

IDESAN

Nit 890205565-1

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


Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Agosto, del 2018**ACTIVO**

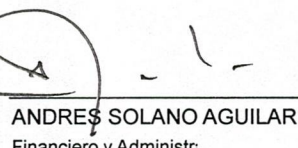
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	48,854,338,154.90
CAJA	7,812,420.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	48,846,525,734.90
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	45,109,802,311.19
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	35,828,153,020.71
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,416,875,594.62
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	8,148,449,545.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(283,675,849.14)
CUENTAS POR COBRAR	8,360,783.91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,360,783.91
PRÉSTAMOS POR COBRAR	59,984,978,306.77
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	60,983,954,473.77
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(998,976,167.00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90,993,415,182.03
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
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(2,742,025,555.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(92,188,458.62)
OTROS ACTIVOS	65,669,257,867.72
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,583,305,053.86
ACTIVOS INTANGIBLES	157,581,402.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(71,628,588.54)
TOTAL ACTIVO	\$310,620,152,606.52
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS CONTINGENTES	990,551,892.05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	148,233,358.98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(990,551,892.05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(990,551,892.05)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

PASIVO

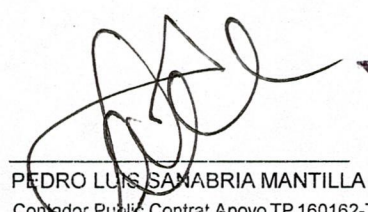
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INDEPENDIENTES	13,264,202,944.11
OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS	13,264,202,944.11
CUENTAS POR PAGAR	907,869,435.27
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N. O. A. T. P.	23,876,565.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	802,361,256.61
DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	14,602,094.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67,029,519.66
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	136,539,540.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	136,539,540.00
PROVISIONES	56,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
OTROS PASIVOS	87,484,075,190.54
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	87,484,075,190.54
TOTAL PASIVO	\$101,849,455,093.92
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	208,770,697,512.60
CAPITAL FISCAL	179,581,921,529.16
RESERVAS	1,155,241,039.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	18,687,796,319.54
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGIMEN	9,345,738,624.47
TOTAL PATRIMONIO	\$208,770,697,512.60
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$310,620,152,606.52
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 (DB)	250,000,000.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00



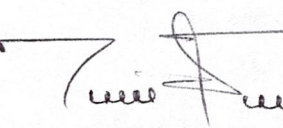
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRÉS SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrador



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
Contador Público Contrat. Apoyo TP.160162-T



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal