



COMUNICACIONES

Código: 60.039.02-215

Versión: 08

Fecha: 11/05/2020

Página 1 de 2

ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE

2.021

NIT: 890.206.585-1

PBX: (7) 6430301
Telefax: (7) 6473850

CALLE 48 No. 27A - 48
C.P. 680003
BUCARAMANGA, SANTANDER

www.idesan.gov.co

Facebook: @idesansiempresantander

Twitter: @idesansiempres1

IDESAN

Nit 890205585-1

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

Consolidado A

31 de Octubre, del 2021

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO CAJA	28,142,576,279.29
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,451,156.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	27,879,307,783.61
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	257,817,339.68
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	3,291,492,955.36
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,199,395,244.15
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	1,549,488,280.65
CUENTAS POR COBRAR	(457,390,569.44)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,605,387.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,420,783.91
PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,184,604.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	23,981,171,933.16
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	34,982,999,065.09
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(11,001,827,131.93)
TERRENOS	86,943,541,482.03
BIENES MUEBLES EN BODEGA	15,944,526,241.00
EDIFICACIONES	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,807,369,603.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	14,365,591.21
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTADORES	353,382,351.87
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y BIENES DE ARTE Y CULTURA	287,189,753.77
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	67,426,925,483.94
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	7,091,628,357.12
OTROS ACTIVOS	(7,889,657,441.26)
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	(92,188,458.62)
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	67,224,149,128.92
ACTIVOS INTANGIBLES	1,288,661,736.20
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	65,832,055,053.86
TOTAL ACTIVO	223,495,879.40
	(118,063,540.54)
TOTAL ACTIVO	\$208,592,537,166.67

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	2,223,896,322.89
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,855,855.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,150,303,481.99
DESCUENTOS DE NÓMINA	27,365,573.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	24,453,955.87
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19,917,457.03
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	324,545,078.65
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	324,545,078.65
PROVISIONES	56,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
OTROS PASIVOS	43,140,720,001.40
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	43,140,720,001.40
TOTAL PASIVO	\$45,745,929,386.94

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	162,846,607,779.73
CAPITAL FISCAL	1,068,889,908.42
RESERVAS	1,270,988,020.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	162,125,831,991.72
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,619,102,140.84)
TOTAL PATRIMONIO	\$162,846,607,779.73
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$208,592,537,166.67

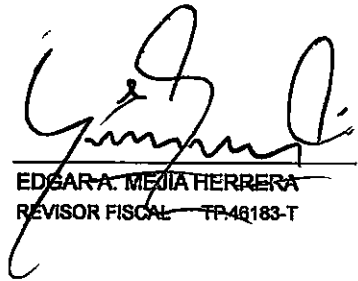
CUENTAS DE ORDEN

PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
ACREEDORAS DE CONTROL	(51,479,013,303.12)
RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(51,479,013,303.12)
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	51,729,013,303.12
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	51,479,013,303.12
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

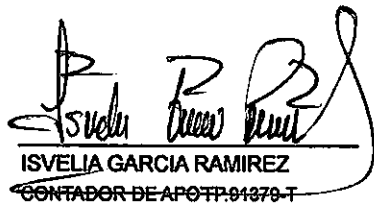
CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS CONTINGENTES	4,105,384,555.05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	3,263,066,021.98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4,105,384,555.05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(4,105,384,555.05)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00


JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE


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


ANDRÉS SOLANO AGUILAR
CONTADOR TP.28837-T


ISVELIA GARCÍA RAMÍREZ
CONTADOR DE APO TP.01379-T

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Octubre, del 2021**ACTIVO****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO****CAJA**

Caja Menor 5,451,158.00

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Agrario Cta Cte 6001-011741-8 30,497,858.34

Popular 484-02008-0 911,231.47

BBVA Cta Cte 197-11323-8 262,092,668.43

Banco GNB Sudameris 70812268 29,392,104.33

Davivienda Cta Cte 0476-88899139 4,480,286,338.24

Occidente Cta Cte 657-04311-3 930,872.23

BBVA Ganadero 609-00090-7 1,951,075,060.54

Banco Caja Social 26505296214 14,579,415.51

Bancolombia Cta A. 291-429485-82 795,558,490.33

Bogota La Triada 301090561 398,093,041.49

Banco Caja Social Cta Aho 26507004093 8,255,927.52

Davivienda Cta A. 484-00001540 2,091,412,365.25

Davivienda 463-70182290 195,469.11

Sudameris Cta A. 90700850510 755,642,756.52

Davivienda Cta A. 0476-00019583 1,139,169.44

Pichincha Cta A. 410025065 3,627,226,141.98

Banco ITAU NIT.890.803.937 Cta Ahorro 401-03059- 3,115,308,486.90

Banco Colpatría Cta Ahorro 0392215182 113,182,718.22

BANCO OCCIDENTE 657-84476-7 531,616,810.72

BANCO BBVA-Fondos Convenios Ahr.Empr.No.736-C 7,309,215,820.69

BANCO DAVIVIENDA No. 047600108547 PANACHI 0.00

BANCO DAVIVIENDA CTA.AH.No.047600110994-RE 60,323,419.45

BANCO BBVA No.736-006230 RECURSOS CONVEI 2,301,440,860.64

Bco BBVA cta 736006362 DONATÓN SANTANDER 930,440.88

Bco POPULAR N° 220-484-19882-3 DONATÓN SAN 315.38

EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

Bogota Cta Ahorros 301107421 Mides 2011 18,389,160.82

Bogota Cta Aho.301126934 Mides 2011 1,058,046.20

Occidente Cta Aho.657840674 Mides 2011 131,756,605.45

Davivienda 047600120985 Impto. Seg. Vial. Conveni 67,131,571.21

CTA DE AHORROS-BBVA 0013 0736 0200008230 - I 39,481,956.00

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI**

COLPATRIA-Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2016 0.00

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 235,064,551.00

Convenio Coopfuturo J-109 Banco de la Gente Empr 315,000,037.00

Convenio Coopfuturo J-115 -2014 Educativo (63,437,710.00)

Convenio Coopfuturo J-97-2015 Estudio Jovenes Ser 0.00

Convenio Coopfuturo J-102 Banco de la Gente Empr 220,830,373.00

Convenios Fundesan J-050-2017 MYPIMES 231,140,817.00

PASIVO**CUENTAS POR PAGAR****ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIC**

CAPACITACION DE PERSONAL 593,522.00

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 631,546.26

PRODESARROLLO 9,442,691.32

PROUIS 1,394,430.52

PROCULTURA 10,546,600.32

PRO-DEPORTE Y RECREACION 9,432,724.32

ORD 031-2009 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 14,115,730.32

PRO HOSPITAL 10,546,600.32

PROELECTRIFICACION RURAL 10,534,601.32

ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAMPILLAS 7,067,300.00

MIDES-Gobernación 11,837,163.47

Otros Recaudos a favor de terceros 201,474,588.17

Recaudos seguros Libranzas (1,920,599.00)

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

Reintegro de Rendimientos Financieros 75,862,565.58

Consignaciones sin identificar en bancos 73,762,185.53

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

SEGURO CREDITOS VIVIENDA LINEA 12 11,440,896.42

ORDENANZA 077/DIC.23/2014 ET.DPTAL 6% CONT 28.00

Recursos Seguridad Vial-FOSEVI 66,608,817.70

DESCUENTOS DE NÓMINA

APOORTE PATRONAL FONDO PENSION 10,879,539.00

APOORTE TRABAJADOR PENSION 3,654,967.50

FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL 845,900.00

APOORTE PATRONAL SALUD 7,772,994.00

APOORTE TRABAJADOR SALUD 3,715,412.50

IDESAN-PRESTAMOS LIBRANZAS 496,760.00

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE I

NO UTILIZAR HONORARIOS CAMBIO 24361601 0.00

Honorarios Contrato Consultoria E Interventoria 134.87

Honorarios Persona Juridica 369,496.00

Honorarios Consultoria E Interventoria Convenios 0.00

Honorarios LEY 1450 / 2011 0.00

Servicios Generales 0.00

Servicios Contrato Obra Publica 785.00

Servicios Consultoria E Interventoria 6,114,530.00

Servicios Generales Declarantes 11,177,425.00

Compras Generales 0.00

Compras Combustibles 1,904.00

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Octubre, del 2021**ACTIVO****INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS****INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQU**

Convenio Coopfuturo J-073-2017 Educativos	333,559,883.00
Convenio Fundesan J 074 2017 Educativos	6,000,483.00
Convenio Corfas J 076-2017 Mypimes	132,986,236.80
Convenio Corfas J-108 Banco de la Gente Emprande	112,991,463.85

DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (

Detrioro Inversiones IDESAN	(1,102,308.00)
DETERIORO FUNDESAN (CONVENIOS OPERADO	(204,057,770.14)
DETERIORO CORFAS (CONVENIOS OPERADORE	(137,385,736.30)
DETERIORO COOPFUTURO (CONVENIOS OPERA	(114,844,755.00)

CUENTAS POR COBRAR**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Deudoras 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	1,846,745.00
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	9,298,883,144.68
Credito de Fomento Calificacion B	245,989,216.00
Credito de Fomento Calificacion E	12,883,321,444.00
IDEACTAS Calificacion E	137,642,035.00
Creditos a Corto plazo calificación E	15,743,289.00
Int. Prestamo Fomento Cat A	(10,827,714.00)
Int. Prestamo Fomento Cat B	58,260,783.00
Int. Prestamo Fomento Cat C	5,855,742.00
Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat A	2,561,340.00
Int. Prestamos Entes Gub Cat A	44,976,857.00
IDESAN Cartera Calificacion A	1,204,374,191.00
GOBERNACION Cartera Calificacion A	47,554,806.00
Créditos de Libranza Cat A	1,553,894,148.12
Créditos de Libranza Cat C	16,362,931.00
Créditos de Libranza Cat D	8,747,500.00
Créditos de Libranza Cat E	172,260,285.00
INTERESES CALIFICACION (A) LIBRANZAS	3,308,145.29
INTERESES CALIFICACION (B) LIBRANZAS	239,195.00
INTERESES CALIFICACION (C) LIBRANZAS	274,773.00
INTERESES CALIFICACION (D) LIBRANZAS	1,286,589.00
INTERESES CALIFICACION (E) LIBRANZAS	208,109.00
Int. Reest. a Corto Plazo E Privada Cat A	2,925,776.00
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	4,293,681.00
A empleados Contratistas	2,496,000.00
I.V.A. POR PAGAR	0.00
RETEVA 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	2,852,400.00
SENA	1,901,700.00

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

CESANTÍAS	199,172,000.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	6,225,760.00
PRIMA DE VACACIONES	14,088,100.00
PRIMA DE SERVICIOS	2,212,771.00
PRIMA DE NAVIDAD	84,303,123.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	12,712,141.65
BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	1,554,283.00
Aporte Riesgos Profesionales	474,000.00
Caja de Compensacion Familiar COMPENALCO	3,802,900.00

PROVISIONES**LITIGIOS Y DEMANDAS**

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

OTROS PASIVOS**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION**

Depositos a la Vista	23,642,248,447.80
Administración de Recursos por CONVENIOS	15,267,177,901.03
Intereses CONVENIOS	470,583,626.12
Convenio MinDesarrollo Año 2001	4,107,087.61
Ideahora Transacciones por Otras Captaciones	0.00
Convenios Municipios Adulto Mayor	2,495,818,018.87
Encargo Fiduciario Convenio 1113/2016	1,260,784,919.97

TOTAL PASIVO**\$45,745,929,386.94****PATRIMONIO****PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS****CAPITAL FISCAL**

CAPITAL FISCAL	1,068,889,908.42
----------------	------------------

RESERVAS

Reserva Legal Ejercicios anteriores	1,270,986,020.43
-------------------------------------	------------------

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Impactos por la Transición-Inversiones-PPYE-Edificax	9,345,738,624.47
--	------------------

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Octubre, del 2021

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

DETERIORO GENERAL	(632,650,107.00)
DETERIORO CALIFICADA (B) 1%	(1,225,864,829.93)
DETERIORO CALIFICADA (C) 20%	(3,272,587.00)
DETERIORO CALIFICADA (D) 50%	(19,358,625.00)
DETERIORO CALIFICADA (E) 100%	(9,120,680,983.00)
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 Santísimo Matricula 300-93467	276,591,845.00
Cerro del Santísimo Matricula 300-391181	3,346,411,000.00
Cerro del Santísimo Matricula 300-169451	1,315,797,000.00
Cerro del Santísimo 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 COMPUTACIÓN

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

PATRIMONIO**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS****RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Bienes Recibidos Por el DEPTO. SANTANDER. .Sgn 152,780,093,367.25

RESULTADOS DEL EJERCICIO

PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (1,619,102,140.84)

TOTAL PATRIMONIO \$162,846,607,779.73**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$208,592,537,166.67****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)

Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016- 1 (3,318,117,506.00)

Rendimientos Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2 50,515,285.91

Rendimientos Inversion1897 Encargo Fiduc. Conveni 392,324.92

Servicio de Peajes - Convenio 1113 1,866,548,589.04

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)

Encargo Fiduciario Conv.1113/2016-Colpatria 51,479,405,628.04

Fondo de Inversiones Colectivas alta Liquidez Conv. (392,324.92)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN \$0.00

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Octubre, 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	(610,761,502.00)
Herramientas y Accesorios	(448,411.21)
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	(1,330,965.00)
Cabina de Sonido	(2,574,000.00)
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al In	(4,987,785.00)
Muebles y enseres	(237,612,292.04)
Equipo de computacion	(370,515,224.88)
Equipo transp. traccion elevacion	(6,046,819,499.13)
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	(614,607,762.00)

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 ADMINISTRACION**

COLPATRIA-Encargo Fiduciario Con 1113/2016	1,286,661,736.20
--	------------------

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	5,897,700.00
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	(81,696,873.54)
Software Web SIIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	(36,368,667.00)

TOTAL ACTIVO **\$208,592,537,166.67**

IDESAN

Nif 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Octubre, 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

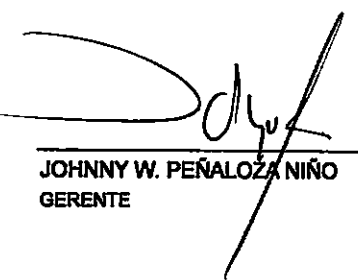
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES

Propiedades planta y equipos	12,389,462.11
INTERESES CORRIENTES C (DB)	(15,861,136.00)
INTERESES CORRIENTES D (DB)	17,970,063.00
INTERESES CORRIENTES E (DB)	3,248,567,632.87

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)	16,611,785.00
INTERESES CORRIENTES D (CR)	(17,945,139.00)
INTERESES CORRIENTES E (CR)	(3,249,343,205.87)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
-------------------------------	---------------



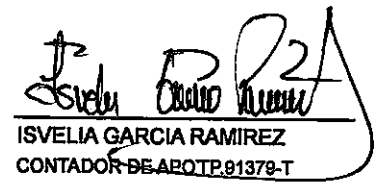
JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE



EDGAR A. MEJÍA HERRERA
REVISOR FISCAL TP.48183-T



ANDRÉS SOLANO AGUILAR
CONTADOR TP.28837-T



ISVELIA GARCÍA RAMÍREZ
CONTADOR DE ABOTP.91378-T

IDESAN

NIT: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Octubre 31 del 2021

Moneda Presentación: 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
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES			208,692,537,166.67	100%	278,837,761,388.11	100%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			52,133,353,600.36	24.99%	67,721,571,788.44	24.29%
CAJA			28,142,576,279.29	13.49%	15,040,150,195.34	5.39%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			5,451,156.00	0.00%	8,776,030.00	0.00%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			27,879,307,763.61	13.37%	15,031,372,165.34	5.39%
CUENTAS POR COBRAR			257,617,339.68	0.12%	0.00	0.00%
PRESTACION DE SERVICIOS			9,605,387.91	0.00%	1,238,233,387.91	0.44%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			8,420,783.91	0.00%	8,410,783.91	0.00%
PRESTAMOS POR COBRAR			1,184,604.00	0.00%	1,229,822,604.00	0.44%
PRESTAMOS CONCEDIDOS			23,981,171,933.16	11.50%	51,443,188,206.19	18.45%
DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (GR)			34,982,989,085.09	16.77%	60,791,626,939.82	21.80%
ACTIVOS NO CORRIENTES			-11,001,827,131.93	-5.27%	-9,348,438,733.63	-3.35%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			156,459,183,566.31	75.01%	211,116,169,608.67	75.71%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			3,291,492,955.36	1.58%	57,865,716,484.92	20.75%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			0.00	0.00%	54,280,805,651.52	19.47%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			2,199,398,244.15	1.05%	1,303,170,863.54	0.47%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO			1,549,488,280.65	0.74%	2,694,945,492.00	0.97%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (GR)			-457,390,569.44	-0.22%	-423,205,622.14	-0.15%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			85,943,541,482.03	41.20%	87,559,964,015.03	31.40%
TERRENOS			15,944,526,241.00	7.64%	15,944,526,241.00	5.72%
EDIFICACIONES			2,807,369,603.00	1.35%	2,807,369,603.00	1.01%
MAQUINARIA Y EQUIPO			14,366,591.21	0.01%	14,366,591.21	0.01%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			353,382,351.87	0.17%	353,382,351.87	0.13%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			287,189,753.77	0.14%	277,539,753.77	0.10%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			67,426,925,483.94	32.32%	67,426,925,483.94	24.18%
BIENES DE ARTE Y CULTURA			7,091,628,357.12	3.40%	7,091,628,357.12	2.54%

IDESAN

NIT: 8990205665-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Octubre 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
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-7,989,657,441.26	-3.78%	-6,263,584,908.26	-2.25%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			92,188,458.62	0.04%	92,188,458.62	0.03%
OTROS ACTIVOS			67,224,149,128.92	32.23%	66,700,509,108.72	23.56%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION			1,286,661,736.20	0.62%	0.00	0.00%
PROPIEDADES DE INVERSION			66,832,056,053.86	31.56%	66,563,305,053.86	23.52%
ACTIVOS INTANGIBLES			223,496,679.40	0.11%	217,591,402.40	0.08%
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			-118,083,540.54	-0.06%	-100,377,347.54	-0.04%
PASIVOS			45,745,928,386.94	21.93%	57,161,129,796.87	20.50%
PASIVOS CORRIENTES			45,745,928,386.94	21.93%	57,161,129,796.87	20.50%
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS			0.00	0.00%	0.00	0.00%
CUENTAS POR PAGAR			2,223,896,322.89	1.07%	2,030,196,524.95	0.73%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			1,866,855.00	0.00%	4,252,333.00	0.00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			2,150,303,481.99	1.03%	1,860,747,429.92	0.67%
DESCUENTOS DE NOMINA			27,366,573.00	0.01%	-332,916.00	-0.00%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			24,453,955.87	0.01%	157,816,033.00	0.06%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			19,917,457.00	0.01%	7,713,645.00	0.00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			324,545,078.65	0.16%	363,994,409.00	0.13%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			324,545,078.65	0.16%	363,994,409.00	0.13%
BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO 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			43,140,720,001.40	20.68%	54,710,170,878.92	19.62%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			43,140,720,001.40	20.68%	54,710,170,878.92	19.62%
PATRIMONIO			162,846,607,779.73	78.07%	221,676,631,601.24	79.50%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			162,846,607,779.73	78.07%	221,676,631,601.24	79.50%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Octubre 31 del 2021

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Nivel : CUENTA

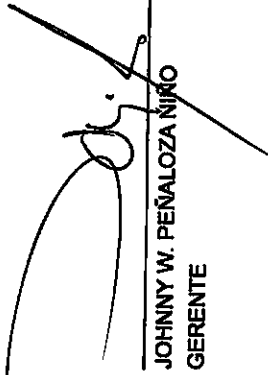
Informe: CONSOLIDADO

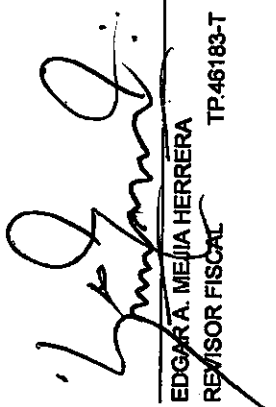
Tasa de Cambio:

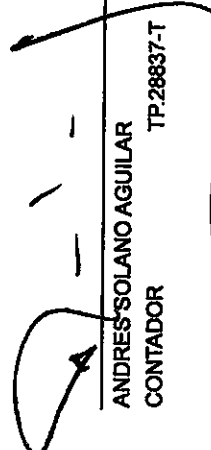
ANALISIS VERTICAL

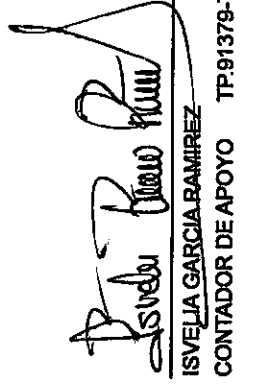
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2021	% Total	2020	% Total
CAPITAL FISCAL			1,068,889,908.42	0.51%	65,953,863,004.56	23.65%
RESERVAS			1,270,988,020.43	0.61%	1,270,988,020.43	0.46%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,125,631,991.72	77.72%	162,012,127,260.64	58.10%
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-1,619,102,140.84	-0.76%	-7,560,346,684.39	-2.71%
TOTAL ACTIVOS			208,592,537,166.67		278,837,761,388.11	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			208,592,537,166.67		278,837,761,388.11	


JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
 GERENTE


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


ANDRÉS SOLANO AGUILAR
 CONTADOR TP:28837-T


ISVELIA GARCIA RAMIREZ
 CONTADOR DE APOYO TP:91379-T