

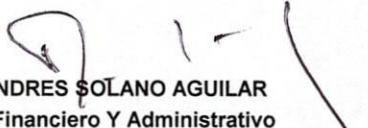


INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER IDESAN
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2.018

	nov-18
ENTRADAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
Ingresos por operaciones de colocación	7.305.268.537,60
Otros Ingresos	
Financieros	73.935.255,58
Diversos	27.776.691.013,16
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	35.155.894.806,34
SALIDAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
Otros Servicios	1.599.963.035,66
Sueldos y salarios	2.557.282.750,00
Contribuciones imputadas	1.783.208.193,00
Contribuciones efectivas	232.888.125,00
Aportes sobre la nómina	50.317.140,00
Generales	705.388.683,00
Impuestos contribuciones y tasas	103.703.793,00
Otros Gastos	
Financieros	2.259.197,10
Otros Gastos Diversos	2.352.865.490,54
TOTAL GASTO	7.787.913.371,64
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9.387.876.407,30
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25.768.018.399,04


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