

IDESAN

Nit 890205565-1

BALANCE GENERAL

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:
30 de Junio, de 2015

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
EFFECTIVO	81,313,674,285.47	Operaciones de banca central y entidades f	77,530,429,211.09
CAJA	5,146,100.00	Operaciones de Captación y Servicios Financieros	77,530,429,211.09
Depositos en Instituciones Financieras	81,308,528,185.47	CUENTAS POR PAGAR	197,970,224.51
Inversiones e Instrumentos Derivados	7,156,392,815.92	Adquisición de bienes y servicios nacionales	11,665,176.38
Inversiones Administración de liquidez en Títulos de c	5,592,217,363.30	ACREEDORES	119,557,627.42
Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controlad	1,565,277,760.62	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERA	55,718,373.80
Provisión para protección de Inversiones (Cr)	(1,102,308.00)	Retención en la fuente e impuesto de timbre	11,029,046.91
DEUDORES	30,407,340,822.83	Obligaciones laborales y de seguridad soci	85,916,309.50
PRESTACION DE SERVICIOS	9,361,076.11	Salarios y prestaciones sociales	85,916,309.50
PRESTAMOS CONCEDIDOS	2,969,404.00	Pasivos estimados	56,767,984.00
AVANCE Y ANTICIPO ENTREGADOS	988,966.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	56,767,984.00
RECURSOS ENTREGADO ADMINISTRACION	4,397,999,891.00	Otros pasivos	30,351,521,700.80
OTROS DEUDORES	26,501,188,225.86	Recaudos a favor de terceros	30,351,521,700.80
Provisión para deudores (Cr)	(505,166,740.14)	TOTAL PASIVO	\$108,222,605,429.90
Propiedades Pianta y Equipo	932,248,432.62		
Terrenos	187,599,250.00		
Bienes muebles en bodega	0.00		
Edficaciones	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	175,102,567.88		
Equipo de transporte tracción y elevación	213,214,690.67		
Depreciación acumulada (Cr)	(798,634,807.26)		
Provisiones para Protección de PP y E.	(92,188,458.62)		
Otros activos	7,733,601,223.10		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	0.00		
Cargos diferidos	23,015,700.00		
BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	-64,425,112.00		
Intangibles	180,569,494.10		
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(84,012,819.54)		
Valorizaciones	7,549,603,736.60		
TOTAL ACTIVO	\$127,543,257,580.00		
CUENTAS DE ORDEN		PATRIMONIO	
Derechos contingentes	919,952,862.05	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19,320,652,150.10
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	842,318,533.07	CAPITAL FISCAL	8,214,305,360.27
BIENES EN PODER DE TERCEROS	77,634,328.98	Reservas	1,155,241,039.43
DEUDORES POR CONTRA	(919,952,862.05)	Resultados del ejercicio	553,201,609.73
DERECHOS CONTING. POR CONTRA (CR)	(919,952,862.05)	Superavit por donación	1,748,300,404.07
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	(\$0.00)	Superavit por valorización	7,549,603,736.60
		Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	0.00
		TOTAL PATRIMONIO	\$19,320,652,150.10
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$127,543,257,580.00
		CUENTAS DE ORDEN	
		Responsabilidades contingentes	250,000,000.00
		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	250,000,000.00

IDESAN

Nit 890205565-1

BALANCE GENERAL

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

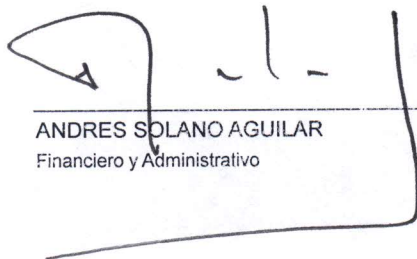
30 de Junio, de 2015

CUENTAS DE ORDEN

Acreedoras por contra (Db)	(250,000,000.00)
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COM	(250,000,000.00)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00



VICENTE RODRIGUEZ FERRERIRA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrativo



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
Contador Público Contratista TP. 160162-T