

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Diciembre 31 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 HORIZONTAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2018	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1 - ACTIVOS			306.594.429.065,59	278.159.610.945,85	28.434.818.119,74	10,22%
1 - ACTIVOS CORRIENTES			95.659.880.001,78	94.727.935.839,19	931.944.162,59	0,98%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			43.430.877.445,88	50.884.404.565,04	-7.453.527.119,16	-14,65%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			43.430.877.445,88	50.884.404.565,04	-7.453.527.119,16	-14,65%
13 CUENTAS POR COBRAR			9.097.536,91	10.466.965,11	-1.369.428,20	-13,08%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			9.097.536,91	9.477.999,11	-380.462,20	-4,01%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			0,00	988.966,00	-988.966,00	-100,00%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			52.219.905.018,99	43.833.064.309,04	8.386.840.709,95	19,13%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			53.198.882.514,99	44.651.170.352,04	8.547.712.162,95	19,14%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			-978.977.496,00	-818.106.043,00	-160.871.453,00	19,56%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			210.934.549.063,81	183.431.675.106,66	27.502.873.957,15	14,99%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			54.687.430.929,06	25.709.939.432,91	28.977.491.496,15	112,71%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALO			45.358.084.836,58	17.583.674.863,43	27.774.409.973,15	157,96%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALO			1.416.875.594,62	1.416.875.594,62	0,00	0,00%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COS			8.212.108.791,00	6.907.549.797,00	1.304.558.994,00	18,89%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-299.638.293,14	-198.160.822,14	-101.477.471,00	51,21%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			90.520.901.102,03	113.204.467.590,03	-22.683.566.488,00	-20,04%
1605 TERRENOS			15.944.526.241,00	15.944.526.241,00	0,00	0,00%
1640 EDIFICACIONES			2.807.369.603,00	2.807.369.603,00	0,00	0,00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO			14.365.591,21	5.414.411,21	8.951.180,00	165,32%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			353.382.351,87	350.046.639,87	3.335.712,00	0,95%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			256.449.713,77	201.718.459,77	54.731.254,00	27,13%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			67.426.925.483,94	67.426.925.483,94	0,00	0,00%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			7.091.628.357,12	28.246.531.990,12	-21.154.903.633,00	-74,89%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA			-3.281.557.781,26	-1.685.876.780,26	-1.595.681.001,00	94,65%

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Diciembre 31 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 HORIZONTAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2018	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y E			-92.188.458,62	-92.188.458,62	0,00	0,00%
19 OTROS ACTIVOS			65.726.217.032,72	44.517.268.083,72	21.208.948.949,00	47,64%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65.583.305.053,86	44.428.401.420,86	21.154.903.633,00	47,62%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			217.581.402,40	157.581.402,40	60.000.000,00	38,08%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (			-74.669.423,54	-68.714.739,54	-5.954.684,00	8,67%
2 - PASIVOS			88.598.911.889,72	87.476.709.752,79	1.122.202.136,93	1,28%
1 - PASIVOS CORRIENTES			88.598.911.889,72	87.476.709.752,79	1.122.202.136,93	1,28%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINAN			4.036.027.529,59	45.258.667.474,23	-41.222.639.944,64	-91,08%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS			4.036.027.529,59	45.258.667.474,23	-41.222.639.944,64	-91,08%
24 CUENTAS POR PAGAR			1.218.541.332,94	1.974.386.608,55	-755.845.275,61	-38,28%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			216.431.359,00	395.926.838,00	-179.495.479,00	-45,34%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			947.029.305,91	1.420.176.063,89	-473.146.757,98	-33,32%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			0,00	3.170.440,00	-3.170.440,00	-100,00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			47.211.170,00	88.888.000,00	-41.676.830,00	-46,89%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			7.869.498,03	66.225.266,66	-58.355.768,63	-88,12%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			112.258.298,00	64.844.053,00	47.414.245,00	73,12%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			112.258.298,00	64.844.053,00	47.414.245,00	73,12%
27 PROVISIONES			56.767.984,00	56.767.984,00	0,00	0,00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS			56.767.984,00	56.767.984,00	0,00	0,00%
29 OTROS PASIVOS			83.175.316.745,19	40.122.043.633,01	43.053.273.112,18	107,31%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			83.175.316.745,19	40.122.043.633,01	43.053.273.112,18	107,31%
3 - PATRIMONIO			217.995.517.175,87	190.682.901.193,06	27.312.615.982,81	14,32%
1 - PATRIMONIO			217.995.517.175,87	190.682.901.193,06	27.312.615.982,81	14,32%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			217.995.517.175,87	190.682.901.193,06	27.312.615.982,81	14,32%
3208 CAPITAL FISCAL			179.581.921.529,16	161.519.335.009,26	18.062.586.519,90	11,18%

**IDESAN**  
Nit: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Diciembre 31 del 2018

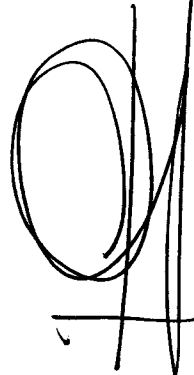
Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO  
Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO  
Nivel : CUENTA

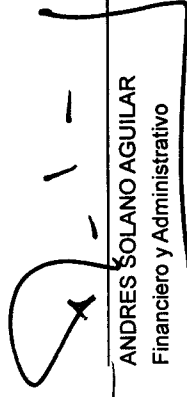
Valores expresados en: Unidad Monetaria  
Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE  
Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

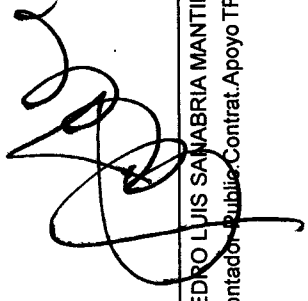
Tasa de Cambio:  
ANALISIS HORIZONTAL  
Tipo de Entidad: Individual


DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2018	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
3215 RESERVAS			1.155.241.039,43	1.155.241.039,43	0,00	0,00%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			27.912.615.982,81	18.662.586.519,90	9.250.029.462,91	49,56%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RE			9.345.738.624,47	9.345.738.624,47	0,00	0,00%

TOTAL ACTIVOS ..... 306.594.429.065,59      278.159.610.945,85  
 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO ..... 306.594.429.065,59      278.159.610.945,85

  
**GILBERTO MENDOZA ARDILA**  
Gerente

  
**ANDRES SOLANO AGUILAR**  
Financiero y Administrativo

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

  
**MARIO SAAVEDRA MEJIA**  
Revisor Fiscal