

IDESAN

Nit 890205565-1

BALANCE GENERALSucursal SUCURSAL PPAL con corte a:
31 de Diciembre, de 2013

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
EFECTIVO	30.166.629.490,91	Operaciones de banca central y entidades 1	54.894.366.594,17
CAJA	327.284,00	Operaciones de Captacion y Servicios Financieros	54.894.366.594,17
Depositos en Instituciones Financieras	30.166.302.206,91	CUENTAS POR PAGAR	264.399.343,17
Inversiones e Instrumentos Derivados	6.799.179.418,08	Adquisición de bienes y servicios nacionales	77.170.988,68
Inversiones Administracion de liquidez en Titulos de c	5.235.003.965,46	ACREEDORES	116.723.059,02
Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controlad	1.565.277.760,62	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERA	33.469.021,79
Provisión para proteccion de Inversiones (Cr)	(1.102.308,00)	Retención en la fuente e impuesto de timbre	37.036.273,68
DEUDORES	28.593.048.739,60	Pasivos estimados	106.692.022,99
AVANCE Y ANTICIPO ENTREGADOS	988.966,00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	75.906.870,00
OTROS DEUDORES	29.306.852.286,15	Provision para prestaciones sociales	30.785.152,99
Provisión para deudores (Cr)	(714.792.512,55)	Otros pasivos	505.630.331,61
Propiedades Planta y Equipo	1.002.515.215,91	Recaudos a favor de terceros	505.630.331,61
Terrenos	187.599.250,00	TOTAL PASIVO	\$55.771.088.291,94
Bienes muebles en bodega	0,00		
Edificaciones	990.922.606,60		
Maquinaria y equipo	448.411,21		
Muebles enseres y equipo de oficina	255.784.172,14		
Equipos de comunicación y computación	160.893.367,88		
Equipo de transporte tracción y elevación	213.208.283,67		
Depreciación acumulada (Cr)	(716.968.324,90)		
Provisiones para Proteccion de P.P y E.	(89.372.550,69)		
Otros activos	8.003.886.271,16		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	2,00		
Bienes recibidos en dación de pago	64.425.112,00		
Intangibles	180.569.494,10		
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(83.904.069,54)		
Valorizaciones	7.842.795.732,60		
TOTAL ACTIVO	\$74.565.259.135,66		
CUENTAS DE ORDEN	990.083.108,05	PATRIMONIO	18.794.170.843,72
Derechos contingentes	842.318.533,07	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.741.859.819,85
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	147.764.574,98	CAPITAL FISCAL	1.155.241.039,43
BIENES EN PODER DE TERCEROS	(990.083.108,05)	Reservas	305.973.847,77
DEUDORES POR CONTRA	(990.083.108,05)	Resultados del ejercicio	1.748.300.404,07
DERECHOS CONTING. POR CONTRA (CR)	(990.083.108,05)	Superavit por donación	7.842.795.732,60
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	(\$0,00)	Superavit por valorización	0,00
		PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	0,00
		TOTAL PATRIMONIO	\$18.794.170.843,72
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$74.565.259.135,66
		CUENTAS DE ORDEN	172.000.000,00
		Responsabilidades contingentes	172.000.000,00
		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	(172.000.000,00)
		Acreedoras por contra (Db)	(172.000.000,00)
		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CO	(172.000.000,00)
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00

JUAN DE JESUS BERNAL OJEDA
GERENTE

ANDRES SOLANO AGUILAR
FINANCIERO

LUIS ANTONIO MORALES OREJARENA
CONTADOR CONTRATISTA 56868-T

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

Del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

Expresado en Pesos

Nivel : Cuenta

INGRESOS OPERACIONALES	3.807.827.892,16
VENTA DE SERVICIOS	3.807.827.892,16
OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIEROS.....	
COSTO DE VENTAS	1.076.374.662,01
COSTOS DE OPERACION DE SERVICIOS	1.076.374.662,01
GASTOS POR OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS.....	
GASTOS OPERACIONALES	2.301.418.626,78
ADMINISTRATIVA	1.593.829.128,32
Sueldos y salarios.....	19.732.464,00
Contribuciones imputadas.....	176.436.114,00
Contribuciones efectivas.....	37.140.500,00
Aportes sobre la nómina.....	431.503.130,00
Generales.....	42.777.290,46
Impuestos contribuciones y tasas.....	297.198.834,06
Provisiones agotamiento depreciaciones y amortizaciones	224.503.483,00
Provisi3n para deudores.....	71.257.438,06
Depreciaci3n de propiedades planta y equipo.....	1.437.913,00
Amortizaci3n de intangibles.....	132.835.769,31
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	
OTROS INGRESOS	206.007.412,35
Otros ingresos	8.004.826,00
FINANCIEROS	305,00
Extraordinarios.....	198.002.281,35
Ajuste de ejercicios anteriores.....	
OTROS GASTOS	32.869.333,89
Otros gastos	32.853.522,35
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	15.806,29
Extraordinarios.....	5,25
Ajuste de ejercicios anteriores.....	305.973.847,77
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	

JUAN DE JESUS BERNL OJEDA
Gerente

ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero

LUIS ANTONIO MORALES OREJARENA
Contador Contratista 56868-T