

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

28 de Febrero, del 2018**ACTIVO**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	37,659,190,131.30
CAJA	7,821,770.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37,651,368,361.30
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	30,600,603,403.75
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	22,431,768,087.27
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,416,875,594.62
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	6,969,879,006.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(217,919,284.14)
CUENTAS POR COBRAR	10,466,965.11
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,477,999.11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	988,966.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	53,703,370,447.58
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	54,660,117,176.58
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(956,746,729.00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	91,780,435,888.03
TERRENOS	15,944,526,241.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00
EDIFICACIONES	2,807,369,603.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,414,411.21
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	350,046,639.87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTADORES	201,718,459.77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MOTOCICLOS	67,426,925,483.94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1,955,004,849.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(92,188,458.62)
OTROS ACTIVOS	65,671,326,898.72
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTES	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,583,305,053.86
ACTIVOS INTANGIBLES	157,581,402.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(69,559,557.54)
TOTAL ACTIVO	\$279,425,393,734.49

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS CONTINGENTES	973,711,041.05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	131,392,507.98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(973,711,041.05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(973,711,041.05)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

PASIVO


OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E IN	33,773,030,166.74
OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS	33,773,030,166.74
CUENTAS POR PAGAR	1,538,883,373.71
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N. O. A. FAVOR DE TERCEROS	33,748,768.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,400,507,984.05
DESCUENTOS DE NÓMINA	3,170,440.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	35,531,270.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65,924,911.66
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	81,055,195.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	81,055,195.00
PROVISIONES	56,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
OTROS PASIVOS	48,409,200,258.46
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	48,409,200,258.46
TOTAL PASIVO	\$83,858,936,977.91

PATRIMONIO

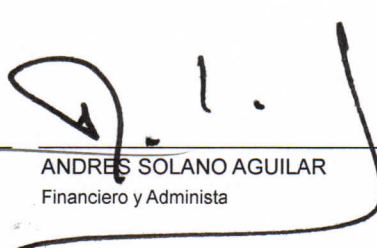
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	195,566,456,756.58
CAPITAL FISCAL	180,181,921,529.16
RESERVAS	1,155,241,039.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,883,555,563.52
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGIMEN	9,345,738,624.47
TOTAL PATRIMONIO	\$195,566,456,756.58
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$279,425,393,734.49

CUENTAS DE ORDEN

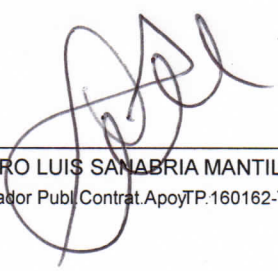
PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00



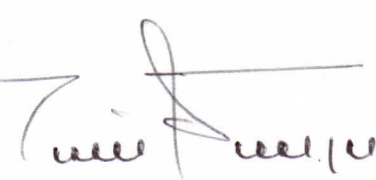
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrador



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



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal