

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

30 de Junio, del 2018

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	50,845,243,628.60
CAJA	39,043,705.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50,806,199,923.60
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	39,152,773,435.13
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	30,751,807,964.65
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,416,875,594.62
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	7,245,445,699.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(261,355,823.14)
CUENTAS POR COBRAR	8,360,783.91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,360,783.91
PRÉSTAMOS POR COBRAR	53,533,259,924.07
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	54,463,243,971.07
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(929,984,047.00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	91,262,499,584.03
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 OFICINAS	350,046,639.87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	201,718,459.77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y BIENES DE ARTE Y CULTURA	67,426,925,483.94
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	7,091,628,357.12
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(2,472,941,153.26)
OTROS ACTIVOS	(92,188,458.62)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTES	65,669,637,262.72
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	65,583,305,053.86
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	157,581,402.40
TOTAL ACTIVO	300,471,774,618.46

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS CONTINGENTES	984,695,304.05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	142,376,770.98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(984,695,304.05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	(984,695,304.05)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

PASIVO

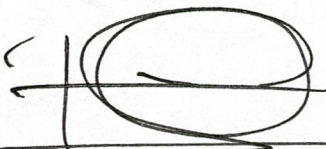
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INTERBANCARIAS	12,755,723,298.25
OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS	12,755,723,298.25
CUENTAS POR PAGAR	1,311,748,501.99
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS	23,876,565.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,205,233,091.33
DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	15,978,520.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66,660,325.66
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	129,228,178.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	129,228,178.00
PROVISIONES	56,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
OTROS PASIVOS	82,077,839,318.46
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	82,077,839,318.46
TOTAL PASIVO	\$96,331,307,280.70

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	204,140,467,337.76
CAPITAL FISCAL	180,181,921,529.16
RESERVAS	1,155,241,039.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	13,457,566,144.70
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGIMEN	9,345,738,624.47
TOTAL PATRIMONIO	\$204,140,467,337.76

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$300,471,774,618.46**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 (C)	250,000,000.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00



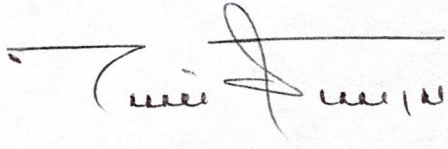
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRÉS SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrador



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
Contador Publico Contrat. Apoyad P.160162-T



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal