

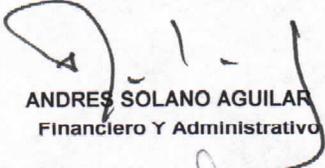


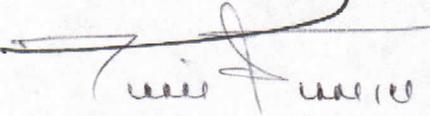
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER IDESAN
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
A 31 DE JULIO DE 2.018

	jul-18
ENTRADAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
Ingresos por operaciones de colocación	4,423,775,656.75
Otros Ingresos	
Financieros	20,386,316.44
Diversos	15,360,091,184.99
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19,804,253,158.18
SALIDAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
Otros Servicios	908,743,929.35
Sueldos y salarios	1,590,377,525.00
Contribuciones imputadas	1,072,503,917.00
Contribuciones efectivas	152,254,446.00
Aportes sobre la nómina	33,844,600.00
Generales	216,155,386.00
Impuestos contribuciones y tasas	102,547,425.00
Otros Gastos	
Financieros	2,106,236.20
Otros Gastos Diversos	723,775,631.68
TOTAL GASTO	3,893,565,166.88
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,802,309,096.23
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,001,944,061.95


GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente


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


ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero Y Administrativo


MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal