

## IDESAN


Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

30 de Abril, del 2018

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	50,682,194,389.37	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E IN	35,860,065,922.36
CAJA	12,365,019.00	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVIC	35,860,065,922.36
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50,669,829,370.37	CUENTAS POR PAGAR	1,934,829,838.32
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	34,220,231,463.89	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N.	24,748,768.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	26,170,769,084.41	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,783,334,223.66
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,416,875,594.62	DESCUENTOS DE NÓMINA	3,170,440.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	6,870,403,752.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	57,285,275.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(237,816,967.14)	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66,291,131.66
CUENTAS POR COBRAR	10,466,104.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	112,741,288.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,477,138.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	112,741,288.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	988,966.00	PROVISIONES	56,767,984.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	50,651,049,032.36	LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	51,574,890,064.36	OTROS PASIVOS	55,160,289,231.91
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(923,841,032.00)	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	55,160,289,231.91
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	91,511,339,486.03	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$93,124,694,264.59</b>
TERRENOS	15,944,526,241.00	<b>PATRIMONIO</b>	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	199,621,068,291.89
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	8,938,167,098.83
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	201,718,459.77	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGIMEN	9,345,738,624.47
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPOS	67,426,925,483.94	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$199,621,068,291.89</b>
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$292,745,762,556.48</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(2,224,101,251.26)	CUENTAS DE ORDEN	
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(92,188,458.62)	PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
OTROS ACTIVOS	65,670,482,080.72	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	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(70,404,375.54)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$292,745,762,556.48</b>		
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	978,976,219.05		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	136,657,685.98		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(978,976,219.05)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	(978,976,219.05)		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>		



GILBERTO MENDOZA ARDILA  
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR  
Financiero y Administrador



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA  
Consejero Público Contratado Apoyo TP.160162-T



MARIO SAAVEDRA MEJIA  
Revisor Fiscal