

## IDESAN

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Julio, del 2018

**ACTIVO**

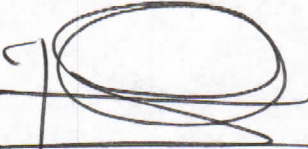
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	53,439,693,862.89
CAJA	7,812,420.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53,431,881,442.89
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40,981,467,924.22
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	32,236,463,589.74
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,416,875,594.62
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	7,589,484,563.00
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	56,195,688,958.07
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	57,143,157,392.07
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(947,468,434.00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	91,127,957,383.03
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 COMPUTADORES	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	(2,607,483,354.26)
OTROS ACTIVOS	(92,188,458.62)
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,669,426,409.72
ACTIVOS INTANGIBLES	65,583,305,053.86
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	157,581,402.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(71,460,046.54)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$307,422,595,321.84</b>
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS CONTINGENTES	987,588,917.05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	145,270,383.98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(987,588,917.05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	(987,588,917.05)
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>

**PASIVO**

OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INTERBANCARIAS	13,608,523,579.04
OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS	13,608,523,579.04
CUENTAS POR PAGAR	914,115,911.62
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	23,876,565.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	812,727,275.96
DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	10,667,148.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66,844,922.66
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	125,836,327.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	125,836,327.00
PROVISIONES	56,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
OTROS PASIVOS	87,632,506,265.17
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	87,632,506,265.17
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$102,337,750,066.83</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	205,084,845,255.01
CAPITAL FISCAL	179,581,921,529.16
RESERVAS	1,155,241,039.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	15,001,944,061.95
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGÍMEN	9,345,738,624.47
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$205,084,845,255.01</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$307,422,595,321.84</b>

**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
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>



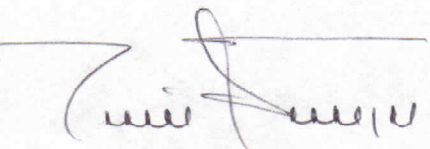
GILBERTO MENDOZA ARDILA  
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR  
Financiero y Administrador



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA  
Contador Public. Contrat. Apoyad



MARIO SAAVEDRA MEJIA  
Revisor Fiscal