

IDESAN

Nit 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA N.I.I.F. (con Cierre)

Consolidado A

31 de Diciembre, del 2021

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17,723,697,309.23
CAJA	0.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,431,050,884.46
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	292,646,424.77
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,958,784,224.91
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,035,182,700.70
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,380,992,093.65
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(457,380,569.44)
CUENTAS POR COBRAR	9,575,387.91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,360,783.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,214,604.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	31,012,301,618.09
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	40,481,646,712.09
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,469,345,094.00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	85,872,613,967.03
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 OFICINAS	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
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	7,091,628,357.12
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(8,160,584,966.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92,188,458.62)
OTROS ACTIVOS	66,709,016,248.50
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	774,840,443.78
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,832,055,053.86
ACTIVOS INTANGIBLES	223,495,879.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(121,375,128.54)
TOTAL ACTIVO	<u>\$204,085,988,745.67</u>

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS CONTINGENTES	4,153,979,037.05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	3,311,660,503.98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4,153,979,037.05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(4,153,979,037.05)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	3,269,488,428.99
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N. O. A PLAZO	1,207,333.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,004,616,196.36
DESCUENTOS DE NÓMINA	29,633,161.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	212,699,081.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21,332,657.03
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	264,829,278.65
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	264,829,278.65
PROVISIONES	58,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	58,767,984.00
OTROS PASIVOS	36,933,613,702.34
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	36,933,613,702.34
TOTAL PASIVO	<u>\$40,524,699,393.98</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	163,561,289,351.69
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	(740,208,025.43)
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES	(164,212,543.45)
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$163,561,289,351.69</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>\$204,085,988,745.67</u>

CUENTAS DE ORDEN

PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
ACREEDORAS DE CONTROL	(49,719,604,073.33)
RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(49,719,604,073.33)
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	49,969,604,073.33
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	49,719,604,073.33
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE

EDGAR A. MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL TP.46183-T

ANDRES SOLANO AGUILAR
CONTADOR TP.23837-T

ISVELIA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APOTP.91378-T

IDESAN

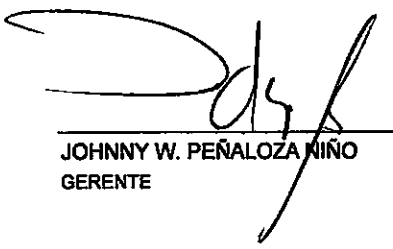
Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Diciembre, del 2021

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17,723,697,309.23	CUENTAS POR PAGAR	3,269,488,428.99
CAJA	0.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	1,207,333.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,431,050,884.46	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,004,616,196.36
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	292,646,424.77	DESCUENTOS DE NÓMINA	29,633,161.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,958,784,224.91	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	212,699,081.60
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21,332,657.03
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,035,182,700.70	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	264,829,278.65
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,380,992,093.65	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	264,829,278.65
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(457,390,569.44)	PROVISIONES	56,767,984.00
CUENTAS POR COBRAR	9,576,387.91	LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,360,763.91	OTROS PASIVOS	36,933,613,702.34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,214,604.00	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	36,933,613,702.34
PRÉSTAMOS POR COBRAR	31,012,301,818.09	TOTAL PASIVO	\$40,524,699,393.98
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	40,481,646,712.09	PATRIMONIO	
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,469,345,094.00)	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	163,561,289,351.69
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	85,672,613,957.03	CAPITAL FISCAL	1,068,889,908.42
TERRENOS	15,944,526,241.00	RESERVAS	1,270,988,020.43
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	162,125,831,991.72
EDIFICACIONES	2,807,369,803.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(740,208,025.43)
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,591.21	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES	(164,212,543.45)
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	353,382,351.87	TOTAL PATRIMONIO	\$163,561,289,351.69
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	287,189,753.77	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$204,085,988,745.67
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MOTOCICLOS	67,426,925,483.94	CUENTAS DE ORDEN	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12	PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(8,160,584,966.26)	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92,188,458.62)	ACREEDORAS DE CONTROL	(49,719,604,073.33)
OTROS ACTIVOS	66,709,016,248.50	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(49,719,604,073.33)
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	774,840,443.78	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	49,969,604,073.33
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,832,055,053.86	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	250,000,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	223,495,879.40	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DEBITO)	49,719,604,073.33
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(121,375,128.54)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
TOTAL ACTIVO	\$204,085,988,745.67		
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	4,153,979,037.05		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	3,311,660,503.98		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4,153,979,037.05)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	(4,153,979,037.05)		
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.28837-T



ISVELIA GARCÍA RAMÍREZ
CONTADOR DE APOYOS TP.91378-T

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

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

Caja Menor 0.00

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Agrario Cta Cte 8001-011741-8 29,992,985.18

Popular 484-02008-0 25,878,423.94

BBVA Cta Cte 197-11323-8 662,289,010.22

Banco GNB Sudameris 70812268 22,646,773.91

Davivienda Cta Cte 0476-88999139 30,985,556.52

Occidente Cta Cte 657-04311-3 930,872.23

BBVA Ganadario 509-00090-7 738,929,095.80

Banco Caja Social 26505298214 469,689,543.17

Bancolombia Cta A. 291-429485-82 433,594,757.14

Bogota La Triada 301090551 401,938,186.49

Banco Caja Social Cta Aho 26507004093 8,266,005.76

Davivienda Cta A. 484-00001640 779,854,023.44

Davivienda 483-70182290 195,501.74

Sudameris Cta A. 80700850510 840,619,277.91

Davivienda Cta A. 0476-00018583 1,140,288.35

Pichincha Cta A. 410025065 2,237,827,848.34

Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahorro 401-03059- 3,127,642,064.00

Banco Colpatria Cta Ahorro 0392215182 93,504,599.57

BANCO OCCIDENTE 657-84476-7 532,061,221.08

BANCO BBVA-Fondos Convenios Ahr.Empr.No.736-C 4,692,519,854.43

BANCO DAVIVIENDA No. 047600106547 PANACHI 0.00

BANCO DAVIVIENDA CTA.AH.No.047600110694-RE 60,382,685.37

BANCO BBVA No.736-008230 RECURSOS CONVEI 2,249,231,553.63

Bco BBVA cta 736006382 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 18,392,210.82

Bogota Cta Aho.301126934 Mides 2011 1,058,229.20

Occidente Cta Aho.657840874 Mides 2011 131,791,805.34

Davivienda 047600120985 Impto. Seg. Vial. Conveni 82,190,623.41

CTA DE AHORROS-BBVA 0013 0736 0200008230 - I 59,213,556.00

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 453,669,803.25

Acciones en otras Entidades Territoriales 1,581,512,897.45

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI

Convenio Fundesan Conv 81-2010 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 Empr 291,311,817.00

Convenio Coopfuturo J-115 -2014 Educativo (70,758,108.00)

Convenio Coopfuturo J-97-2015 Estudio Jovenes Sar 0.00

Convenio Coopfuturo J-102 Banco de la Gente Empr 203,842,861.00

Convenios Fundesan J-050-2017 MYPIMES 213,070,098.00

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

HONORARIOS 1,207,333.00

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

REINTEGROS POR PAGAR 9,701,590.18

REFORESTACION 4,888,472.26

PRODESARROLLO 63,014,718.62

PROUIS 9,926,784.52

PROCULTURA 68,883,677.62

PRO-DEPORTE Y RECREACION 63,007,751.62

ORD 031-2009 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 170,312,905.62

PRO HOSPITAL 68,883,677.62

PROELECTRIFICACION RURAL 68,875,178.62

ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAMPILLAS 52,154,050.68

MIDES-Gobernación 11,875,596.36

Otros Recaudos a favor de terceros 191,753,627.17

Recaudos seguros Libranzas (2,185,023.00)

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

Reintegro de Rendimientos Financieros 76,056,235.58

Consignaciones sin identificar en bancos 206,662,185.53

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

SEGURO CREDITOS VIVIENDA LINEA 12 12,476,787.42

ORDENANZA 077/DIC.23/2014 ET.DPTAL 6% CONT 218,895,741.00

Recursos Seguridad Vial-FOSEVI 81,608,217.70

DESCUENTOS DE NÓMINA

APORTE PATRONAL FONDO PENSION 11,596,390.00

APORTE TRABAJADOR PENSION 3,865,210.50

FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL 862,600.00

APORTE PATRONAL SALUD 8,213,990.00

APORTE TRABAJADOR SALUD 3,865,210.50

IDESAN-PRESTAMOS LIBRANZAS 1,229,760.00

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE I

NO UTILIZAR HONORARIOS CAMBIO 24381601 0.00

Honorarios Contrato Consultoria E Interventoria 0.00

Honorarios Persona Juridica 1,386,555.00

Honorarios Consultoria E Interventoria Convenios 0.00

Honorarios LEY 1450 / 2011 0.00

Servicios Generales 0.00

Servicios Contrato Obra Publica 82,831,086.00

Servicios Consultoria E Interventoria 32,608,147.00

Servicios Generales Declarantes 84,304,058.60

Compras Generales 116,786.00

Compras Combustibles 788.00

A empleados Nomina 6,599,681.00

A empleados Contratistas 4,852,000.00

I.V.A. POR PAGAR 0.00

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Diciembre, del 2021

ACTIVO		PASIVO	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		CUENTAS POR PAGAR	
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUI		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 1	
Convenio Coopfuturo J-073-2017 Educativos	266,816,150.00	RETEIVA POR CONVENIOS	0.00
Convenio Fundesan J 074 2017 Educativos	6,000,483.00	OTRAS RETENCIONES	0.00
Convenio Corfas J 075-2017 Mypimes	127,991,444.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Convenio Corfas J-108 Banco de la Gente Emprande	96,252,074.85	Cheques no cobrados	7,491,612.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (INTERESES CDT'S-IDERENTAS	7,671,745.03
Deterioro inversiones IDESAN	(1,102,308.00)	ICBF	3,701,600.00
DETERIORO FUNDESAN (CONVENIOS OPERADO	(204,057,770.14)	SENA	2,467,700.00
DETERIORO CORFAS (CONVENIOS OPERADORE	(137,385,736.30)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
DETERIORO COOPFUTURO (CONVENIOS OPERA	(114,844,755.00)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	
CUENTAS POR COBRAR		CESANTÍAS	229,922,702.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		INTERESES SOBRE CESANTIAS	6,339,447.00
Deudores Venta de Lotes el recuerdo	8,360,783.91	PRIMA DE VACACIONES	8,895,693.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		PRIMA DE SERVICIOS	5,136,017.00
CONVENIOS Y ACUERDOS	40.00	PRIMA DE NAVIDAD	3,849,012.00
A Empleados	1,214,564.00	BONIFACION POR SERVICIOS	5,343,774.65
PRÉSTAMOS POR COBRAR		BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	102,333.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		Aporte Riesgos Profesionales	505,200.00
Intereses Prestatmo Educativo Cat A	576,642.00	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO	4,935,100.00
Intereses. Prestamo Vivienda Cat A	1,189,434.00	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 Calificacion A	20,711,683,998.68	OTROS PASIVOS	
Creditos de Tesoreria Calificacion A	7,398,280,038.00	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	
IDEACTAS Calificacion E	137,642,035.00	Depositos a la Vista	19,684,772,313.53
Creditos a Corto plazo calificación E	15,743,289.00	Administración de Recursos por CONVENIOS	14,936,793,873.28
Int.Prestamo Tesoreria Cat A	15,338,073.00	Intereses CONVENIOS	478,782,689.12
Int. Prestamo Fomento Cat A	95,038,502.00	Convenio MinDesarrollo Afo 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	1,758,265,121.80
Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat A	3,105,494.00	Encargo Fiduciario Convenio 1113/2016	70,892,617.00
Int. Prestamos Entes Gub Cat A	44,976,857.00	TOTAL PASIVO	\$40,524,699,393.98
IDESAN Cartera Calificacion A	1,191,353,571.00	PATRIMONIO	
GOBERNACION Cartera Calificacion A	44,456,960.00	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	
Créditos de Libranza Cat A	1,299,486,935.12	CAPITAL FISCAL	
Créditos de Libranza Cat C	739,424.00	CAPITAL FISCAL	1,068,889,908.42
Créditos de Libranza Cat D	7,571,856.00	RESERVAS	
Créditos de Libranza Cat E	171,381,684.00	Reserva Legal Ejercicios anteriores	1,270,988,020.43
INTERESES CALIFICACION (A) LIBRANZAS	1,199,176.29	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INTERESES CALIFICACION (B) LIBRANZAS	239,195.00	Impactos por la Transición-Inversiones-PPYE-Edificax	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	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
INTERESES CALIFICACION (E) LIBRANZAS	208,109.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	(740,208,025.43)
Prestamo Educativo Cat E	29,969,750.00		
Reestructuracion a corto plazo entidad privada Cat A	51,329,286.00		
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS P(
DETERIORO GENERAL	(317,083,154.00)		
DETERIORO CALIFICADA (C) 20%	(147,885.00)		

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Diciembre, del 2021

ACTIVO		PATRIMONIO	
PRÉSTAMOS POR COBRAR		PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS P		GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION	
DETERIORO CALIFICADA (D) 50%	(3,785,928.00)	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE A	(164,212,543.45)
DETERIORO CALIFICADA (E) 100%	(9,148,328,127.00)	TOTAL PATRIMONIO	\$163,561,289,351.69
DETERIORO CALIFICADA (A) 0%	0.00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$204,085,988,745.67
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		CUENTAS DE ORDEN	
TERRENOS		PASIVOS CONTINGENTES	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI		Demandas Administrativas	
Terrenos urbanos IDESAN	1,741,950,000.00	(150,000,000.00)	
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-01 MATR.3	9,663,767.00	Demandas de Otros Litigios y mecanismos alternativ	
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-02 MATR.3	6,442,511.00	(100,000,000.00)	
Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-28A MATR.	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 Contraloria Matricula 300-118213	7,849,270,000.00	Vigencia Anterior- Resultado del Ejercicio	
Cerro del Santísimo Matricula 300-93467	276,591,845.00	(40,918,911,428.31)	
Cerro del Santísimo Matricula 300-391181	3,346,411,000.00	Vigencias Actual- Excedentes Financieros	
Cerro del Santísimo Matricula 300-188451	1,315,797,000.00	(3,766,174,869.86)	
Cerro del Santísimo Matricula 300-56829	430,152,155.00	Diferencia Patrimonial- Conv. 1113/2016	
La Vega Piedecuesta Vivero Los Cauchos Matricula 3	1,500,000.00	(5,393,265,698.82)	
Panachi la Mesa de Los Santos Matricula 314-47673	320,000,000.00	Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016- 1	
Panachi Aratoca Matricula 319-31881	6,000,000.00	(7,225,277,338.11)	
Panachi Aratoca Matricula 319-33200	1,000,000.00	Rendimientos Encargo Fiduciario Convenio 1113 de ;	
Panachi Aratoca Matricula 319-27498	30,000,000.00	32,659,797.33	
Panachi Aratoca Matricula 319-27588	20,000,000.00	Rendimientos Inversion1897 Encargo Fiduc.Convenio	
Panachi Aratoca Matricula 319-23824	22,000,000.00	(14,972,941.44)	
Panachi Aratoca Matricula 319-23822	30,000,000.00	Servicio de Peajes - Convenio 1113	
Panachi Aratoca Matricula 319-24031	489,429,129.00	7,566,338,405.88	
BIENES MUEBLES EN BODEGA		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION		PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	
EDIFICACIONES		Demandas Administrativas	
EDIFICIOS		150,000,000.00	
2,807,369,603.00		Demandas de Otros Litigios y mecanismos alternativ	
MAQUINARIA Y EQUIPO		100,000,000.00	
Cabina de Sonido		3,300,000.00	
Herramientas y accesorios		448,411.21	
Equipo de Conexión 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		ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	
Muebles y enseres		Encargo Fiduciario Conv.1113/2016-Colpatría	
Equipos		49,704,631,131.89	
239,279,972.88		Fondo de Inversiones Colectivas alta Liquidez Conv.	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ		14,972,941.44	
Equipo de comunicación		9,881,317.14	
Equipo procesamiento de datos		277,308,436.63	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	
Autos camperos y motos		0.00	
Telesferico Parque Nacional del Chicamocha		410,054,690.67	
Telesferico Cerro el Santísimo		40,303,164,804.56	
26,713,705,988.71			
BIENES DE ARTE Y CULTURA			
Monumento a la Santandereanidad y construcción hc		3,036,675,089.36	
Monumento Santísimo		4,054,953,267.76	

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Diciembre, del 2021**ACTIVO****PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO****DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD**

Edificaciones	(620,119,400.00)
Herramientas y Accesorios	(448,411.21)
Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	(1,386,499.00)
Cabina de Sonido	(2,684,000.00)
Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al In	(5,286,157.00)
Muebles y enseres	(240,375,000.04)
Equipo de computacion	(378,633,199.88)
Equipo transp. traccion elevacion	(6,273,405,777.13)
Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	(638,246,522.00)

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	774,840,443.78
--	----------------

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	5,887,700.00
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	(83,008,461.54)
Software Web SIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	(38,366,667.00)

TOTAL ACTIVO **\$204,085,988,745.67****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

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Diciembre, del 2021

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS CONTINGENTES

OTROS ACTIVOS CONTINGENTES

Propiedades planta y equipos	12,389,462.11
INTERESES CORRIENTES C (DB)	(15,954,022.00)
INTERESES CORRIENTES D (DB)	16,611,984.00
INTERESES CORRIENTES E (DB)	3,298,613,079.87

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)	16,704,671.00
INTERESES CORRIENTES D (CR)	(16,587,060.00)
INTERESES CORRIENTES E (CR)	(3,299,388,652.87)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00



JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE



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



ANDRES SOLANO AGUILAR
CONTADOR TP.28837-T



ISVELIA GARCIA RAMIREZ
CONTADOR DE APO TP.81478-T