

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

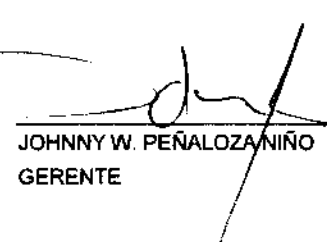
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (NIIF)**

Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

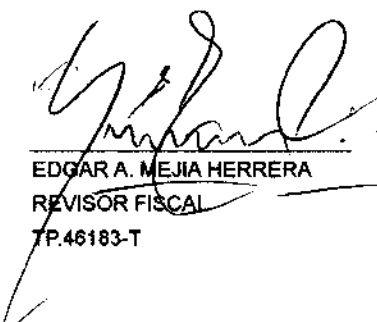
Nivel : Cuenta

Expresado en pesos

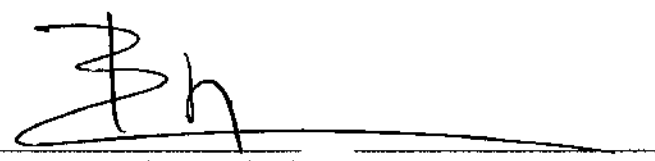
CUENTA	VALOR
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
VENTA DE SERVICIOS	6.373.807.994,31
OTROS SERVICIOS	6.373.807.994,31
<b>COSTO DE VENTAS</b>	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.999.894.346,16
OTROS SERVICIOS	1.999.894.346,16
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	4.322.741.082,84
SUELDOS Y SALARIOS	1.306.683.832,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	71.890.144,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	357.490.818,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	78.180.300,00
PRESTACIONES SOCIALES	550.802.611,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	330.249.401,00
GENERALES	1.472.829.347,84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	154.614.629,00
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO</b>	714.881.990,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	133.540,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	467.497.419,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	10.120.533,00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	237.130.498,00
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>(663.709.424,69)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	
OTROS INGRESOS	328.846.415,96
FINANCIEROS	157.500.788,96
INGRESOS DIVERSOS	169.643.240,00
Extraordinarios	1.702.387,00
<b>OTROS GASTOS</b>	
OTROS GASTOS	28.501,27
FINANCIEROS	71,00
GASTOS DIVERSOS	28.430,27
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>(334.891.510,00)</b>



JOHNNY W. PEÑALOZANIÑO  
GERENTE



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



BENJAMIN EDUARDO HERRERA JAMES  
CONTADOR  
TP.95934-T

**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA  
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2023  
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER "IDESAN"  
NIT 890.208.665-1**

DESCRIPCION	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACION
<b>1 - ACTIVOS</b>		<b>200.834.084.012,90</b>	<b>215.919.382.775,06</b>	<b>-15.085.288.762,64</b>
<b>1 - ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>48.214.180.919,81</b>	<b>63.284.043.322,45</b>	<b>-15.079.862.402,64</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1	26.848.750.208,91	36.124.140.343,33	-10.175.390.134,42
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		25.796.383.801,04	35.972.586.576,33	-10.176.202.775,29
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		152.366.407,87	151.553.787,00	812.640,87
13 CUENTAS POR COBRAR	3	14.091.037,91	16.215.694,93	-2.124.657,02
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8.360.783,91	8.360.783,91	0,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5.730.254,00	7.854.911,02	-2.124.657,02
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	4	22.251.338.672,99	27.153.687.384,19	-4.902.347.711,20
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		31.673.824.439,99	36.627.870.642,19	-4.954.046.202,20
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		-9.422.484.767,00	-9.474.183.258,00	51.698.491,00
<b>2 - ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>152.619.903.093,09</b>	<b>152.625.339.453,41</b>	<b>-5.436.366,32</b>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	2.338.661.127,33	2.639.876.768,66	-301.226.631,33
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		2.058.631.195,97	2.032.036.354,45	26.594.841,52
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		447.447.035,00	941.911.413,65	-494.464.378,65
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-167.427.103,64	-334.071.009,44	166.643.905,80
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	83.730.077.842,14	84.058.821.151,03	-328.743.308,89
1605 TERRENOS		15.944.526.241,00	15.944.526.241,00	0,00
1606 EDIFICACIONES		2.607.369.603,00	2.607.369.603,00	0,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		14.365.591,21	14.365.591,21	0,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		353.382.351,87	353.382.351,87	0,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		283.707.693,77	287.189.753,77	-3.482.060,00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		67.426.925.483,94	67.426.925.483,94	0,00
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA		7.091.628.357,12	7.091.628.357,12	0,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-10.069.639.021,15	-9.774.377.772,26	-325.261.248,89
1686 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-92.188.458,62	-92.188.458,62	0,00
19 OTROS ACTIVOS	6	66.561.174.123,62	66.926.841.843,72	-624.632.679,90
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		634.653.112,90	0,00	634.653.112,90
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		65.832.055.053,66	65.832.055.053,66	0,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		229.713.859,40	229.713.859,40	0,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-145.247.902,54	-135.127.369,54	-10.120.533,00
<b>2 - PASIVOS</b>		<b>41.206.838.989,38</b>	<b>66.891.967.483,26</b>	<b>-14.685.118.493,90</b>
<b>1 - PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>41.206.838.989,38</b>	<b>66.891.967.483,26</b>	<b>-14.685.118.493,90</b>
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR		0,00	300.000.000,00	-300.000.000,00
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		0,00	300.000.000,00	-300.000.000,00
24 CUENTAS POR PAGAR		1.396.621.390,27	38.504.081.623,62	-37.107.660.233,35
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		8.586.228,21	23.587.791,20	-17.001.562,99
2402 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.248.231.847,96	38.376.355.208,67	-37.127.123.360,71
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		34.939.574,50	268.147,50	34.671.427,00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		59.021.776,10	85.457.297,75	-8.435.521,65
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		48.741.963,50	38.413.178,50	8.328.785,00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		109.925.698,00	192.346.087,00	-82.420.389,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		99.241.932,00	184.946.646,00	-85.704.714,00
2513 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		10.683.766,00	7.399.421,00	3.284.345,00
27 PROVISIONES		293.898.482,90	56.767.984,00	237.130.498,90
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		293.898.482,90	56.767.984,00	237.130.498,90
29 OTROS PASIVOS		39.406.493.419,09	16.838.761.808,64	22.567.731.610,45
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		29.756.745.889,34	0,00	29.756.745.889,34
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		9.847.747.529,75	16.838.761.808,64	-7.191.014.278,89
<b>3 - PATRIMONIO</b>		<b>169.627.245.023,54</b>	<b>160.027.425.292,60</b>	<b>400.180.269,06</b>
<b>1 - PATRIMONIO</b>		<b>169.627.245.023,54</b>	<b>160.027.425.292,60</b>	<b>400.180.269,06</b>
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		169.627.245.023,54	160.027.425.292,60	400.180.269,06
3208 CAPITAL FISCAL		158.110.277.944,29	161.561.402.687,77	-3.451.124.743,48
3215 RESERVAS		1.270.968.020,43	1.270.968.020,43	0,00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,00	-3.146.346,25	3.146.346,25
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-334.891.510,00	-2.801.819.069,35	2.466.927.559,35
3274 GANANCIA O PÉRDIDA POR APLICACIÓN DE MÉTODO PARTICIP PATRIMO		580.870.568,82	0,00	580.870.568,82

**JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO**  
Gerente

**BENJAMÍN EDUARDO HERRERA JAIMES**  
Contador  
TP 95934-T

**EDGAR A. MEJIA HERRERA**  
Revisor Fiscal  
TP 46183-T