

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Noviembre 30 del 2018

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tasa de Cambio:

ANALISIS HORIZONTAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2018	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1 - ACTIVOS			306.994.726.928,03	275.293.463.438,49	31.701.263.489,54	11,52%
1 --ACTIVOS CORRIENTES			98.836.201.337,81	94.778.809.598,94	4.057.391.778,87	4,28%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			35.531.700.654,16	56.303.196.412,54	-20.771.495.758,38	-36,89%
1105 CAJA			185.110.710,00	7.386.270,00	177.724.440,00	2406,15%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			35.346.589.944,16	56.295.810.142,54	-20.949.220.198,38	-37,21%
13 CUENTAS POR COBRAR			8.366.963,91	10.466.965,11	-2.100.001,20	-20,06%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8.366.963,91	9.477.999,11	-1.111.035,20	-11,72%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			0,00	988.966,00	-988.966,00	-100,00%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			63.296.133.719,74	38.465.146.181,29	24.830.987.538,45	64,55%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			64.413.507.824,74	39.511.017.058,43	24.902.490.766,31	63,03%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			-1.117.374.105,00	-1.045.870.877,14	-71.503.227,86	6,84%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			208.158.525.590,22	180.514.653.879,55	27.643.871.710,67	15,31%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			51.783.759.165,47	24.253.168.778,80	27.530.590.386,67	166,93%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALO			43.050.947.949,99	16.128.391.803,18	26.922.556.146,81	166,93%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALO			1.416.875.594,62	1.416.875.594,62	0,00	0,00%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COS			7.636.596.270,00	6.709.003.689,00	927.592.581,00	13,83%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-320.660.649,14	-1.102.308,00	-319.558.341,14	28989,93%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			90.647.380.850,03	111.743.794.608,03	-21.096.413.758,00	-18,88%
1605 TERRENOS			15.944.526.241,00	15.346.097.112,00	598.429.129,00	3,90%
1640 EDIFICACIONES			2.807.369.603,00	2.807.369.603,00	0,00	0,00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO			5.414.411,21	2.114.411,21	3.300.000,00	156,07%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			353.382.351,87	350.046.639,87	3.335.712,00	0,95%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			256.449.713,77	201.718.459,77	54.731.254,00	27,13%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			67.426.925.483,94	67.426.925.483,94	0,00	0,00%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			7.091.628.357,12	28.246.531.990,12	-21.154.903.633,00	-74,89%



**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Noviembre 30 del 2018

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tasa de Cambio:

ANALISIS HORIZONTAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2018	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA			-3.146.126.853,26	-2.544.820.633,26	-601.306.220,00	23,63%
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y E			-92.188.458,62	-92.188.458,62	0,00	0,00%
19 OTROS ACTIVOS			65.727.385.574,72	44.517.690.492,72	21.209.695.082,00	47,64%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65.583.305.053,86	44.428.401.420,86	21.154.903.633,00	47,62%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			217.581.402,40	157.581.402,40	60.000.000,00	38,08%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (			-73.500.881,54	-68.292.330,54	-5.208.551,00	7,63%
2 - PASIVOS			91.143.807.335,93	86.148.501.889,47	4.995.305.446,46	5,80%
1 - PASIVOS CORRIENTES			91.143.807.335,93	86.148.501.889,47	4.995.305.446,46	5,80%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINAN			4.209.599.153,89	84.418.208.732,33	-80.208.609.578,44	-95,01%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS			4.209.599.153,89	84.418.208.732,33	-80.208.609.578,44	-95,01%
24 CUENTAS POR PAGAR			1.060.497.458,05	1.511.440.770,41	-450.943.312,36	-29,84%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			1.876.564,00	34.057,00	1.842.507,00	5410,07%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			965.544.133,60	1.389.272.218,55	-423.728.084,95	-30,50%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			0,00	25.846.694,00	-25.846.694,00	-100,00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			42.952.921,00	28.134.000,00	14.818.921,00	52,67%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			50.123.839,45	68.153.800,86	-18.029.961,41	-26,45%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			178.317.088,00	162.084.402,73	16.232.685,27	10,01%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			178.317.088,00	162.084.402,73	16.232.685,27	10,01%
27 PROVISIONES			56.767.984,00	56.767.984,00	0,00	0,00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS			56.767.984,00	56.767.984,00	0,00	0,00%
29 OTROS PASIVOS			85.638.625.651,99	0,00	85.638.625.651,99	100,00%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			85.638.625.651,99	0,00	85.638.625.651,99	100,00%
3 - PATRIMONIO			215.850.919.592,10	189.144.961.549,02	26.705.958.043,08	14,12%
1 - PATRIMONIO			215.850.919.592,10	189.144.961.549,02	26.705.958.043,08	14,12%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			215.850.919.592,10	189.144.961.549,02	26.705.958.043,08	14,12%



**IDESAN**  
Nit: 890205565-1


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**


A: Noviembre 30 del 2018

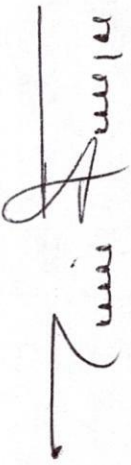
Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO  
Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO  
Nivel : CUENTA

Tasa de Cambio:  
ANALISIS HORIZONTAL  
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2018	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
3208 CAPITAL FISCAL			179.581.921.529,16	161.287.490.322,40	18.294.431.206,76	11,34%
3215 RESERVAS			1.155.241.039,43	1.155.241.039,43	0,00	0,00%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			25.768.018.399,04	17.356.491.562,72	8.411.526.836,32	48,46%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RE			9.345.738.624,47	9.345.738.624,47	0,00	0,00%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>306.994.726.928,03</b>	<b>275.293.463.438,49</b>		
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>			<b>306.994.726.928,03</b>	<b>275.293.463.438,49</b>		

  
GILBERTO MENDOZA ARDILA  
Gerente

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

  
MARIO SAAVEDRA MEJIA  
Revisor Fiscal

ANDRES SOLANO AGUILAR  
Financiero y Administrativo