

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

| CUENTA  | VALOR            |
|---|------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                               |                  |
| <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                   | 5,607,300,465.81 |
| OTROS SERVICIOS .....                                       | 5,607,300,465.81 |
| INTERESES MORATORIOS  | 37,793,943.00    |
| INTERESES CORRIENTES LIBRANZAS                              | 252,226,613.12   |
| INTERESES MORATORIOS LIBRANZAS                              | 1,121,416.00     |
| Prestamo Tesoreria  | 623,132,110.53   |
| INT CTES Prestamo Fomento                                   | 2,283,890,584.00 |
| Prestamo Refinanciacion Fomento                             | 78,725,730.00    |
| INT CTES Prestamo Educativo                                 | 2,306,575.00     |
| Int. Reestructuracion a Corto Plazo Entidad Privada         | 7,020,680.00     |
| INTERESES CORRE. MONET. IDESAN                              | 235,048,564.23   |
| INTERESES MORATORIOS BANCA DE INVERSION                     | 101,203,519.00   |
| INT CTES BANCA DE INVERSION                                 | 32,725,608.00    |
| Otros Servicios Financieros                                 | 88,843,024.00    |
| RECUPERACION PROVISIÓN CARTERA MOROSA                       | 1,863,262,098.93 |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>                                      |                  |
| <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                         | 622,608,009.59   |
| OTROS SERVICIOS .....                                       | 622,608,009.59   |
| APOYO LOGISTICO CLIENTES                                    | 6,000,000.00     |
| INTERESES POR OTROS OPERACIONES DE CAP.                     | 58,358,188.00    |
| INTERESES CUENTA AHORROS TRANSACCIONES POR OTRAS CAPTACIONE | 357,256,144.00   |
| COMISIONES-PORTES-IVA-RETEFUENTE                            | 79,323.00        |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS                                    | 172,177,574.59   |
| INTERESES CONVENIO MUNICIPIOS ADULTO MAYOR                  | 28,736,780.00    |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                 |                  |
| <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                        | 4,060,395,937.69 |
| <b>SUELDOS Y SALARIOS</b> .....                             | 1,056,571,536.00 |
| SUELDOS   | 1,056,571,536.00 |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS .....                              | 14,843,485.00    |
| INDEMNIZACION VACACIONES                                    | 14,843,485.00    |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS .....                              | 299,874,502.00   |
| APORTES COMFENALCO  | 51,111,600.00    |
| APORTE PATRONAL SALUD                                       | 99,857,281.00    |
| SINDICATOS - APORTE   | 2,000,000.00     |
| RIESGOS PROFESIONALES                                       | 6,393,550.00     |
| COTIZACION APORTE PATRO PENSION                             | 97,012,196.00    |
| APORTE PATRONO FONDO PENSION                                | 43,699,875.00    |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA .....                               | 63,895,100.00    |
| APORTES ICBF  | 38,336,500.00    |
| APORTES SENA  | 25,558,600.00    |
| PRESTACIONES SOCIALES .....                                 | 497,021,189.00   |
| CESANTIAS   | 245,589,119.00   |
| INTERESES A LAS CESANTIAS                                   | 15,206,180.00    |
| PRIMA VACACIONES  | 51,943,986.00    |
| PRIMA NAVIDAD   | 98,231,261.00    |

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021

Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

| CUENTA   | VALOR            |
|--|------------------|
| PRIMA SERVICIOS  | 53,424,856.00    |
| PRIMA DE ANTIGUEDAD  | 32,626,007.00    |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -----                            | 566,895,948.65   |
| Servicios técnicos   | 395,202,899.00   |
| CAPACITACION PERSONAL  | 43,721,208.00    |
| BIENESTAR SOCIAL   | 79,982,354.00    |
| ESTIMULOS FUNCIONARIOS LEY 909 / 2004                        | 13,627,890.00    |
| BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION                          | 5,054,901.00     |
| BONIFICACION POR SERVICIOS                                   | 29,306,698.65    |
| GENERALES -----  | 1,420,149,877.04 |
| ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA                                | 488,000.00       |
| UTILES DE PAPELERIA  | 24,960,095.00    |
| COMBUSTIBLE  | 10,398,631.02    |
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS DE MENOR CUANTIA              | 1,689,008.56     |
| MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES                        | 150,000.00       |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUTOMOTOR                            | 1,486,600.00     |
| EDIFICACIONES  | 23,636,800.00    |
| MANTTO EQUIPOS ELECTRODOMESTICOS Y OTROS                     | 7,938,729.30     |
| EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION                        | 63,369,482.36    |
| EQUIP TRANSP TRACCION ELEV                                   | 15,081,137.00    |
| MANTENIMIENTO DE SOFTWARE                                    | 50,909,088.00    |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO                                   | 3,506,160.00     |
| ENERGIA ELECTRICA  | 28,961,029.00    |
| TELEFONO   | 37,916,245.61    |
| VIATICOS   | 7,732,125.00     |
| PASAJES AEREOS - TRANSPORTE TERRESTRE                        | 5,858,195.00     |
| IMPRESOS Y PUBLICACIONES                                     | 196,000.00       |
| CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS                                  | 102,480.00       |
| POLIZAS GLOB DE MANEJO                                       | 153,366,071.00   |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 5,287,210.79     |
| Eventos de Capacitacion Municipios                           | 4,525,720.00     |
| ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA                                | 1,272,330.00     |
| HONORARIOS   | 951,761,493.00   |
| GASTOS IMPREVISTOS   | 2,171.00         |
| CUOTAS AFILIACION SOSTENIMIENTO INFIS                        | 17,837,600.00    |
| Gastos Imprevistos   | 1,717,275.40     |
| 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 | 1,673,411,595.00 |
| DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR -----                      | 28,946,928.00    |
| DEUDORES   | 28,946,928.00    |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -----           | 1,625,803,970.00 |
| EDIFICIOS  | 56,147,388.00    |
| Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto            | 333,204.00       |
| Cabina de Sonido   | 660,000.00       |

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

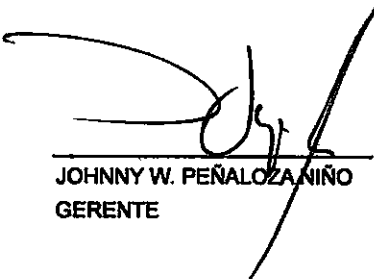
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021

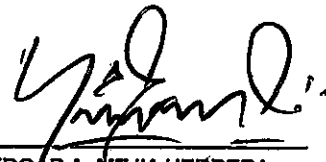
Nivel : Auxiliar

Expresado en Pesos

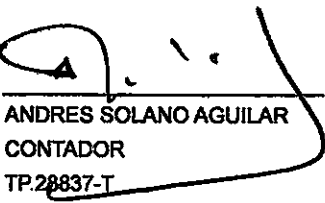
| CUENTA   | VALOR            |
|--|------------------|
| Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Instituto | 1,790,232.00     |
| DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES                             | 16,576,248.00    |
| DEPRECIACION EQUIPO OFICINA                                | 20,698,153.00    |
| DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO                                | 28,248,517.00    |
| DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE                          | 1,359,517,668.00 |
| Depreciacion Bienes de Arte y Cultura                      | 141,832,560.00   |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -----                  | 18,660,697.00    |
| AMORTIZACION SOFTWARE                                      | 18,660,697.00    |
| EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL                            | (749,115,076.47) |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                      |                  |
| OTROS INGRESOS   | 8,913,077.87     |
| FINANCIEROS -----  | 2,967,316.87     |
| Gastos causados en Mayor valor                             | 2,960,559.58     |
| Diferencias en conciliaciones Bancarias                    | 2,094.01         |
| Diferencias de pesos                                       | 3,632.41         |
| Diferencias de pesos                                       | 1,030.87         |
| INGRESOS DIVERSOS -----                                    | 5,945,761.00     |
| Arrendamiento Inmuebles Idesan                             | 5,945,761.00     |
| <b>OTROS GASTOS</b>  |                  |
| OTROS GASTOS   | 6,026.83         |
| FINANCIEROS -----  | 6,025.83         |
| Diferencias de pesos                                       | 1,025.83         |
| Otros Gastos de Vigencias Anteriores                       | 5,000.00         |
| GASTOS DIVERSOS -----                                      | 1.00             |
| Diferencias de pesos                                       | 1.00             |
| EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO                          | (740,208,025.43) |




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

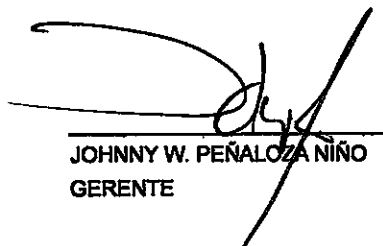
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021

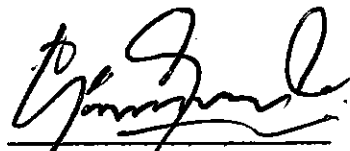
Nivel : Cuenta

Expresado en Pesos

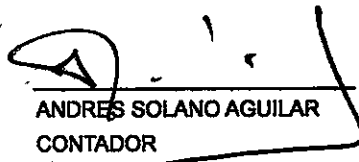
| CUENTA   | VALOR                   |
|--|-------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                |                         |
| VENTA DE SERVICIOS   | 5,607,300,465.81        |
| OTROS SERVICIOS  | 5,607,300,465.81        |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>                                       |                         |
| COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                                 | 622,608,009.59          |
| OTROS SERVICIOS  | 622,608,009.59          |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                  |                         |
| DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                | 4,060,395,937.89        |
| SUELDOS Y SALARIOS   | 1,056,571,536.00        |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                     | 14,843,485.00           |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                     | 289,874,502.00          |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA                                      | 63,895,100.00           |
| PRESTACIONES SOCIALES  | 497,021,189.00          |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                  | 566,895,948.65          |
| GENERALES  | 1,420,149,677.04        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                            | 141,144,500.00          |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO | 1,673,411,595.00        |
| DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR                            | 28,946,928.00           |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 1,625,803,970.00        |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                          | 18,660,697.00           |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>                       | <b>(749,115,076.47)</b> |
| <b>OTROS INGRESOS</b>  |                         |
| OTROS INGRESOS   | 8,913,077.87            |
| FINANCIEROS  | 2,967,316.87            |
| INGRESOS DIVERSOS  | 5,945,761.00            |
| <b>OTROS GASTOS</b>  |                         |
| OTROS GASTOS   | 6,026.83                |
| FINANCIEROS  | 6,025.83                |
| GASTOS DIVERSOS  | 1.00                    |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>                     | <b>(740,208,025.43)</b> |



JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO  
GERENTE



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



ANDRÉS SOLANO AGUILAR  
CONTADOR  
TP.29857-T



ISVELIA GARCÍA RAMÍREZ  
CONTADOR DE ARROYO  
TP.91379-T