

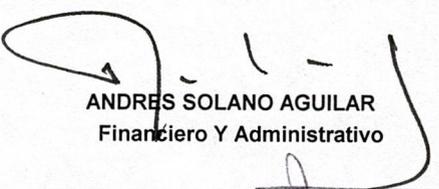


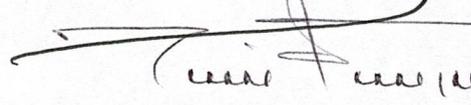
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER IDESAN
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
A 30 DE JUNIO DE 2.018

	may-18
ENTRADAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
Ingresos por operaciones de colocación	3,805,108,335.59
Otros Ingresos	
Financieros	20,386,406.44
Diversos	13,729,076,590.15
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,554,571,332.18
SALIDAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
Otros Servicios	764,412,826.35
Sueldos y salarios	1,355,749,486.00
Contribuciones imputadas	918,289,733.00
Contribuciones efectivas	132,724,050.00
Aportes sobre la nómina	29,892,500.00
Generales	190,614,239.00
Impuestos contribuciones y tasas	102,388,673.00
Otros Gastos	
Financieros	2,106,236.20
Otros Gastos Diversos	600,827,443.93
TOTAL GASTO	3,332,592,361.13
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,097,005,187.48
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,457,566,144.70


GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente


PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
Contador Público Contratista TP.160162-T


ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero Y Administrativo


MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal