

IDESAN

Nif: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Diciembre 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	# NOTA	2021	% Total	2020	% Total
ACTIVOS		204,085,998,745.67	100%	273,288,076,469.11	100%
ACTIVOS CORRIENTES		48,745,574,315.23	23.88%	67,871,000,302.75	24.83%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		17,723,697,308.23	8.68%	15,950,304,821.12	5.84%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		17,431,050,884.46	8.54%	15,697,267,583.68	5.74%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		292,646,424.77	0.14%	253,037,267.44	0.09%
CUENTAS POR COBRAR		9,575,387.91	0.00%	9,913,387.91	0.00%
PRESTACION DE SERVICIOS		8,360,783.91	0.00%	8,410,783.91	0.00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,214,604.00	0.00%	1,592,604.00	0.00%
PRESTAMOS POR COBRAR		31,012,301,618.08	15.20%	51,910,782,693.72	18.99%
PRESTAMOS CONCEDIDOS		40,481,646,712.09	19.84%	63,214,442,958.65	23.13%
DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)		-9,469,345,094.00	-4.64%	-11,303,660,264.93	-4.14%
ACTIVOS NO CORRIENTES		155,340,414,430.44	76.12%	205,417,075,566.36	75.17%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2,958,784,224.91	1.45%	52,420,485,614.61	19.18%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE M		0.00	0.00%	47,981,798,400.25	17.56%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE M		2,035,182,700.70	1.00%	2,199,395,244.15	0.80%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		1,380,992,093.65	0.68%	2,679,494,498.65	0.98%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-457,390,569.44	-0.22%	-440,200,528.44	-0.16%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		85,672,613,957.03	41.98%	87,296,417,927.03	31.94%
TERRENOS		15,944,526,241.00	7.81%	15,944,526,241.00	5.83%
EDIFICACIONES		2,807,369,603.00	1.38%	2,807,369,603.00	1.03%
MAQUINARIA Y EQUIPO		14,366,591.21	0.01%	14,366,591.21	0.01%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		353,362,361.87	0.17%	353,362,361.87	0.13%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		287,189,753.77	0.14%	287,189,753.77	0.11%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		67,426,925,483.94	33.04%	67,426,925,483.94	24.67%
BIENES DE ARTE Y CULTURA		7,081,628,357.12	3.47%	7,091,628,357.12	2.59%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI		-8,160,584,966.26	-4.00%	-6,534,780,986.26	-2.39%

IDESAN

NIT: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Diciembre 31 del 2021

Tasa de Cambio:
ANALISIS VERTICAL
Tipo de Entidad: Individual

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

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO
Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO
Nivel: CUENTA

DESCRIPCION	# NOTA	SECCIONES NIIF	2021	% Total	2020	% Total
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-92,188,458.62	-0.05%	-92,188,458.62	-0.03%
OTROS ACTIVOS			66,709,016,248.50	32.63%	65,698,172,024.72	24.04%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION			774,840,443.78	0.38%	0.00	0.00%
PROPIEDADES DE INVERSION			66,832,055,053.86	32.26%	66,583,305,053.86	24.00%
ACTIVOS INTANGIBLES			223,485,879.40	0.11%	217,581,402.40	0.08%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (GR)			-121,375,128.54	-0.06%	-102,714,431.54	-0.04%
PASIVOS			40,524,699,393.98	19.86%	62,510,189,421.40	22.87%
PASIVOS CORRIENTES			40,524,699,393.98	19.86%	62,510,189,421.40	22.87%
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIER			0.00	0.00%	0.00	0.00%
CUENTAS POR PAGAR			3,269,488,428.99	1.60%	3,905,288,799.86	1.43%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			1,207,333.00	0.00%	866,587,642.15	0.31%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			3,004,616,196.36	1.47%	2,628,522,601.47	0.96%
DESCUENTOS DE NÓMINA			29,633,161.00	0.01%	0.00	0.00%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			212,699,081.60	0.10%	412,506,721.00	0.15%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			21,332,657.03	0.01%	7,671,745.03	0.00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			264,829,278.66	0.13%	291,081,690.00	0.11%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			264,829,278.66	0.13%	291,081,690.00	0.11%
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			36,933,613,702.34	18.10%	58,257,051,037.75	21.32%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			36,933,613,702.34	18.10%	58,257,051,037.75	21.32%
PATRIMONIO			163,561,289,351.69	80.14%	210,777,887,047.71	77.13%
PATRIMONIO			163,561,289,351.69	80.14%	210,777,887,047.71	77.13%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			163,561,289,351.69	80.14%	210,777,887,047.71	77.13%
CAPITAL FISCAL			1,068,889,908.42	0.52%	65,923,565,527.56	24.12%
RESERVAS			1,270,988,020.43	0.62%	1,270,988,020.43	0.47%

IDESAN

NIT: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Diciembre 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
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,125,831,991.72	79.44%	162,012,127,260.64	59.28%
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-740,208,025.43	-0.36%	-19,325,018,141.53	-7.07%
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION			-164,212,543.45	-0.08%	896,224,380.61	0.33%

TOTAL ACTIVOS

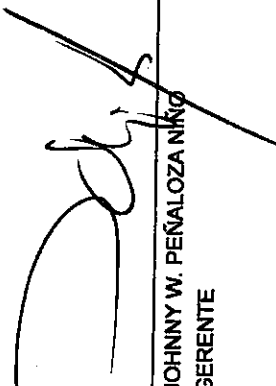
204,086,988,745.67

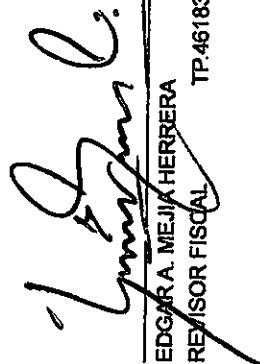
273,288,076,469.11

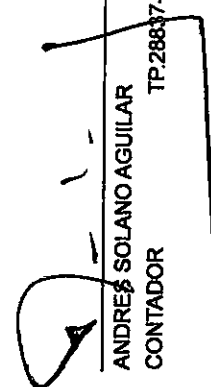
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

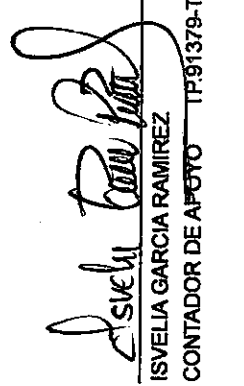
204,086,988,745.67

273,288,076,469.11


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 AFECTO TP.91379-T