

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Enero 31 del 2018

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Nivel : CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tasa de Cambio:
ANALISIS HORIZONTAL
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2018	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1 - ACTIVOS			277,671,764,133.19	82,016,205,834.27	195,655,558,298.92	238.56%
1 - ACTIVOS CORRIENTES			92,066,073,439.86	72,360,243,205.07	19,705,830,234.79	27.23%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			41,262,064,361.13	34,525,055,277.86	6,737,009,083.27	19.51%
1105 CAJA			7,821,770.00	7,384,876.00	436,894.00	5.92%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			41,254,242,591.13	34,517,670,401.86	6,736,572,189.27	19.52%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			0.00	5,989,553,890.00	-5,989,553,890.00	-100.00%
1231 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS AL COSTO			0.00	5,989,553,890.00	-5,989,553,890.00	-100.00%
13 CUENTAS POR COBRAR			10,466,965.11	10,329,024.11	137,941.00	1.34%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			9,477,999.11	9,340,058.11	137,941.00	1.48%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			988,966.00	988,966.00	0.00	0.00%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			50,793,542,113.62	31,835,305,013.10	18,958,237,100.52	59.55%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			51,681,908,792.62	32,793,363,075.24	18,888,545,717.38	57.60%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			-888,366,679.00	-958,058,062.14	69,691,383.14	-7.27%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			185,605,690,693.33	9,655,962,629.20	175,949,728,064.13	1822.19%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			28,018,955,796.58	4,088,610,216.62	23,930,345,579.96	585.29%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALO			20,329,684,872.10	0.00	20,329,684,872.10	100.00%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALO			1,416,875,594.62	4,089,712,524.62	-2,672,836,930.00	-65.36%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COS			6,481,051,865.00	0.00	6,481,051,865.00	100.00%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-208,656,535.14	-1,102,308.00	-207,554,227.14	18829.06%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			91,914,985,589.03	4,410,832,703.02	87,504,152,886.01	1983.85%
1605 TERRENOS			15,944,526,241.00	1,806,375,112.00	14,138,151,129.00	782.66%
1640 EDIFICACIONES			2,807,369,603.00	2,807,369,603.00	0.00	0.00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO			5,414,411.21	448,411.21	4,966,000.00	1107.47%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			350,046,639.87	361,509,491.14	-11,462,851.27	-3.17%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			201,718,459.77	238,320,167.88	-36,601,708.11	-15.36%

IDESAN
NIT: 89020565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Enero 31 del 2018

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO
Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO
Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria
Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE
Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tasa de Cambio:
ANALISIS HORIZONTAL
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2018	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			67,426,925,483.94	213,214,690.67	67,213,710,793.27	31523.96%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			7,091,628,357.12	0.00	7,091,628,357.12	100.00%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA			-1,820,455,148.26	-924,216,314.26	-896,238,834.00	96.97%
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y E			-92,188,458.62	-92,188,458.62	0.00	0.00%
19 OTROS ACTIVOS			65,671,749,307.72	1,156,519,709.56	64,515,229,598.16	5578.39%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION			65,583,305,053.86	1,049,861,966.00	64,533,443,087.86	6146.85%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			157,581,402.40	198,301,196.10	-40,719,793.70	-20.53%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (-69,137,148.54	0.00	-69,137,148.54	100.00%
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR			0.00	-91,643,452.54	91,643,452.54	-100.00%
2 - PASIVOS			84,158,202,371.45	61,694,788,420.79	22,463,413,950.66	36.41%
1 - PASIVOS CORRIENTES			84,158,202,371.45	61,694,788,420.79	22,463,413,950.66	36.41%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINAN			41,186,989,818.77	60,143,028,122.28	-18,956,038,303.51	-31.52%
2110 OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIER			41,186,989,818.77	60,143,028,122.28	-18,956,038,303.51	-31.52%
24 CUENTAS POR PAGAR			2,314,598,390.49	1,402,253,164.23	912,345,226.26	65.06%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			338,216,405.00	14,742,437.00	323,473,968.00	2194.17%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			1,840,821,430.83	1,302,075,530.68	538,745,900.15	41.38%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA			3,084,240.00	4,040,141.00	-955,901.00	-23.66%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			66,736,000.00	27,862,353.31	38,873,646.69	139.52%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			65,740,314.66	53,532,702.24	12,207,612.42	22.80%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			48,039,797.00	92,739,150.28	-44,699,353.28	-48.20%
251 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			48,039,797.00	92,739,150.28	-44,699,353.28	-48.20%
27 PROVISIONES			56,767,984.00	56,767,984.00	0.00	0.00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS			56,767,984.00	56,767,984.00	0.00	0.00%
29 OTROS PASIVOS			40,551,806,381.19	0.00	40,551,806,381.19	100.00%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			40,551,806,381.19	0.00	40,551,806,381.19	100.00%

IDESAN

NIT: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Enero 31 del 2018

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Nivel : CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tasa de Cambio:

ANALISIS HORIZONTAL

Tipo de Entidad: Individual

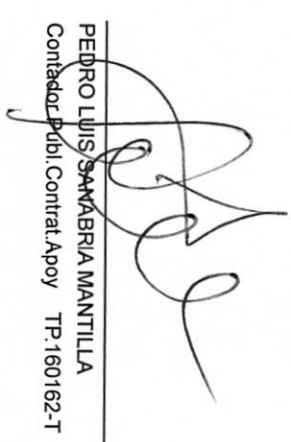
DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2018	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
3 - PATRIMONIO						
1 - PATRIMONIO			193,513,561,761.74	20,321,417,413.48	173,192,144,348.26	852.26%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			193,513,561,761.74	20,321,417,413.48	173,192,144,348.26	852.26%
3208 CAPITAL FISCAL			180,181,921,529.16	9,705,826,084.15	170,476,095,445.01	1756.43%
3215 RESERVAS			1,155,241,039.43	1,155,241,039.43	0.00	0.00%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			2,830,660,568.68	114,611,665.43	2,716,048,903.25	2369.78%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIONAL NUEVO MARCO DE RE			9,345,738,624.47	9,345,738,624.47	0.00	0.00%
TOTAL ACTIVOS			277,671,764,133.19	82,016,205,834.27		
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			277,671,764,133.19	82,016,205,834.27		



GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SPLANO AGUILAS
Financiero y Administrativo



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
Contador Pdbi, Contrat. Apoy TP: 160162-T



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal