

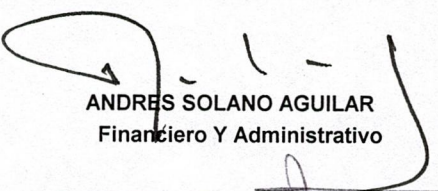


INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER IDESAN  
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
A 30 DE JUNIO DE 2.018

	may-18
<b>ENTRADAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	
Ingresos por operaciones de colocación	3,805,108,335.59
Otros Ingresos	
Financieros	20,386,406.44
Diversos	13,729,076,590.15
<b>TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>17,554,571,332.18</b>
<b>SALIDAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	
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
<b>TOTAL GASTO</b>	<b>3,332,592,361.13</b>
<b>TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4,097,005,187.48</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>13,457,566,144.70</b>

  
GILBERTO MENDOZA ARDILA  
Gerente

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

  
ANDRÉS SOLANO AGUILAR  
Financiero Y Administrativo

  
MARIO SAAVEDRA MEJIA  
Revisor Fiscal