

**IDESAN**

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

**31 de Diciembre, del 2018****ACTIVO**

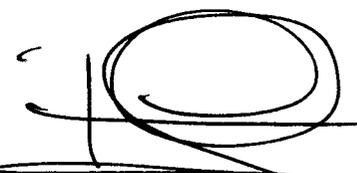
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	43.430.877.445,88
CAJA	0,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43.430.877.445,88
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	54.687.430.929,06
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	45.358.084.836,58
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1.416.875.594,62
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	8.212.108.791,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(299.638.293,14)
CUENTAS POR COBRAR	9.097.536,91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.097.536,91
PRÉSTAMOS POR COBRAR	52.219.905.018,99
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	53.198.882.514,99
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(978.977.496,00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90.520.901.102,03
TERRENOS	15.944.526.241,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00
EDIFICACIONES	2.807.369.603,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	14.365.591,21
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	353.382.351,87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	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	(3.281.557.781,26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92.188.458,62)
OTROS ACTIVOS	65.726.217.032,72
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65.583.305.053,86
ACTIVOS INTANGIBLES	217.581.402,40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	(74.669.423,54)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$306.594.429.065,59</b>
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS CONTINGENTES	1.005.111.849,05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842.318.533,07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	162.793.315,98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.005.111.849,05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	(1.005.111.849,05)
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0,00</b>

**PASIVO**

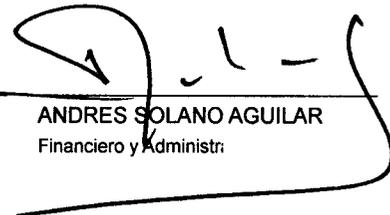
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E IN	4.036.027.529,59
OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS	4.036.027.529,59
CUENTAS POR PAGAR	1.218.541.332,94
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS	216.431.359,00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	947.029.305,91
DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	47.211.170,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.869.498,03
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	112.258.298,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	112.258.298,00
PROVISIONES	56.767.984,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56.767.984,00
OTROS PASIVOS	83.175.316.745,19
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	83.175.316.745,19
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$88.598.911.889,72</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	217.995.517.175,87
CAPITAL FISCAL	179.581.921.529,16
RESERVAS	1.155.241.039,43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	27.912.615.982,81
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGIMEN	9.345.738.624,47
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$217.995.517.175,87</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$306.594.429.065,59</b>

**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
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0,00</b>



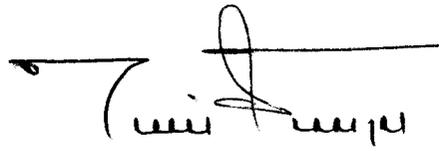
GILBERTO MENDOZA ARDILA  
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR  
Financiero y Administrador



PE德罗 LUIS SANABRIA MANTILLA  
Contador Público Contrat. Apoyo TP. 160162-T



MARIO SAAVEDRA MEJIA  
Revisor Fiscal