

IDESAN
NIT: 890205665-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A: Noviembre 30 del 2021

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO
Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

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

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	NOTA	2021	AUMENTO	DISMINUCION	2020
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			162,829,429,345.62	0.00	0.00	219,236,385,067.21
CAPITAL FISCAL						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			1,068,889,908.42	0.00	64,884,973,096.14	65,953,863,004.56
CAPITAL FISCAL			1,068,889,908.42	0.00	64,884,973,096.14	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			-1,636,280,574.75	8,364,312,643.67	0.00	-10,000,593,218.42
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-1,636,280,574.75	8,364,312,643.67	0.00	-10,000,593,218.42
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. PENALOZA NIÑO
GERENTE

EDGAR A. MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL

ANDRES SOLANO AGUILAR
CONTADOR

ISVELLA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APOYO

TP: 46183-T

TP: 2883-T

TP: 91379-T

IDESAN

NIT: 890205665-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Noviembre 30 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:

ANÁLISIS VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2021	% Total	2020	% Total
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES			206.472.262.635,08	100%	280.102.306.768,42	100%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			50.265.839.921,77	24,35%	89.106.917.577,74	24,67%
CAJA			19.783.877.117,70	9,58%	17.818.732.060,11	6,36%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			6.462.046,00	0,00%	151.873.498,00	0,05%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			19.508.048.311,52	9,45%	17.413.618.608,52	6,22%
CUENTAS POR COBRAR			270.366.760,18	0,13%	253.239.985,59	0,09%
PRESTACION DE SERVICIOS			9.605.387,91	0,00%	7.640.887,91	0,00%
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%	-769.886,00	-0,00%
PRESTAMOS CONCEDIDOS			30.472.357.416,16	14,76%	51.280.544.629,72	18,31%
DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)			41.468.356.413,08	20,08%	62.619.508.829,65	22,36%
ACTIVOS NO CORRIENTES			-10.993.998.986,93	-5,32%	-11.338.964.199,93	-4,05%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			156.206.422.613,31	75,65%	210.995.389.190,88	75,33%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			3.175.863.742,36	1,54%	67.871.764.387,93	20,66%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			0,00	0,00%	54.363.049.440,53	19,41%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			2.199.395.244,19	1,07%	1.303.170.863,54	0,47%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO			1.433.879.067,65	0,69%	2.634.951.550,00	0,94%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-457.390.669,44	-0,22%	-429.407.466,14	-0,15%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			85.808.051.157,03	41,56%	87.424.284.236,03	31,21%
TERRENOS			15.944.526.241,00	7,72%	15.944.526.241,00	5,69%
EDIFICACIONES			2.807.369.603,00	1,36%	2.807.369.603,00	1,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO			14.366.691,21	0,01%	14.366.691,21	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			67.426.926.483,94	32,66%	67.426.926.483,94	24,07%
BIENES DE ARTE Y CULTURA			7.091.628.367,12	3,43%	7.091.628.367,12	2,53%

IDESAN

NIT: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Noviembre 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:

ANÁLISIS VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2021	% Total	2020	% Total
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI			-9,025,147,766.26	-3.89%	-6,399,264,667.26	-2.28%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-92,188,458.62	-0.04%	-92,188,458.62	-0.03%
OTROS ACTIVOS			67,222,487,713.92	32.56%	65,689,340,566.72	23.46%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION			1,286,661,736.20	0.62%	0.00	0.00%
PROPIEDADES DE INVERSION			66,832,055,053.86	31.88%	66,583,305,053.86	23.41%
ACTIVOS INTANGIBLES			223,495,679.40	0.11%	217,591,402.40	0.08%
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			-119,724,955.54	-0.06%	-101,545,889.54	-0.04%
PASIVOS			43,642,833,189.26	21.14%	60,865,921,701.21	21.73%
PASIVOS CORRIENTES			43,642,833,189.26	21.14%	60,865,921,701.21	21.73%
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIER			0.00	0.00%	0.00	0.00%
CUENTAS POR PAGAR			2,447,732,453.24	1.19%	1,853,440,675.30	0.66%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			1,262,353.00	0.00%	1,252,353.00	0.00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			2,315,506,535.21	1.12%	1,689,015,655.27	0.60%
DESCUENTOS DE NOMINA			26,700,171.00	0.01%	27,983,884.00	0.01%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			84,696,367.00	0.04%	123,256,558.00	0.04%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			19,567,067.03	0.01%	11,932,545.03	0.00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			267,531,149.66	0.13%	288,170,397.00	0.10%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			267,531,149.66	0.13%	288,170,397.00	0.10%
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			40,870,801,602.37	19.79%	58,667,542,644.91	20.95%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			40,870,801,602.37	19.79%	58,667,542,644.91	20.95%
PATRIMONIO			162,829,429,345.82	78.86%	219,236,385,067.21	78.27%
PATRIMONIO			162,829,429,345.82	78.86%	219,236,385,067.21	78.27%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			162,829,429,345.82	78.86%	219,236,385,067.21	78.27%
CAPITAL FISCAL			1,068,889,908.42	0.52%	56,953,983,004.66	23.59%

IDESAN
NIT: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Noviembre 30 del 2021

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

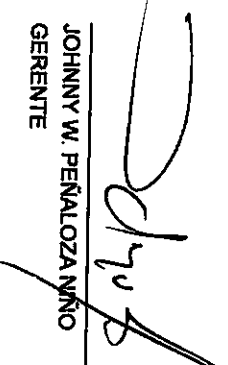
Informe: CONSOLIDADO

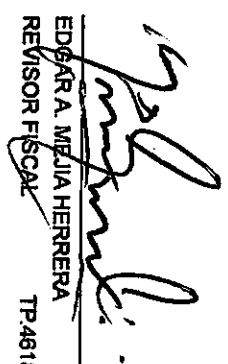
Tasa de Cambio:

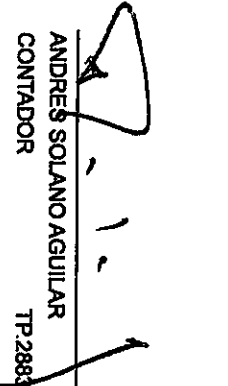
ANALISIS VERTICAL

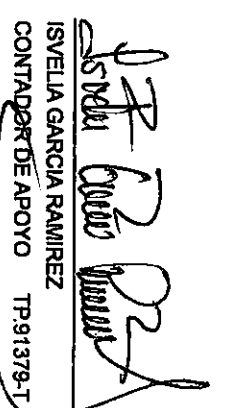
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2021	% Total	2020	% Total
RESERVAS			1,270,988,020.43	0.62%	1,270,988,020.43	0.45%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,125,831,991.72	78.52%	162,012,127,260.64	57.84%
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-1,636,280,574.75	-0.79%	-10,000,593,218.42	-3.57%
TOTAL ACTIVOS			206,472,262,636.08		280,102,306,768.42	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			206,472,262,636.08		280,102,306,768.42	


JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE


EDGARA A. MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL TP:46183-T


ANDRES SOLANO AGUILAR
CONTADOR TP:28837-T


ISVELLA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APOYO TP:91379-T

IDESAN

NIT: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Noviembre 30 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						
INGRESOS DIVERSOS			2,596,616.56	1,139,350.32	1,457,466.23	127.92%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			5,092,448.00	22,293,161,972.92	-22,288,069,524.92	-99.98%
GASTOS NO OPERACIONALES			7,689,264.56	22,294,301,323.24	-22,286,612,058.69	-99.97%
OTROS GASTOS						
FINANCIEROS			1,020.83	25,694,767,649.93	-25,694,766,629.10	-100.00%
GASTOS DIVERSOS			1,019.83	2,313.00	-1,293.17	-55.91%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			1,00	25,694,765,336.93	-25,694,765,335.93	-100.00%
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL			1,020.83	25,694,767,649.93	-25,694,766,629.10	-100.00%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			7,688,243.72	-3,400,466,326.69	3,408,164,570.41	-100.23%
			-1,636,280,574.76	-10,000,593,218.42	8,364,312,643.67	-83.64%

JOHANNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE

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

ANDRÉS SOLANO AGUILAR
CONTADOR TP:28837-T

ISVELLA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APOYO TP:91379-T

IDESAN

NIT: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado a: Noviembre 30 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			3.837.760,075.69	5.591.222.800.46	-1.753.462.724.77	-31.36%
OTROS SERVICIOS			3.837.760,075.69	5.591.222.800.46	-1.753.462.724.77	-31.36%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			3.837.760,075.69	5.591.222.800.46	-1.753.462.724.77	-31.36%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS						
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			589.706,441.59	1.109.896,376.23	-520.189,934.64	-46.87%
OTROS SERVICIOS			589.706,441.59	1.109.896,376.23	-520.189,934.64	-46.87%
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			589.706,441.59	1.109.896,376.23	-520.189,934.64	-46.87%
GASTOS OPERACIONALES						
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION			3.368.578,189.57	3.391.486,680.03	-22.908,490.46	-0.68%
SUELDOS Y SALARIOS			988.523,908.00	913.195,307.00	55.328,601.00	6.06%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			14.843,485.00	25.981,289.00	-11.137,804.00	-42.87%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			274.699,932.00	293.410,400.00	-18.710,468.00	-6.39%
APORTES SOBRE LA NOMINA			67.725,800.00	66.779,600.00	946,200.00	1.47%
PRESTACIONES SOCIALES			464.397,051.00	457.081,158.00	7.315,893.00	1.60%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			488.504,717.65	666.836,940.00	-197.332,222.35	-28.77%
GENERALES			958.738,795.92	834.961,001.03	123.777,794.89	14.82%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			141.144,500.00	124.240,985.00	16.903,515.00	13.61%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION			1.523.444,263.00	7.689.966,639.93	-6.166.522,372.93	-80.19%
DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR			16.066,969.00	6.186,341,962.93	-6.169,274,993.93	-99.74%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			1.490.366,770.00	1.491,770,711.00	-1.403,941.00	-0.09%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			17.010,524.00	12.853,982.00	4.156,542.00	32.34%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			4.892.022,452.57	11.081.453,315.96	-6.189.430,863.39	-55.85%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			-1.054,262,376.87	-5.490,230,515.50	4.435,968,138.63	-75.09%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS			7.689,264.55	22.294,301,323.24	-22.286,612,058.69	-99.97%

IDESAN

NIt: 890205566-1

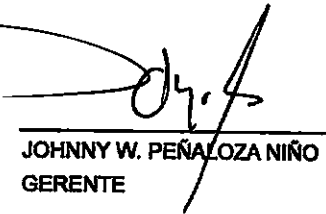
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2021 al 30 de Noviembre de 2021

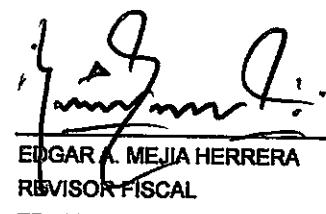
Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos

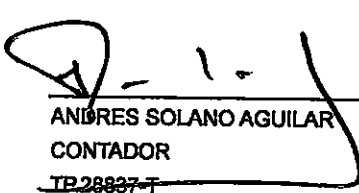
CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	3,837,760,075.69
OTROS SERVICIOS	3,837,760,075.69
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	589,706,441.59
OTROS SERVICIOS	589,706,441.59
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,368,578,189.57
SUELDOS Y SALARIOS	968,523,908.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,843,485.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	274,699,932.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	57,725,800.00
PRESTACIONES SOCIALES	484,397,051.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	488,504,717.65
GENERALES	958,738,795.92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	141,144,500.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	1,523,444,263.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	16,066,969.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,490,366,770.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	17,010,524.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(1,643,968,818.47)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	7,689,264.55
FINANCIEROS	2,596,816.55
INGRESOS DIVERSOS	5,092,448.00
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	1,020.83
FINANCIEROS	1,019.83
GASTOS DIVERSOS	1.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(1,636,280,574.75)



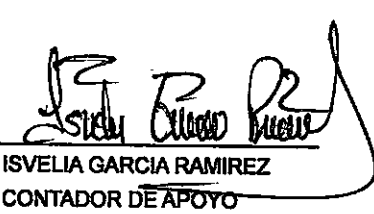
JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE



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: 890205585-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2021 al 30 de Noviembre de 2021

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	3,837,760,075.69
OTROS SERVICIOS -----	3,837,760,075.69
INTERESES MORATORIOS	35,606,935.00
INTERESES CORRIENTES LIBRANZAS	236,060,388.12
INTERESES MORATORIOS LIBRANZAS	927,967.00
Prestamo Tesoreria	579,146,259.53
INT CTES Prestamo Fomento	2,143,411,922.00
Prestamo Refinanciacion Fomento	73,212,600.00
INT CTES Prestamo Educativo	2,306,575.00
Int. Reestructuracion a Corto Plazo Entidad Privada	6,372,880.00
INTERESES CORRE. MONET. IDESAN	212,222,286.04
INTERESES MORATORIOS BANCA DE INVERSION	101,203,519.00
INT CTES BANCA DE INVERSION	32,725,608.00
Otros Servicios Financieros	88,834,899.00
RECUPERACION PROVISION CARTERA MOROSA	325,728,237.00
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	589,706,441.59
OTROS SERVICIOS -----	589,706,441.59
APOYO LOGISTICO CLIENTES	1,000,000.00
INTERESES POR OTROS OPERACIONES DE CAP.	53,913,501.00
INTERESES CUENTA AHORROS TRANSACCIONES POR OTRAS CAPTACIONE	336,008,508.00
COMISIONES-PORTES-IVA-RETEFUENTE	74,523.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	172,177,574.59
INTERESES CONVENIO MUNICIPIOS ADULTO MAYOR	28,532,335.00
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,368,578,189.57
SUELDOS Y SALARIOS -----	968,523,908.00
SUELDOS	968,523,908.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -----	14,843,485.00
INDEMNIZACION VACACIONES	14,843,485.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS -----	274,699,932.00
APORTES CONFENALCO	46,176,500.00
APORTE PATRONAL SALUD	91,510,046.00
SINDICATOS - APORTE	2,000,000.00
RIESGOS PROFESIONALES	5,845,650.00
COTIZACION APORTE PATRO PENSION	90,862,581.00
APORTE PATRONO FONDO PENSION	38,305,155.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA -----	57,725,800.00
APORTES ICBF	34,634,900.00
APORTES SENA	23,090,900.00
PRESTACIONES SOCIALES -----	464,397,051.00
CESANTIAS	223,349,102.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	13,681,421.00
PRIMA VACACIONES	44,601,941.00
PRIMA NAVIDAD	99,637,170.00

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2021 al 30 de Noviembre de 2021

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

CUENTA	VALOR
PRIMA SERVICIOS	50,501,410.00
PRIMA DE ANTIGUEDAD	32,626,007.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----	488,504,717.65
Servicios técnicos	325,870,366.00
CAPACITACION PERSONAL	43,721,208.00
BIENESTAR SOCIAL	71,482,362.00
ESTIMULOS FUNCIONARIOS LEY 909 / 2004	13,627,890.00
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5,006,207.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	28,796,684.65
GENERALES -----	958,738,795.92
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	488,000.00
UTILES DE PAPELERIA	19,384,746.00
COMBUSTIBLE	9,373,224.56
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	21,116,800.00
MANTTO EQUIPOS ELECTRODOMESTICOS Y OTROS	1,617,924.00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	30,046,949.00
EQUIP TRANSP TRACCION ELEV	3,450,137.00
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	36,363,640.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	3,250,300.00
ENERGIA ELECTRICA	26,304,985.00
TELEFONO	34,722,667.61
VIATICOS	7,055,240.00
PASAJES AEREOS - TRANSPORTE TERRESTRE	5,508,195.00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	196,000.00
CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS	88,400.00
POLIZAS GLOB DE MANEJO	89,445.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,287,210.79
Eventos de Capacitacion Municipios	4,275,720.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,044,330.00
HONORARIOS	727,005,427.00
GASTOS IMPREVISTOS	2,171.00
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	1,523,444,263.00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----	16,066,969.00
DEUDORES	16,066,969.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----	1,490,368,770.00
EDIFICIOS	51,468,439.00
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	305,437.00
Cabina de Sonido	605,000.00

IDESAN

Nit: 890205565-1

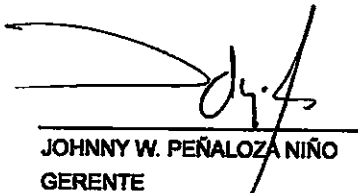
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)

Del 1 de Enero de 2021 al 30 de Noviembre de 2021

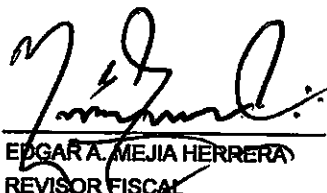
Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

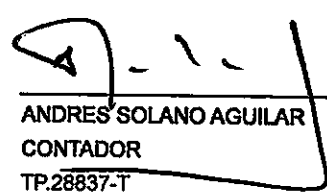
CUENTA	VALOR
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Instituto	1,641,048.00
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	15,194,894.00
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	18,979,026.00
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	25,935,219.00
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	1,246,224,529.00
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	130,013,180.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----	17,010,524.00
AMORTIZACION SOFTWARE	17,010,524.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(1,643,968,818.47)
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	7,689,264.55
FINANCIEROS -----	2,596,816.55
Gastos causados en Mayor valor	2,590,059.58
Diferencias en conciliaciones Bancarias	2,094.01
Diferencias de pesos	3,632.09
Diferencias de pesos	1,030.87
INGRESOS DIVERSOS -----	5,092,448.00
Arrendamiento Inmuebles Idesan	5,092,448.00
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS	1,020.83
FINANCIEROS -----	1,019.83
Diferencias de pesos	1,019.83
GASTOS DIVERSOS -----	1.00
Diferencias de pesos	1.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(1,636,280,574.75)



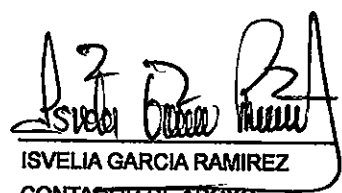
JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE



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