

## IDESAN

Nit 890205565-1

## BALANCE GENERAL N.I.I.F.

Consolidado A

31 de Octubre, del 2017

**ACTIVO**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO CAJA	65,068,336,219.26
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,386,270.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	65,060,949,949.26
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	23,610,941,492.55
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	15,694,685,784.93
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,416,875,594.62
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	6,500,482,421.00
CUENTAS POR COBRAR	(1,102,308.00)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,466,965.11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,477,999.11
PRÉSTAMOS POR COBRAR	988,966.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	36,150,379,990.88
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	37,144,773,313.02
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(994,393,322.14)
TERRENOS	112,079,682,944.03
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO I	15,346,097,112.00
EDIFICACIONES	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,807,369,603.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	448,411.21
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	350,046,639.87
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y BIENES DE ARTE Y CULTURA	201,718,459.77
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	67,426,925,483.94
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	28,246,531,990.12
OTROS ACTIVOS	(2,207,266,297.26)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTES	(92,188,458.62)
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	44,518,112,901.72
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	44,428,401,420.86
<b>TOTAL ACTIVO</b>	157,581,402.40
	(67,869,921.54)
	<b>\$281,437,920,513.55</b>

## Cuentas de Orden

ACTIVOS CONTINGENTES	961,237,666.05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	118,919,132.98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(961,237,666.05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	(961,237,666.05)
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	\$0.00

**PASIVO**

OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E IN	92,023,226,718.32
OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS	92,023,226,718.32
CUENTAS POR PAGAR	1,209,002,737.33
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	34,057.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,066,241,411.09
DESCUENTOS DE NÓMINA	26,339,494.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	57,067,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59,320,775.24
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	147,985,574.73
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	147,985,574.73
PROVISIONES	56,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$93,436,983,014.38</b>

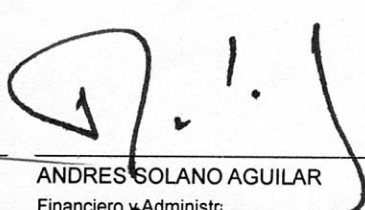
**PATRIMONIO**

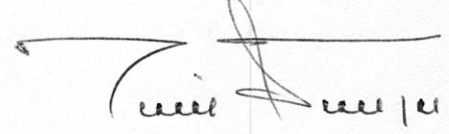
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	188,000,937,499.17
CAPITAL FISCAL	161,287,490,322.40
RESERVAS	1,155,241,039.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	16,212,467,512.87
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGIMEN	9,345,738,624.47
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$188,000,937,499.17</b>

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO****\$281,437,920,513.55**

## Cuentas de Orden

PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	250,000,000.00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	\$0.00


GILBERTO MENDOZA ARDILA  
Gerente

ANDRES SOLANO AGUILAR  
Financiero y Administrador

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

MARIO SAAVEDRA MEJIA  
Revisor Fiscal