

IDESAN

Nit 890205565-1

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

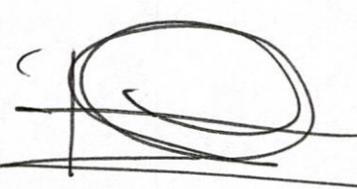
Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

30 de Noviembre, del 2018**ACTIVO**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	35.531.700.654,16
CAJA	185.110.710,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.346.589.944,16
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	51.783.759.165,47
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	43.050.947.949,99
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1.416.875.594,62
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	7.636.596.270,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(320.660.649,14)
CUENTAS POR COBRAR	8.366.963,91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.366.963,91
PRÉSTAMOS POR COBRAR	63.296.133.719,74
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	64.413.507.824,74
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(1.117.374.105,00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90.647.380.850,03
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	353.382.351,87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	256.449.713,77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	67.426.925.483,94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.091.628.357,12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(3.146.126.853,26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92.188.458,62)
OTROS ACTIVOS	65.727.385.574,72
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65.583.305.053,86
ACTIVOS INTANGIBLES	217.581.402,40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	(73.500.881,54)
TOTAL ACTIVO	<u>\$306.994.726.928,03</u>
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS CONTINGENTES	1.000.776.052,05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842.318.533,07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	158.457.518,98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.000.776.052,05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	(1.000.776.052,05)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00

PASIVO

OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E IN	4.209.599.153,89
OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVIC	4.209.599.153,89
CUENTAS POR PAGAR	1.060.497.458,05
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N.	1.876.564,00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	965.544.133,60
DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	42.952.921,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.123.839,45
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	178.317.088,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	178.317.088,00
PROVISIONES	56.767.984,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56.767.984,00
OTROS PASIVOS	85.638.625.651,99
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRAC	85.638.625.651,99
TOTAL PASIVO	<u>\$91.143.807.335,93</u>
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	215.850.919.592,10
CAPITAL FISCAL	179.581.921.529,16
RESERVAS	1.155.241.039,43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	25.768.018.399,04
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	9.345.738.624,47
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$215.850.919.592,10</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>\$306.994.726.928,03</u>
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 (C)	250.000.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00



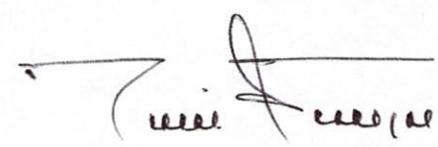
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero Administrat



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
Contador Public. Contrat. ApoyoTP.160162-T



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal