


## IDESAN

Nit 890205565-1

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

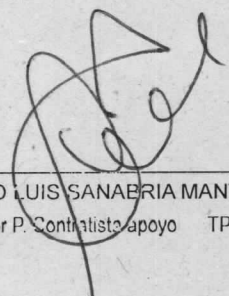
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
EFFECTIVO	42,936,101,167.60	Operaciones de banca central y entidades	63,273,154,704.46
CAJA	4,136,730.00	Operaciones de Captacion y Servicios Financ	63,273,154,704.46
Depositos en Instituciones Financieras	42,931,964,437.60	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>172,889,012.21</b>
<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>1,194,546,719.62</b>	Adquisición de bienes y servicios nacionales	9,542,940.88
Inversiones Administracion de liquidez en Titu	0.00	ACREEDORES	100,719,714.39
Inversiones Patrimoniales en Entidades no Cr	1,195,649,027.62	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR	35,704,037.03
Provisión para proteccion de Inversiones (Cr)	(1,102,308.00)	Retención en la fuente e impuesto de timbre	26,922,319.91
<b>DEUDORES</b>	<b>31,978,676,259.39</b>	<b>Obligaciones laborales y de seguridad soc</b>	<b>147,596,774.72</b>
PRESTACION DE SERVICIOS	9,340,058.11	Salarios y prestaciones sociales	147,596,774.72
PRESTAMOS CONCEDIDOS	2,606,497.00	<b>Pasivos estimados</b>	<b>56,767,984.00</b>
AVANCE Y ANTICIPO ENTREGADOS	988,966.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	56,767,984.00
RECURSOS ENTREGADO ADMINISTRACION	5,393,822,028.18	<b>Otros pasivos</b>	<b>714,805,651.35</b>
OTROS DEUDORES	27,428,573,625.24	Recaudos a favor de terceros	714,805,651.35
Provisión para deudores (Cr)	(856,654,915.14)	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$64,365,214,126.74</b>
<b>Propiedades Planta y Equipo</b>	<b>998,690,006.62</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
Terrenos	252,024,362.00	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>19,288,691,219.05</b>
Bienes muebles en bodega	0.00	CAPITAL FISCAL	8,739,241,642.01
Edificaciones	990,922,606.60	Reservas	1,155,241,039.43
Maquinaria y equipo	448,411.21	Resultados del ejercicio	1,196,573,615.54
Muebles enseres y equipo de oficina	355,895,091.14	Superavit por donación	1,748,300,404.07
Equipos de comunicación y computación	196,119,767.88	Superavit por valorización	6,449,334,518.00
Equipo de transporte tracción y elevación	213,214,690.67	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	0.00
Depreciación acumulada (Cr)	(917,746,464.26)	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$19,288,691,219.05</b>
Provisiones para Proteccion de P.P y E.	(92,188,458.62)	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$83,653,905,345.79</b>
<b>Otros activos</b>	<b>6,545,891,192.56</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT	0.00	<b>Responsabilidades contingentes</b>	<b>(250,000,000.00)</b>
Intangibles	188,188,896.10	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(91,632,221.54)	DE SOLUCION DE CONFLICTOS	
Valorizaciones	6,449,334,518.00	<b>Acreedoras por contra (Db)</b>	<b>250,000,000.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$83,653,905,345.79</b>	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	250,000,000.00
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		POR CONTRA (DEBITO)	
<b>Derechos contingentes</b>	<b>944,291,500.05</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07		
BIENES EN PODER DE TERCEROS	101,972,966.98		
<b>DEUDORES POR CONTRA</b>	<b>(944,291,500.05)</b>		
DERECHOS CONTING. POR CONTRA (CR)	(944,291,500.05)		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>(\$0.00)</b>		



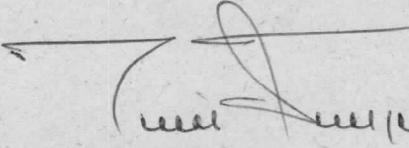
GILBERTO MENDOZA AARDILA  
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR  
Financiero y Administrativo



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



MARIO SAAVEDRA MEJIA  
Revisor Fiscal