



COMUNICACIONES

Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 1 de 2

ESTADOS FINANCIEROS

NOVIEMBRE

2.021

NIT: 890.205.685-1

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

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

www.idesan.gov.co

Facebook:
[@idesansiempresantander](https://www.facebook.com/idesansiempresantander)

Twitter:
[@idesansiempres1](https://twitter.com/idesansiempres1)

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Noviembre, del 2021

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19,783,877,117.70
CAJA	5,462,046.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,508,048,311.52
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	270,366,760.18
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,175,883,742.36
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,189,395,244.15
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,433,879,067.65
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(457,390,569.44)
CUENTAS POR COBRAR	9,605,387.91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,420,783.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,184,604.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	30,472,357,416.16
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	41,466,356,413.09
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(10,993,998,996.93)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	85,808,061,167.03
TERRENOS	15,944,526,241.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00
EDIFICACIONES	2,807,369,603.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,591.21
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	353,382,351.87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	287,189,753.77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y BIENES DE ARTE Y CULTURA	67,426,925,483.94
7,091,628,357.12	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(8,025,147,766.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(92,188,458.62)
OTROS ACTIVOS	67,222,487,713.92
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,286,661,736.20
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	66,832,055,053.86
ACTIVOS INTANGIBLES	223,495,879.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	(119,724,955.54)
TOTAL ACTIVO	\$206,472,262,535.08

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS CONTINGENTES	4,050,884,138.05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	3,208,565,604.98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4,050,884,138.05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CA)	(4,050,884,138.05)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	2,447,732,453.24
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	1,262,333.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,315,506,535.21
DESCUENTOS DE NÓMINA	26,700,171.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	84,696,357.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19,567,057.03
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	267,531,149.66
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	267,531,149.66
PROVISIONES	56,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
OTROS PASIVOS	40,870,801,602.37
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	40,870,801,602.37
TOTAL PASIVO	\$43,642,833,189.26

PATRIMONIO

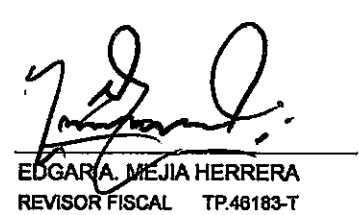
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	162,829,429,345.82
CAPITAL FISCAL	1,068,889,908.42
RESERVAS	1,270,988,020.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	162,125,831,991.72
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,636,280,574.75)
TOTAL PATRIMONIO	\$162,829,429,345.82
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$206,472,262,535.08

CUENTAS DE ORDEN

PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
ACREEDORAS DE CONTROL	(51,679,603,685.56)
RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(51,679,603,685.56)
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	51,929,603,685.56
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CA)	250,000,000.00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CA)	51,679,603,685.56
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.29837-T



ISVELIA GARCÍA RAMÍREZ
CONTADOR DE APO TP.91379-T

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Noviembre, del 2021**ACTIVO****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO****CAJA**

Caja Efectivo	10,890.00
Caja Menor	5,451,156.00

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA:

Agrario Cta Cte 8001-011741-8	15,239,363.39
Popular 484-02008-0	230,940,159.47
BBVA Cta Cte 197-11323-6	2,480,227,287.81
Banco GNB Sudameris 70812268	24,920,888.38
Davivienda Cta Cte 0476-69999139	137,666,318.49
Occidente Cta Cte 657-04311-3	930,872.23
BBVA Ganadero 509-00090-7	624,497,566.06
Banco Caja Social 26505298214	495,962,411.08
Bancolombia Cta A. 291-429465-62	1,105,780,715.19
Bogota La Triada 301090551	400,704,973.49
Banco Caja Social Cta Aho 28507004093	8,260,882.49
Davivienda Cta A. 484-00001640	773,012,087.67
Davivienda 463-70182290	195,485.13
Sudameris Cta A. 90700850510	762,598,431.00
Davivienda Cta A. 0476-00019583	1,139,723.07
Pichincha Cta A. 410025065	1,733,531,241.51
Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahorro 401-03059-	3,121,107,136.30
Banco Colpatria Cta Ahorro 0392215182	113,182,718.22
BANCO OCCIDENTE 657-84476-7	531,835,326.82
BANCO BBVA-Fondos Convenios Ahr.Empr.No.736-C	5,141,390,170.69
BANCO DAVIVIENDA No. 047600108547 PANACHI	0.00
BANCO DAVIVIENDA CTA AH.No.047600110994-RE	60,352,743.37
BANCO BBVA No.736-008230 RECURSOS CONVEI	1,743,641,053.40
Bco BBVA cta 736008382 DONATÓN SANTANDER	930,440.88
Bco POPULAR N° 220-484-19982-3 DONATÓN SAN	315.38

EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

Bogota Cta Ahorros 301107421 Mides 2011	18,390,710.82
Bogota Cta Aho.301126934 Mides 2011	1,058,139.20
Occidente Cta Aho.657840674 Mides 2011	131,772,850.39
Davivienda 047600120986 Impto. Seg. Vial. Convenic	79,663,103.77
CTA DE AHORROS-BBVA 0013 0738 0200008230 - I	39,481,956.00

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

COLPATRIA-Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2018	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	221,093,127.00
Convenio Coopfuturo J-109 Banco de la Gente Empre	293,777,081.00
Convenio Coopfuturo J-115 -2014 Educativo	(68,683,017.00)
Convenio Coopfuturo J-97-2015 Estudio Jovenes Sar	0.00
Convenio Coopfuturo J-102 Banco de la Gente Empre	213,129,370.00

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

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	439,421.26
PRODESARROLLO	22,395,745.12
PROUIS	1,007,204.52
PROCULTURA	23,110,187.12
PRO-DEPORTE Y RECREACION	22,384,978.12
ORD 031-2009 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	58,468,693.12
PRO HOSPITAL	23,110,187.12
PROELECTRIFICACION RURAL	23,096,688.12
ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAMPILLAS	17,791,217.48
MIDES-Gobernación	11,855,051.41
Otros Recaudos a favor de terceros	188,086,031.17
Recaudos seguros Libranzas	(4,449,824.00)
Recursos sin Ejecutar-Municipios Convenios	1,513,922,987.24
Reintegro de Rendimientos Financieros	75,932,840.58
Consignaciones sin identificar en bancos	71,662,185.53
Banco Bogota Ahorros Cta. No 301-09055-1	113,901,034.00
SEGURO CREDITOS VIVIENDA LINEA 12	11,743,814.42
ORDENANZA 077/DIC.23/2014 ET.DPTAL 5% CONT	52,234,285.00
Recursos Seguridad Vial-FOSEVI	79,112,217.70

DESCUENTOS DE NÓMINA

APORTE PATRONAL FONDO PENSION	10,566,494.00
APORTE TRABAJADOR PENSION	3,581,311.50
FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL	862,600.00
APORTE PATRONAL SALUD	7,551,249.00
APORTE TRABAJADOR SALUD	3,641,756.50
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	0.00
Honorarios Persona Jurídica	0.00
Honorarios Consultoria E Interventoria Convenios	0.00
Honorarios LEY 1450 / 2011	0.00
Servicios Generales	0.00
Servicios Contrato Obra Publica	20,894,487.00
Servicios Consultoria E Interventoria	29,819,201.00
Servicios Generales Declarantes	27,713,225.00
Compras Generales	0.00
Compras Combustibles	1,763.00
A empleados Nomina	4,293,681.00

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Noviembre, del 2021

ACTIVO		PASIVO	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		CUENTAS POR PAGAR	
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE I	
Convenios Fundesan J-060-2017 MYPIMES	213,070,098.00	A empleados Contratistas	1,974,000.00
Convenio Coopfuturo J-073-2017 Educativos	288,530,398.00	I.V.A. POR PAGAR	0.00
Convenio Fundesan J 074 2017 Educativos	6,000,483.00	RETEIVA POR CONVENIOS	0.00
Convenio Corfas J 075-2017 Mypimes	132,368,374.80	OTRAS RETENCIONES	0.00
Convenio Corfas J-108 Banco de la Gente Empresa	109,221,008.85	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (Cheques no cobrados	7,491,612.00
Deterioro Inversiones IDESAN	(1,102,308.00)	INTERESES CDT'S-IDERENTAS	7,671,745.03
DETERIORO FUNDESAN (CONVENIOS OPERADO	(204,057,770.14)	ICBF	2,642,200.00
DETERIORO CORFAS (CONVENIOS OPERADORE	(137,385,736.30)	SENA	1,761,500.00
DETERIORO COOPFUTURO (CONVENIOS OPERA	(114,844,755.00)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
CUENTAS POR COBRAR		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CESANTÍAS	219,441,450.00
Deudores Venta de Lotes el recuerdo	8,360,783.91	INTERESES SOBRE CESANTIAS	6,225,760.00
Cuentas por cobrar a terceros	60,000.00	PRIMA DE VACACIONES	15,308,459.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		PRIMA DE SERVICIOS	2,212,771.00
CONVENIOS Y ACUERDOS	40.00	PRIMA DE NAVIDAD	5,254,921.00
A Empleados	1,184,564.00	BONIFICACION POR SERVICIOS	13,416,367.65
PRÉSTAMOS POR COBRAR		BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	1,688,421.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		Aporte Riesgos Profesionales	460,400.00
Intereses Prestamo Educativo Cat A	576,642.00	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO	3,522,600.00
Intereses. Prestamo Vivienda Cat A	594,410.00	PROVISIONES	
Prestamos Banca de Inversion CAT E	8,795,035,374.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	
Interes Banca de Inversion Cat E	399,666,618.00	ADMINISTRATIVAS	56,767,984.00
Credito de Fomento Calificación A	20,989,754,017.68	OTROS PASIVOS	
Creditos de Tesoreria Calificación A	8,000,000,000.00	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	
IDEACTAS Calificación E	137,642,035.00	Depositos a la Vista	21,295,431,628.08
Creditos a Corto plazo calificación E	15,743,289.00	Administración de Recursos por CONVENIOS	16,493,921,746.03
Int.Prestamo Tesoreria Cat A	9,046,667.00	Intereses CONVENIOS	474,749,909.12
Int. Prestamo Fomento Cat A	24,593,227.00	Convenio MinDesarrollo Año 2001	4,107,087.61
Int. Prestamo Fomento Cat B	58,260,783.00	Ideahorro Transacciones por Otras Captaciones	0.00
int. Prestamo Fomento Cat C	5,855,742.00	Convenios Municipios Adulto Mayor	2,045,324,041.80
Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat A	2,671,560.00	Encargo Fiduciario Convenio 1113/2016	557,267,189.73
Int. Prestamos Entes Gub Cat A	44,976,857.00	TOTAL PASIVO	\$43,642,833,189.26
IDESAN Cartera Calificación A	1,197,479,221.00	PATRIMONIO	
GOBERNACION Cartera Calificación A	46,457,382.00	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	
Créditos de Libranza Cat A	1,461,075,551.12	CAPITAL FISCAL	
Créditos de Libranza Cat B	7,487,774.00	CAPITAL FISCAL	1,068,889,908.42
Créditos de Libranza Cat D	8,378,782.00	RESERVAS	
Créditos de Libranza Cat E	171,383,426.00	Reserva Legal Ejercicios anteriores	1,270,988,020.43
INTERESES CALIFICACION (A) LIBRANZAS	2,155,467.29	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INTERESES CALIFICACION (B) LIBRANZAS	344,357.00	Impactos por la Transición-Inversiones-PPYE-Edificac	9,345,738,624.47
INTERESES CALIFICACION (C) LIBRANZAS	31,297.00	Bienes Recibidos Por el DEPTO. SANTANDER. .Sgn	152,780,093,367.25
INTERESES CALIFICACION (D) LIBRANZAS	1,286,589.00		
INTERESES CALIFICACION (E) LIBRANZAS	208,109.00		
Int. Reest. a Corto Plazo E Privada Cat A	259,120.00		
Prestamo Educativo Cat D	29,969,750.00		
Reestructuración a corto plazo entidad privada Cat A	55,422,366.00		

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Noviembre, del 2021

ACTIVO		PATRIMONIO	
PRÉSTAMOS POR COBRAR		PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR		RESULTADOS DEL EJERCICIO	
DETERIORO GENERAL	(631,540,791.00)	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	(1,636,280,574.75)
DETERIORO CALIFICADA (B) 1%	(1,223,479,815.93)	TOTAL PATRIMONIO	\$162,829,429,345.82
DETERIORO CALIFICADA (D) 50%	(19,174,266.00)	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$206,472,262,535.08
DETERIORO CALIFICADA (E) 100%	(9,119,804,124.00)		
DETERIORO CALIFICADA (A) 0%	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		CUENTAS DE ORDEN	
TERRENOS		PASIVOS CONTINGENTES	
Terrenos urbanos IDESAN	1,741,950,000.00	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-01 MATR.3	9,663,767.00	Demandas Administrativas	(150,000,000.00)
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-02 MATR.3	6,442,511.00	Demandas de Otros Litigios y mecanismos alternativos	(100,000,000.00)
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-28A MATR.3	28,991,300.00	ACREEDORAS DE CONTROL	
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-30 MATR.3	19,327,534.00	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	
Sede Social Contraloría Matricula 300-118213	7,849,270,000.00	Vigencia Anterior- Resultado del Ejercicio	(40,918,911,428.31)
Cerro del Santísimo Matricula 300-93487	276,591,845.00	Vigencias Actual- Excedentes Financieros	(3,766,174,869.86)
Cerro del Santísimo Matricula 300-391161	3,346,411,000.00	Diferencia Patrimonial- Conv. 1113/2016	(5,393,265,698.82)
Cerro del Santísimo Matricula 300-166451	1,315,797,000.00	Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016- 1	(4,805,226,773.79)
Cerro del Santísimo Matricula 300-66829	430,152,155.00	Rendimientos Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016	137,535,019.51
La Vega Piedecuesta Vivero Los Cauchos Matricula 3	1,500,000.00	Rendimientos Inversion 1897 Encargo Fiduc. Convenio 1113	413,799.91
Panachi la Mesa de Los Santos Matricula 314-47673	320,000,000.00	Servicio de Peajes - Convenio 1113	3,066,026,265.80
Panachi Aratoca Matricula 319-31881	6,000,000.00	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
Panachi Aratoca Matricula 319-33200	1,000,000.00	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	
Panachi Aratoca Matricula 319-27498	30,000,000.00	Demandas Administrativas	150,000,000.00
Panachi Aratoca Matricula 319-27588	20,000,000.00	Demandas de Otros Litigios y mecanismos alternativos	100,000,000.00
Panachi Aratoca Matricula 319-23824	22,000,000.00	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	
Panachi Aratoca Matricula 319-23822	30,000,000.00	Encargo Fiduciario Conv.1113/2016-Colpatria	51,680,017,485.47
Panachi Aratoca Matricula 319-24031	489,429,129.00	Fondo de Inversiones Colectivas alta Liquidez Conv.	(413,799.91)
BIENES MUEBLES EN BODEGA		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
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 ELECCIÓN			
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 Noviembre, 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	(615,440,451.00)
Herramientas y Accesorios	(448,411.21)
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	(1,358,732.00)
Cabina de Sonido	(2,629,000.00)
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al In	(5,136,971.00)
Muebles y enseres	(238,993,646.04)
Equipo de computacion	(374,600,774.88)
Equipo transp. traccion elevacion	(6,160,112,638.13)
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	(626,427,142.00)

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	1,286,661,736.20
--	------------------

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
Parquesadero 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
ADQUISICION SOFTWARE FRO	124,700,043.40
SOFTWARE ANTIVIRUS	0.00
LICENCIAS MICROSOFT	23,646,179.00
Software Web SIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	60,000,000.00

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN

WINDOWS 95/OFFICE	(82,358,288.54)
Software Web SIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	(37,366,667.00)

TOTAL ACTIVO **\$206,472,262,535.08**

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Noviembre, 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) 18,202,034.00
INTERESES CORRIENTES E (DB) 3,193,934,415.87

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) (18,177,110.00)
INTERESES CORRIENTES E (CR) (3,194,709,988.87)

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 GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APO TP.91379-T

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 NIF		# NOTA	%	
	2021	2020		Total	Total
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	206,472,262,536.08	280,102,308,768.42	100%	100%	
CAJA	50,266,839,821.77	69,106,917,677.74	24.35%	24.67%	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,783,877,117.70	17,818,732,080.11	9.58%	6.36%	
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5,462,046.00	151,873,488.00	0.00%	0.05%	
CUENTAS POR COBRAR	19,508,048,311.52	17,413,618,606.52	9.45%	6.22%	
PRESTACION DE SERVICIOS	270,366,760.18	253,239,985.59	0.13%	0.08%	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,605,367.91	7,640,887.91	0.00%	0.00%	
PRESTAMOS POR COBRAR	8,420,763.91	8,410,763.91	0.00%	0.00%	
PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,184,604.00	-769,896.00	0.00%	-0.00%	
DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)	30,472,357,416.16	51,280,544,628.72	14.76%	18.31%	
ACTIVOS NO CORRIENTES	41,466,356,413.09	62,619,508,829.66	20.08%	22.36%	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-10,993,998,986.93	-11,398,984,198.93	-5.32%	-4.05%	
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE M	156,206,422,613.31	210,995,389,190.68	75.65%	75.33%	
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE M	3,175,885,742.36	57,871,764,387.93	1.54%	20.66%	
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE M	0.00	54,363,049,440.53	0.00%	19.41%	
DEFERIDO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	2,199,395,244.19	1,303,170,863.54	1.07%	0.47%	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,433,878,067.66	2,634,951,550.00	0.69%	0.94%	
TERRENOS	-457,390,569.44	-429,407,468.14	-0.22%	-0.15%	
EDIFICACIONES	85,808,061,157.03	87,424,294,236.03	41.56%	31.21%	
MAQUINARIA Y EQUIPO	15,944,526,241.00	15,944,526,241.00	7.72%	5.69%	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,807,369,603.00	2,807,369,603.00	1.36%	1.00%	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	14,365,591.21	14,365,591.21	0.01%	0.01%	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	353,382,351.87	353,382,351.87	0.17%	0.13%	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	287,189,753.77	277,639,753.77	0.14%	0.10%	
	67,426,925,483.94	67,426,925,483.94	32.66%	24.07%	
	7,091,628,357.12	7,091,628,357.12	3.43%	2.53%	

IDESAN

NIF: 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:

ANALISIS VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2021	% Total	2020	% Total
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI			-8,025,147,766.26	-3.89%	-6,399,264,687.26	-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%	65,699,340,566.72	23.46%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION			1,286,661,736.20	0.62%	0.00	0.00%
PROPIEDADES DE INVERSION			65,832,055,053.86	31.88%	65,583,305,053.86	23.41%
ACTIVOS INTANGIBLES			223,495,879.40	0.11%	217,681,402.40	0.08%
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			-119,724,965.54	-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			1,262,333.00	0.00%	1,262,333.00	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%	27,883,584.00	0.01%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			84,686,357.00	0.04%	123,256,558.00	0.04%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			19,567,057.03	0.01%	11,832,545.03	0.00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			267,531,149.65	0.13%	288,170,397.00	0.10%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			267,531,149.65	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			1,066,889,908.42	0.52%	65,953,663,004.66	23.65%

IDESAN
NIT: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

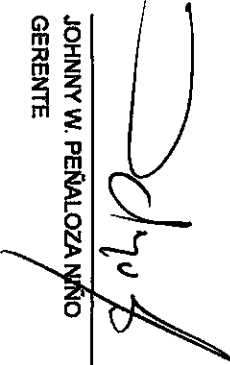
A: Noviembre 30 del 2021

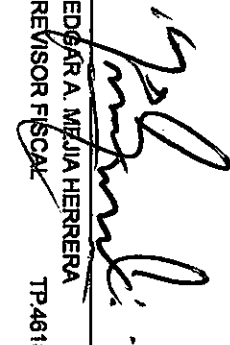
Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO
Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO
Nivel : CUENTA

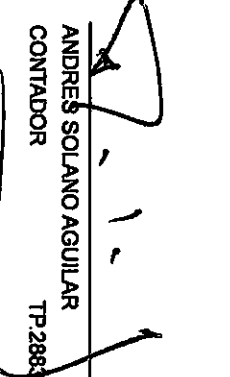
Valores expresados en: Unidad Monetaria
Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE
Informe: CONSOLIDADO

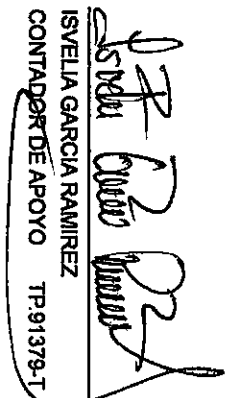
Tasa de Cambio:
ANALISIS VERTICAL
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF		# NOTA	2021		2020	
				% Total	% 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%	162,012,127,266.64	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		280,102,308,788.42	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO				206,472,262,636.08		280,102,308,788.42	


JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE


EDGARA MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL TP.46183-T


ANDRES SOLANO AGUILAR
CONTADOR TP.28837-T


ISVELLA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APOYO TP.91379-T