

## IDESAN

Nit 890205565-1

**BALANCE GENERAL**Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:  
**30 de Junio, de 2016****ACTIVO**

<b>EFFECTIVO</b>	<b>35,074,936,106.66</b>
CAJA	4,169,730.00
Depositos en Instituciones Financieras	35,070,766,376.66
<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>1,194,546,719.61</b>
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)
<b>DEUDORES</b>	<b>32,853,290,203.17</b>
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)
<b>Propiedades Planta y Equipo</b>	<b>1,031,264,002.62</b>
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)
<b>Otros activos</b>	<b>6,373,312,855.56</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT</b>	<b>0.00</b>
Intangibles	188,188,896.10
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(89,730,083.54)
Valorizaciones	6,274,854,043.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$76,527,349,887.62</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
Derechos contingentes	923,017,030.05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
BIENES EN PODER DE TERCEROS	80,698,496.98
<b>DEUDORES POR CONTRA</b>	<b>(923,017,030.05)</b>
DERECHOS CONTING. POR CONTRA (CR)	(923,017,030.05)
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>(\$0.00)</b>

**PASIVO**


Operaciones de banca central y entidades	56,731,842,480.24
Operaciones de Captacion y Servicios Financ	56,731,842,480.24
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>135,471,315.21</b>
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
<b>Obligaciones laborales y de seguridad soc</b>	<b>118,122,774.72</b>
Salarios y prestaciones sociales	118,122,774.72
<b>Pasivos estimados</b>	<b>56,767,984.00</b>
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	56,767,984.00
<b>Otros pasivos</b>	<b>511,769,371.06</b>
Recaudos a favor de terceros	511,769,371.06
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$57,553,973,925.23</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>18,973,375,962.39</b>
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$18,973,375,962.39</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$76,527,349,887.62</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
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
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>



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