

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Noviembre 30 del 2018

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Nivel: CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tasa de Cambio:

ANALISIS VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2018	% Total	2017	% Total
<b>1 - ACTIVOS</b>						
1 - ACTIVOS CORRIENTES			306.994.726.928,03	100%	275.293.463.438,49	100%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			98.836.201.337,81	32,19%	94.778.809.558,94	34,43%
1105 CAJA			35.531.700.654,16	11,57%	56.303.196.412,54	20,45%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			185.110.710,00	0,06%	7.386.270,00	0,00%
13 CUENTAS POR COBRAR			35.346.589.944,16	11,51%	56.295.810.142,54	20,45%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8.366.963,91	0,00%	10.466.965,11	0,00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			8.366.963,91	0,00%	9.477.999,11	0,00%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			0,00	0,00%	988.966,00	0,00%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			63.296.133.719,74	20,62%	38.465.146.181,29	13,97%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (			64.413.507.824,74	20,98%	39.511.017.058,43	14,35%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			-1.117.374.105,00	-0,36%	-1.045.870.877,14	-0,38%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			208.158.525.590,22	67,81%	180.514.653.879,55	65,57%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			51.783.759.165,47	16,87%	24.253.168.778,80	8,81%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			43.050.947.949,99	14,02%	16.128.391.803,18	5,86%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			1.416.875.594,62	0,46%	1.416.875.594,62	0,51%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			7.636.596.270,00	2,49%	6.709.003.689,00	2,44%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-320.660.649,14	-0,10%	-1.102.308,00	-0,00%
1605 TERRENOS			90.647.380.850,03	29,53%	111.743.794.608,03	40,59%
1640 EDIFICACIONES			15.944.526.241,00	5,19%	15.346.097.112,00	5,57%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO			2.807.369.603,00	0,91%	2.807.369.603,00	1,02%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			5.414.411,21	0,00%	2.114.411,21	0,00%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			353.382.351,87	0,12%	350.046.639,87	0,13%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			256.449.713,77	0,08%	201.718.459,77	0,07%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			67.426.925.483,94	21,96%	67.426.925.483,94	24,49%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y			7.091.628.357,12	2,31%	28.246.531.990,12	10,26%
			-3.146.126.853,26	-1,02%	-2.544.820.633,26	-0,92%



IDESAN

Nit: 890205565-1

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Noviembre 30 del 2018

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Nivel : CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tasa de Cambio:

ANALISIS VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2018	% Total	2017	% Total
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIVOS			-92.188.458,62	-0,03%	-92.188.458,62	-0,03%
19 OTROS ACTIVOS			65.727.385.574,72	21,41%	44.517.690.492,72	16,17%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65.583.305.053,86	21,36%	44.428.401.420,86	16,14%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			217.581.402,40	0,07%	157.581.402,40	0,06%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CONTRA)			-73.500.881,54	-0,02%	-68.292.330,54	-0,02%
2 - PASIVOS			91.143.807.335,93	29,69%	86.148.501.889,47	31,29%
1 - PASIVOS CORRIENTES			91.143.807.335,93	29,69%	86.148.501.889,47	31,29%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS			4.209.599.153,89	1,37%	84.418.208.732,33	30,66%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS			4.209.599.153,89	1,37%	84.418.208.732,33	30,66%
24 CUENTAS POR PAGAR			1.060.497.458,05	0,35%	1.511.440.770,41	0,55%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			1.876.564,00	0,00%	34.057,00	0,00%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			965.544.133,60	0,31%	1.389.272.218,55	0,50%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			0,00	0,00%	25.846.694,00	0,01%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			42.952.921,00	0,01%	28.134.000,00	0,01%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			50.123.839,45	0,02%	68.153.800,86	0,02%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			178.317.088,00	0,06%	162.084.402,73	0,06%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			178.317.088,00	0,06%	162.084.402,73	0,06%
27 PROVISIONES			56.767.984,00	0,02%	56.767.984,00	0,02%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS			56.767.984,00	0,02%	56.767.984,00	0,02%
29 OTROS PASIVOS			85.638.625.651,99	27,90%	0,00	0,00%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			85.638.625.651,99	27,90%	0,00	0,00%
3 - PATRIMONIO			215.850.919.592,10	70,31%	189.144.961.549,02	68,71%
1 - PATRIMONIO			215.850.919.592,10	70,31%	189.144.961.549,02	68,71%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			215.850.919.592,10	70,31%	189.144.961.549,02	68,71%
3208 CAPITAL FISCAL			179.581.921.529,16	58,50%	161.287.490.322,40	58,59%
3215 RESERVAS			1.155.241.039,43	0,38%	1.155.241.039,43	0,42%



**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Noviembre 30 del 2018

Moneda Presentacion: 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:

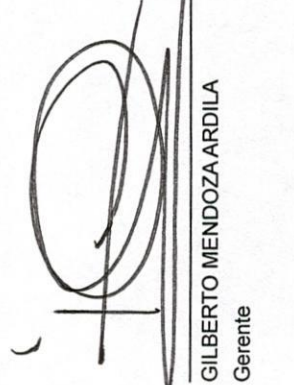
ANALISIS VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

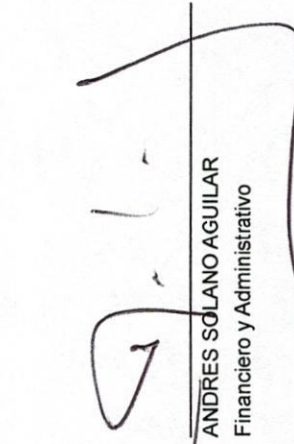
DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2018	% Total	2017	% Total
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			25.768.018.399,04	8,39%	17.356.491.562,72	6,30%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG			9.345.738.624,47	3,04%	9.345.738.624,47	3,39%

TOTAL ACTIVOS ..... 306.994.726.928,03 275.293.463.438,49

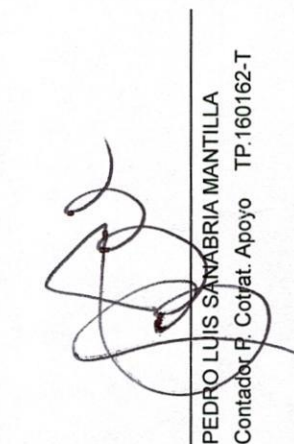
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO ..... 306.994.726.928,03 275.293.463.438,49



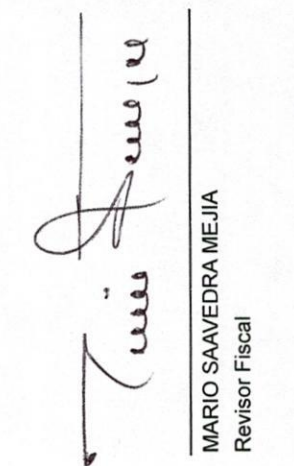
GILBERTO MENDOZA ARDILA  
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR  
Financiero y Administrativo



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA  
Contador F. Cotfat. Apoyo TP.160162-T



MARIO SAAVEDRA MEJIA  
Revisor Fiscal