

IDESAN

Nit 890205565-1

BALANCE GENERAL

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

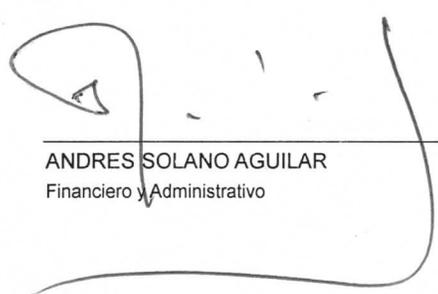
30 de Junio, de 2016**ACTIVO**

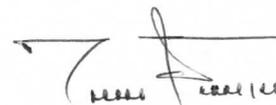
EFFECTIVO	35,074,936,106.66
CAJA	4,169,730.00
Depositos en Instituciones Financieras	35,070,766,376.66
Inversiones e Instrumentos Derivados	1,194,546,719.61
Inversiones Administracion de liquidez en Titu	(0.01)
Inversiones Patrimoniales en Entidades no Cc	1,195,649,027.62
Provisión para proteccion de Inversiones (Cr)	(1,102,308.00)
DEUDORES	32,853,290,203.17
PRESTACION DE SERVICIOS	9,401,013.11
PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,793,832.00
AVANCE Y ANTICIPO ENTREGADOS	988,966.00
RECURSOS ENTREGADO ADMINISTRACION	5,504,986,145.00
OTROS DEUDORES	28,018,028,770.20
Provisión para deudores (Cr)	(681,908,523.14)
Propiedades Planta y Equipo	1,031,264,002.62
Terrenos	252,024,362.00
Bienes muebles en bodega	0.00
Edificaciones	990,922,606.60
Maquinaria y equipo	448,411.21
Muebles enseres y equipo de oficina	350,695,091.14
Equipos de comunicación y computación	196,119,767.88
Equipo de transporte tracción y elevación	213,214,690.67
Depreciación acumulada (Cr)	(879,972,468.26)
Provisiones para Proteccion de P.P y E.	(92,188,458.62)
Otros activos	6,373,312,855.56
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT	0.00
Intangibles	188,188,896.10
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(89,730,083.54)
Valorizaciones	6,274,854,043.00
TOTAL ACTIVO	\$76,527,349,887.62
CUENTAS DE ORDEN	
Derechos contingentes	923,017,030.05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
BIENES EN PODER DE TERCEROS	80,698,496.98
DEUDORES POR CONTRA	(923,017,030.05)
DERECHOS CONTING. POR CONTRA (CR)	(923,017,030.05)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	(\$0.00)

PASIVO

Operaciones de banca central y entidades	56,731,842,480.24
Operaciones de Captacion y Servicios Financ	56,731,842,480.24
CUENTAS POR PAGAR	135,471,315.21
Adquisición de bienes y servicios nacionales	9,861,206.88
ACREEDORES	78,482,237.39
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR	44,861,665.03
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,266,205.91
Obligaciones laborales y de seguridad soc	118,122,774.72
Salarios y prestaciones sociales	118,122,774.72
Pasivos estimados	56,767,984.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	56,767,984.00
Otros pasivos	511,769,371.06
Recaudos a favor de terceros	511,769,371.06
TOTAL PASIVO	\$57,553,973,925.23
PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18,973,375,962.39
CAPITAL FISCAL	9,169,241,642.01
Reservas	1,155,241,039.43
Resultados del ejercicio	625,738,833.88
Superavit por donación	1,748,300,404.07
Superavit por valorización	6,274,854,043.00
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	0.00
TOTAL PATRIMONIO	\$18,973,375,962.39
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$76,527,349,887.62
CUENTAS DE ORDEN	
Responsabilidades contingentes	(250,000,000.00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	250,000,000.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00


 GILBERTO MENDOZA ARDILA
 Gerente


 ANDRES SOLANO AGUILAR
 Financiero y Administrativo

 
 PEDRO LUIS SANABRIA M. MARIO SAAVEDRA M.
 C.P. Contarista TP.160162-T Revisor Fiscal