61%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION			1,387,326,961.00	5,562,592,848.63	-4,175,265,887.63	-75.06%
DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR			17,101,407.00	4,184,816,498.63	-4,167,715,091.63	-99.59%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			1,354,876,445.00	1,356,080,932.00	-1,214,487.00	-0.09%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			15,949,109.00	11,685,420.00	3,663,689.00	31.35%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			4,540,430,062.43	8,672,121,480.13	-4,131,691,417.70	-47.64%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			-1,625,566,932.60	-4,632,364,165.70	3,006,797,233.10	-64.91%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS			6,465,910.59	19,661,707,022.24	-19,655,241,211.65	-99.97%

**IDESAN**  
NIT: 890205665-1

### ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Octubre 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			2,228,676.59	1,139,350.32	1,087,326.27	95.43%
INGRESOS DIVERSOS			4,239,136.00	19,660,567,671.92	-19,656,328,536.92	-99.98%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			6,465,810.59	19,661,707,022.24	-19,655,241,211.65	-99.97%
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS			1,018.83	22,569,689,540.93	-22,569,688,522.10	-100.00%
FINANCIEROS			1,017.83	2,312.00	-1,294.17	-55.98%
GASTOS DIVERSOS			1.00	22,569,687,228.93	-22,569,687,227.93	-100.00%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			1,018.83	22,569,689,540.93	-22,569,688,522.10	-100.00%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			6,464,791.76	-2,927,982,518.69	2,934,447,310.45	-100.22%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			-1,619,102,140.94	-7,660,346,694.39	5,941,244,543.55	-78.58%

JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO  
GERENTE

EDGAR A. MEJIA HERRERA  
REVISOR FISCAL

ANDRES BOLANO AGUILAR  
CONTADOR

ISVELLA GARCIA RAMIREZ  
CONTADOR DE APOYO

TP.46183-T  
TP.28937-7  
TP.91379-4

**IDESAN**

Nife: 890205665-1

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

A: Octubre 31 del 2021

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [ 1 ] ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

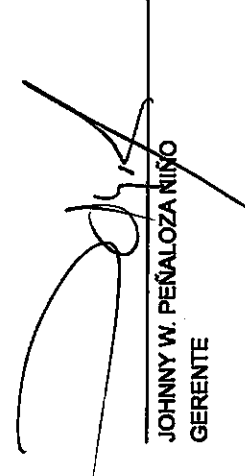
Tasa de Cambio:

Nivel : CUENTA

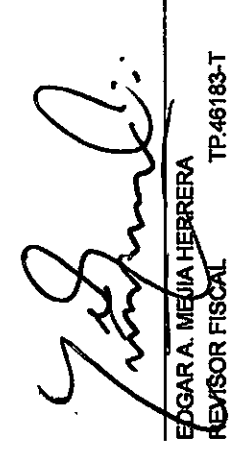
Informe: CONSOLIDADO

Tipo de Entidad: Individual

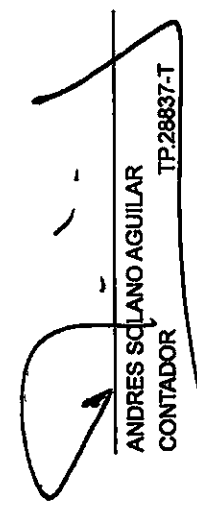
DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2021	AUMENTO	DISMINUCION	2020
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			152,846,607,779.73	0.00	0.00	221,676,631,601.24
CAPITAL FISCAL						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			1,068,889,908.42	0.00	64,894,973,096.14	65,953,863,004.56
CAPITAL FISCAL			1,068,889,908.42	0.00	64,894,973,096.14	65,953,863,004.56
RESERVAS						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			1,270,988,020.43	0.00	0.00	1,270,988,020.43
RESERVAS			1,270,988,020.43	0.00	0.00	1,270,988,020.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			-1,619,102,140.84	5,941,244,543.55	0.00	-7,560,346,684.39
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-1,619,102,140.84	5,941,244,543.55	0.00	-7,560,346,684.39
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			162,125,831,991.72	113,704,731.08	0.00	162,012,127,260.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,125,831,991.72	113,704,731.08	0.00	162,012,127,260.64



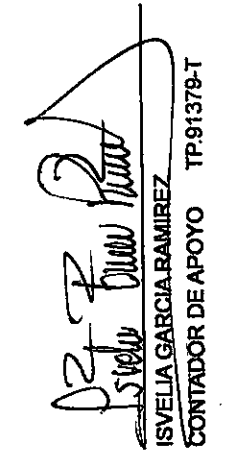
JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO  
GERENTE



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



ANDRÉS SOLANO AGUILAR  
CONTADOR TP:28837-T



ISVELIA GARCÍA RAMIREZ  
CONTADOR DE APOYO TP:91378-T