

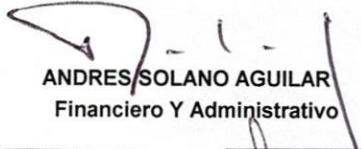


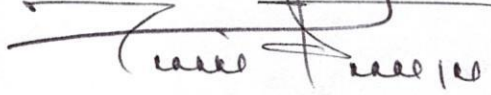
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER IDESAN
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
A 31 DE OCTUBRE DE 2.018

	oct-18
ENTRADAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
Ingresos por operaciones de colocación	6.592.531.931,11
Otros Ingresos	
Financieros	73.935.051,60
Diversos	25.156.827.881,40
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	31.823.294.864,11
SALIDAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
Otros Servicios	1.415.651.875,33
Sueldos y salarios	2.336.482.062,00
Contribuciones imputadas	1.575.726.190,00
Contribuciones efectivas	213.416.427,00
Aportes sobre la nómina	46.442.640,00
Generales	319.317.397,00
Impuestos contribuciones y tasas	103.379.651,00
Otros Gastos	
Financieros	2.163.870,20
Otros Gastos Diversos	2.143.434.625,99
TOTAL GASTO	6.740.362.863,19
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8.156.014.738,52
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23.667.280.125,59


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