

IDESAN

Nit 890205565-1

BALANCE GENERAL

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

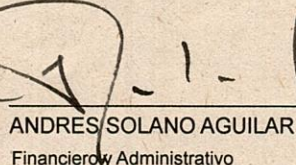
31 de Diciembre, de 2016**ACTIVO**

| | |
|--|----------------------------|
| EFFECTIVO | 29,516,309,492.72 |
| CAJA | 162,000.00 |
| Depositos en Instituciones Financieras | 29,516,147,492.72 |
| Inversiones e Instrumentos Derivados | 1,194,546,719.62 |
| Inversiones Patrimoniales en Entidades no Cc | 1,195,649,027.62 |
| Provisión para proteccion de Inversiones (Cr) | (1,102,308.00) |
| DEUDORES | 36,757,833,453.21 |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 9,340,064.11 |
| PRESTAMOS CONCEDIDOS | 2,662,190.00 |
| AVANCE Y ANTICIPO ENTREGADOS | 988,966.00 |
| RECURSOS ENTREGADO ADMINISTRACIC | 5,801,468,028.00 |
| OTROS DEUDORES | 31,870,988,610.24 |
| Provisión para deudores (Cr) | (927,614,405.14) |
| Propiedades Planta y Equipo | 1,040,206,222.62 |
| 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 | 361,509,491.14 |
| Equipos de comunicación y computación | 238,320,167.88 |
| Equipo de transporte tracción y elevación | 213,214,690.67 |
| Depreciación acumulada (Cr) | (924,045,048.26) |
| Provisiones para Proteccion de P.P y E. | (92,188,458.62) |
| Otros activos | 7,704,095,963.96 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT | 0.00 |
| Intangibles | 198,301,196.10 |
| Amortización acumulada de intangibles (Cr) | (91,643,452.54) |
| Valorizaciones | 7,597,438,220.40 |
| TOTAL ACTIVO | \$76,212,991,852.13 |
| CUENTAS DE ORDEN | |
| Derechos contingentes | 949,216,947.05 |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 842,318,533.07 |
| BIENES EN PODER DE TERCEROS | 106,898,413.98 |
| DEUDORES POR CONTRA | (949,216,947.05) |
| DERECHOS CONTING. POR CONTRA (CR) | (949,216,947.05) |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | (\$0.00) |

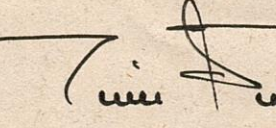
PASIVO

| | |
|--|----------------------------|
| Operaciones de banca central y entidades | 54,291,889,488.81 |
| Operaciones de Captacion y Servicios Financ | 54,291,889,488.81 |
| CUENTAS POR PAGAR | 282,080,267.73 |
| Adquisición de bienes y servicios nacionales | 74,619,612.00 |
| ACREEDORES | 119,111,437.39 |
| GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR | 35,888,634.03 |
| Retención en la fuente e impuesto de timbre | 52,460,584.31 |
| Obligaciones laborales y de seguridad soc | 74,144,455.28 |
| Salarios y prestaciones sociales | 74,144,455.28 |
| Pasivos estimados | 56,767,984.00 |
| PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 56,767,984.00 |
| Otros pasivos | 1,301,303,908.26 |
| Recaudos a favor de terceros | 1,301,303,908.26 |
| TOTAL PASIVO | \$56,006,186,104.08 |
| PATRIMONIO | |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 20,206,805,748.05 |
| CAPITAL FISCAL | 8,739,241,642.01 |
| Reservas | 1,155,241,039.43 |
| Resultados del ejercicio | 966,584,442.14 |
| Superavit por donación | 1,748,300,404.07 |
| Superavit por valorización | 7,597,438,220.40 |
| Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (Db) | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | \$20,206,805,748.05 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | \$76,212,991,852.13 |
| CUENTAS DE ORDEN | |
| Responsabilidades contingentes | (250,000,000.00) |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | (250,000,000.00) |
| Acreedoras por contra (Db) | 250,000,000.00 |
| RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO) | 250,000,000.00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | \$0.00 |


 GILBERTO MENDOZA ARDILA
 Gerente


 ANDRES SOLANO AGUILAR
 Financiero y Administrativo


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


 MARIO SAAVEDRA MEJIA
 Revisor Fiscal