

**IDESAN**

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

**30 de Noviembre, del 2018**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	35.531.700.654,16	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E IN	4.209.599.153,89
CAJA	185.110.710,00	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVIC	4.209.599.153,89
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.346.589.944,16	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.060.497.458,05</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>51.783.759.165,47</b>	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N.	1.876.564,00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	43.050.947.949,99	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	965.544.133,60
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1.416.875.594,62	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	7.636.596.270,00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	42.952.921,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(320.660.649,14)	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.123.839,45
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8.366.963,91</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>178.317.088,00</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.366.963,91	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	178.317.088,00
<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>63.296.133.719,74</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>56.767.984,00</b>
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	64.413.507.824,74	LITIGIOS Y DEMANDAS	56.767.984,00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(1.117.374.105,00)	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>85.638.625.651,99</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>90.647.380.850,03</b>	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	85.638.625.651,99
TERRENOS	15.944.526.241,00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$91.143.807.335,93</b>
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	<b>PATRIMONIO</b>	
EDIFICACIONES	2.807.369.603,00	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>215.850.919.592,10</b>
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	256.449.713,77	RESULTADOS DEL EJERCICIO	25.768.018.399,04
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MOTOCICLOS	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	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$215.850.919.592,10</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3.146.126.853,26)	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$306.994.726.928,03</b>
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(92.188.458,62)		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>65.727.385.574,72</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65.583.305.053,86	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>(250.000.000,00)</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	217.581.402,40	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250.000.000,00)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(73.500.881,54)	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250.000.000,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$306.994.726.928,03</b>	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	250.000.000,00
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0,00</b>
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.000.776.052,05</b>		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842.318.533,07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	158.457.518,98		
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(1.000.776.052,05)</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1.000.776.052,05)		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0,00</b>		

GILBERTO MENDOZA ARDILA  
Gerente

ANDRÉS SOLANO AGUILAR  
Financiero Administrat

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

MARIO SAAVEDRA MEJIA  
Revisor Fiscal