

IDESAN

Nit 890205565-1

BALANCE GENERAL

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Octubre, de 2016**ACTIVO**

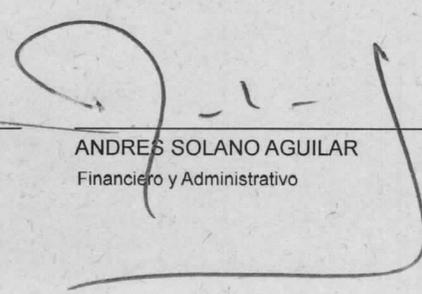
EFECTIVO	52,365,347,100.83
CAJA	4,142,880.00
Depositos en Instituciones Financieras	52,361,204,220.83
Inversiones e Instrumentos Derivados	1,194,546,719.62
Inversiones Administracion de liquidez en Titu	0.00
Inversiones Patrimoniales en Entidades no Cr	1,195,649,027.62
Provisión para proteccion de Inversiones (Cr)	(1,102,308.00)
DEUDORES	32,381,253,638.17
PRESTACION DE SERVICIOS	9,340,058.11
PRESTAMOS CONCEDIDOS	3,136,310.00
AVANCE Y ANTICIPO ENTREGADOS	988,966.00
RECURSOS ENTREGADO ADMINISTRACION	5,351,988,303.00
OTROS DEUDORES	27,856,439,381.20
Provisión para deudores (Cr)	(840,639,380.14)
Propiedades Planta y Equipo	999,735,460.62
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)	(911,501,010.26)
Provisiones para Proteccion de P.P y E.	(92,188,458.62)
Otros activos	6,545,891,192.56
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT	0.00
Intangibles	188,188,896.10
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(91,632,221.54)
Valorizaciones	6,449,334,518.00
TOTAL ACTIVO	\$93,486,774,111.80
CUENTAS DE ORDEN	
Derechos contingentes	939,194,799.05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
BIENES EN PODER DE TERCEROS	96,876,265.98
DEUDORES POR CONTRA	(939,194,799.05)
DERECHOS CONTING. POR CONTRA (CR)	(939,194,799.05)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	(\$0.00)

PASIVO

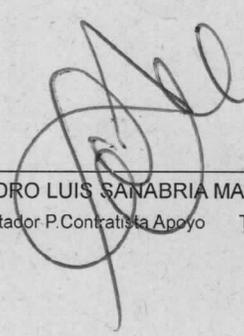
Operaciones de banca central y entidades	73,292,739,214.52
Operaciones de Captacion y Servicios Financ	73,292,739,214.52
CUENTAS POR PAGAR	137,112,901.21
Adquisición de bienes y servicios nacionales	9,861,206.88
ACREEDORES	76,816,069.39
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR	35,880,011.03
Retención en la fuente e impuesto de timbre	14,555,613.91
Obligaciones laborales y de seguridad soc	133,547,689.72
Salarios y prestaciones sociales	133,547,689.72
Pasivos estimados	56,767,984.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	56,767,984.00
Otros pasivos	715,959,913.35
Recaudos a favor de terceros	715,959,913.35
TOTAL PASIVO	\$74,336,127,702.80
PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19,150,646,409.00
CAPITAL FISCAL	8,739,241,642.01
Reservas	1,155,241,039.43
Resultados del ejercicio	1,058,528,805.49
Superavit por donación	1,748,300,404.07
Superavit por valorización	6,449,334,518.00
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	0.00
TOTAL PATRIMONIO	\$19,150,646,409.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$93,486,774,111.80
CUENTAS DE ORDEN	
Responsabilidades contingentes	(250,000,000.00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
DE SOLUCION DE CONFLICTOS	
Acreedoras por contra (Db)	250,000,000.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	250,000,000.00
POR CONTRA (DEBITO)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00



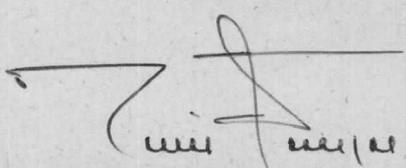
GILBERTO MEDNOZAARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrativo



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
Contador P.Contratista Apoyo TP.160162-T



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal