

IDESAN


Nit 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA N.I.I.F.

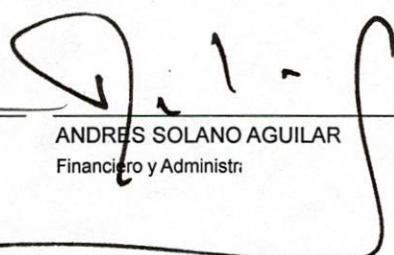
Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Marzo, del 2018


ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	45,893,212,817.44	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E IN	37,972,875,656.27
CAJA	7,812,420.00	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVIC	37,972,875,656.27
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	45,885,400,397.44	CUENTAS POR PAGAR	1,325,772,240.43
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	31,468,268,233.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N.	30,748,768.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	23,345,932,061.76	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,213,794,690.77
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,416,875,594.62	DESCUENTOS DE NÓMINA	3,170,440.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	6,927,282,794.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	11,948,833.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(221,822,217.14)	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66,109,508.66
CUENTAS POR COBRAR	10,466,104.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	121,801,573.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,477,138.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	121,801,573.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	988,966.00	PROVISIONES	56,767,984.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	53,729,717,478.36	LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	54,726,826,698.36	OTROS PASIVOS	52,423,471,324.55
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(997,109,220.00)	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	52,423,471,324.55
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	91,645,886,187.03	TOTAL PASIVO	\$91,900,688,778.25
TERRENOS	15,944,526,241.00	PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	196,517,766,531.65
EDIFICACIONES	2,807,369,603.00	CAPITAL FISCAL	180,181,921,529.16
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,414,411.21	RESERVAS	1,155,241,039.43
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	350,046,639.87	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,834,865,338.59
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTADORES	201,718,459.77	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGIMEN	9,345,738,624.47
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MOTOCICLOS	67,426,925,483.94	TOTAL PATRIMONIO	\$196,517,766,531.65
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$288,418,455,309.90
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(2,089,554,550.26)	CUENTAS DE ORDEN	
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(92,188,458.62)	PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
OTROS ACTIVOS	65,670,904,489.72	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTES	0.00	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,583,305,053.86	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	250,000,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	157,581,402.40	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(69,981,966.54)		
TOTAL ACTIVO	\$288,418,455,309.90		
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	978,217,311.05		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	135,898,777.98		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(978,217,311.05)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	(978,217,311.05)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00		



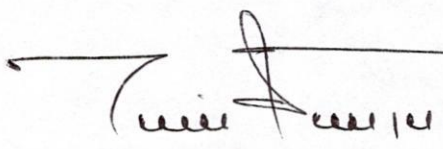
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administr



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
Contador Publ. Contrat. Apoyo TP.160162-T



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal