

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Octubre, del 2018

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	44.899.156.357,04	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E IN	13.477.945.254,31
CAJA	7.881.260,00	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVIC	13.477.945.254,31
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44.891.275.097,04	CUENTAS POR PAGAR	1.682.269.582,38
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	49.556.356.507,26	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS	1.876.564,00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN	40.640.515.682,78	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.577.205.760,93
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN	1.416.875.594,62	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN	7.807.045.663,00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	53.248.015,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(308.080.433,14)	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.939.242,45
CUENTAS POR COBRAR	8.360.783,91	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	155.957.498,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.360.783,91	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	155.957.498,00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	59.534.387.701,77	PROVISIONES	56.767.984,00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	60.580.489.003,77	LITIGIOS Y DEMANDAS	56.767.984,00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(1.046.101.302,00)	OTROS PASIVOS	81.331.384.083,39
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90.727.690.254,03	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	81.331.384.083,39
TERRENOS	15.944.526.241,00	TOTAL PASIVO	\$96.704.324.402,08
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	PATRIMONIO	
EDIFICACIONES	2.807.369.603,00	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	213.750.181.318,65
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.414.411,21	CAPITAL FISCAL	179.581.921.529,16
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	353.382.351,87	RESERVAS	1.155.241.039,43
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	201.718.459,77	RESULTADOS DEL EJERCICIO	23.667.280.125,59
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MANTENIMIENTO	67.426.925.483,94	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGIMEN	9.345.738.624,47
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.091.628.357,12	TOTAL PATRIMONIO	\$213.750.181.318,65
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3.011.086.195,26)	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$310.454.505.720,73
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(92.188.458,62)		
OTROS ACTIVOS	65.728.554.116,72	CUENTAS DE ORDEN	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65.583.305.053,86	PASIVOS CONTINGENTES	(250.000.000,00)
ACTIVOS INTANGIBLES	217.581.402,40	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250.000.000,00)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(72.332.339,54)	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250.000.000,00
TOTAL ACTIVO	\$310.454.505.720,73	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DE)	250.000.000,00
CUENTAS DE ORDEN		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00
ACTIVOS CONTINGENTES	997.939.015,05		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842.318.533,07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	155.620.481,98		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(997.939.015,05)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DE)	(997.939.015,05)		
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