

IDESAN

Nit 890205565-1

BALANCE GENERAL N.I.I.F.

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Marzo, del 2017

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	49,501,328,616.04
CAJA	7,384,870.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	49,493,943,746.04
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,591,498,132.67
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,374,392,575.05
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,416,875,594.62
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	5,801,332,271.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(1,102,308.00)
CUENTAS POR COBRAR	10,329,024.11
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,340,058.11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	988,966.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	26,076,918,862.10
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	26,923,567,583.24
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(846,648,721.14)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,410,501,727.02
TERRENOS	1,806,375,112.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	0.00
EDIFICACIONES	2,807,369,603.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	448,411.21
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	361,509,491.14
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTADORA	238,320,167.88
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	213,214,690.67
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(924,547,290.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92,188,458.62)
OTROS ACTIVOS	1,156,519,709.56
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,049,861,966.00
ACTIVOS INTANGIBLES	198,301,196.10
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(91,643,452.54)
TOTAL ACTIVO	\$90,747,096,071.50
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS CONTINGENTES	948,707,977.05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	106,389,443.98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(948,707,977.05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CP)	(948,707,977.05)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

PASIVO

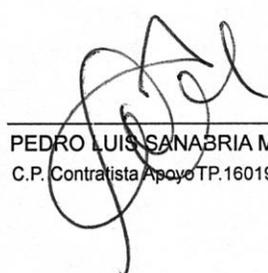
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INTERBANCARIAS	66,408,939,223.99
OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS	66,408,939,223.99
CUENTAS POR PAGAR	905,650,162.37
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	(7,392,012.00)
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	845,412,102.82
DESCUENTOS DE NÓMINA	3,412,041.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	10,316,134.31
SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53,901,896.24
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	106,231,850.28
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	106,231,850.28
PROVISIONES	56,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
OTROS PASIVOS	0.00
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00
TOTAL PASIVO	\$67,477,589,220.64
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	23,269,506,850.86
CAPITAL FISCAL	9,705,826,084.15
RESERVAS	1,155,241,039.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,062,701,102.81
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NIIF	9,345,738,624.47
TOTAL PATRIMONIO	\$23,269,506,850.86
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$90,747,096,071.50

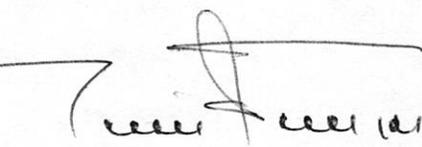
CUENTAS DE ORDEN

PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(250,000,000.00)
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CP)	250,000,000.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00


 GILBERTO MEDNOZA ARDILA
 Gerente


 ANDRÉS SOLANO AGUILAR
 Financiero y Administrador


 PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
 C.P. Contratista Apoyo TP.160192-T


 MARIO SAAVEDRA MEJIA
 Revisor Fiscal