

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Mayo, del 2018**ACTIVO**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	47,135,623,061.08
CAJA	25,253,494.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47,110,369,567.08
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	36,230,167,413.40
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	28,244,872,015.92
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,416,875,594.62
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	6,815,443,190.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(247,023,387.14)
CUENTAS POR COBRAR	10,466,104.11
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,477,138.11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	988,966.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	52,729,569,399.03
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	53,659,344,672.03
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(929,775,273.00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	91,376,797,285.03
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	67,426,925,483.94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(2,358,643,452.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92,188,458.62)
OTROS ACTIVOS	65,670,059,671.72
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTES	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,583,305,053.86
ACTIVOS INTANGIBLES	157,581,402.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(70,826,784.54)
TOTAL ACTIVO	\$293,152,682,934.37

CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS CONTINGENTES	980,981,214.05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	138,662,680.98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(980,981,214.05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CA)	(980,981,214.05)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

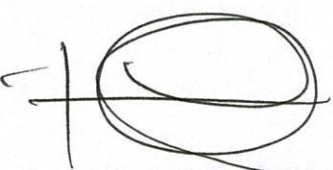
PASIVO

OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INTERBANCARIAS	12,738,904,366.27
OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS	12,738,904,366.27
CUENTAS POR PAGAR	1,424,109,256.64
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS	23,876,565.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,306,921,937.98
DESCUENTOS DE NÓMINA	3,170,440.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	23,664,585.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66,475,728.66
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	148,398,676.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	148,398,676.00
PROVISIONES	56,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
OTROS PASIVOS	77,211,971,954.39
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	77,211,971,954.39
TOTAL PASIVO	\$91,580,152,237.30

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	201,572,530,697.07
CAPITAL FISCAL	180,181,921,529.16
RESERVAS	1,155,241,039.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	10,889,629,504.01
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGIMEN	9,345,738,624.47
TOTAL PATRIMONIO	\$201,572,530,697.07
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$293,152,682,934.37


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 (CA)	250,000,000.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00



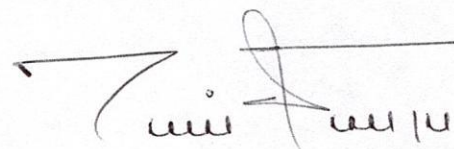
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrador



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
Contador Publ. Contrat. Apoy. P.160162-T



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal