

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Diciembre 31 del 2018

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Tasa de Cambio:

ANALISIS VERTICAL

Nivel : CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2018	% Total	2017	% Total
1 - ACTIVOS			306.594.429.065,59	100%	278.159.610.945,85	100%
1 - ACTIVOS CORRIENTES			95.659.880.001,78	31,20%	94.727.935.839,19	34,06%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			43.430.877.445,88	14,17%	50.884.404.565,04	18,29%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			43.430.877.445,88	14,17%	50.884.404.565,04	18,29%
13 CUENTAS POR COBRAR			9.097.536,91	0,00%	10.466.965,11	0,00%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			9.097.536,91	0,00%	9.477.999,11	0,00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			0,00	0,00%	988.966,00	0,00%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			52.219.905.018,99	17,03%	43.833.084.309,04	15,76%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			53.198.882.514,99	17,35%	44.651.170.352,04	16,05%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (-978.977.496,00	-0,32%	-818.106.043,00	-0,29%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			210.934.549.063,81	68,80%	183.431.675.106,66	65,94%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			54.687.430.929,06	17,84%	25.709.939.432,91	9,24%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			45.358.084.836,58	14,79%	17.583.674.863,43	6,32%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			1.416.875.594,62	0,46%	1.416.875.594,62	0,51%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			8.212.108.791,00	2,68%	6.907.549.797,00	2,48%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (OR)			-299.638.293,14	-0,10%	-198.160.822,14	-0,07%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			90.520.901.102,03	29,52%	113.204.467.590,03	40,70%
1605 TERRENOS			15.944.526.241,00	5,20%	15.944.526.241,00	5,73%
1640 EDIFICACIONES			2.807.369.603,00	0,92%	2.807.369.603,00	1,01%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO			14.365.591,21	0,00%	5.414.411,21	0,00%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			353.382.351,87	0,12%	350.046.639,87	0,13%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			256.449.713,77	0,08%	201.718.459,77	0,07%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			67.426.925.483,94	21,99%	67.426.925.483,94	24,24%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			7.091.628.357,12	2,31%	28.246.531.990,12	10,15%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-3.281.557.781,26	-1,07%	-1.685.876.780,26	-0,61%
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-92.188.458,62	-0,03%	-92.188.458,62	-0,03%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Diciembre 31 del 2018

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tasa de Cambio:

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

ANALISIS VERTICAL

Nivel : CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2018	% Total	2017	% Total
19 OTROS ACTIVOS			65.726.217.032,72	21,44%	44.517.268.083,72	16,00%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65.583.305.053,86	21,39%	44.428.401.420,86	15,97%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			217.581.402,40	0,07%	157.581.402,40	0,06%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C)			-74.669.423,54	-0,02%	-68.714.739,54	-0,02%
2 - PASIVOS			88.598.911.889,72	28,90%	87.476.709.752,79	31,45%
1 - PASIVOS CORRIENTES			88.598.911.889,72	28,90%	87.476.709.752,79	31,45%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS			4.036.027.529,59	1,32%	45.258.667.474,23	16,27%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS			4.036.027.529,59	1,32%	45.258.667.474,23	16,27%
24 CUENTAS POR PAGAR			1.218.541.332,94	0,40%	1.974.386.608,55	0,71%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			216.431.359,00	0,07%	395.926.838,00	0,14%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			947.029.305,91	0,31%	1.420.176.063,89	0,51%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			0,00	0,00%	3.170.440,00	0,00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			47.211.170,00	0,02%	88.888.000,00	0,03%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			7.869.498,03	0,00%	66.225.266,66	0,02%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			112.258.298,00	0,04%	64.844.053,00	0,02%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			112.258.298,00	0,04%	64.844.053,00	0,02%
27 PROVISIONES			56.767.984,00	0,02%	56.767.984,00	0,02%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS			56.767.984,00	0,02%	56.767.984,00	0,02%
29 OTROS PASIVOS			83.175.316.745,19	27,13%	40.122.043.633,01	14,42%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			83.175.316.745,19	27,13%	40.122.043.633,01	14,42%
3 - PATRIMONIO			217.995.517.175,87	71,10%	190.682.901.193,06	68,55%
1 - PATRIMONIO			217.995.517.175,87	71,10%	190.682.901.193,06	68,55%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			217.995.517.175,87	71,10%	190.682.901.193,06	68,55%
3208 CAPITAL FISCAL			179.581.921.529,16	58,57%	161.519.335.009,26	58,07%
3215 RESERVAS			1.155.241.039,43	0,38%	1.155.241.039,43	0,42%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			27.912.615.982,81	9,10%	18.662.586.519,90	6,71%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

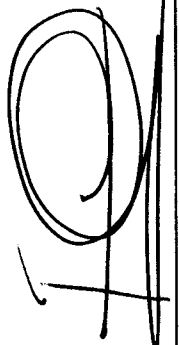
A: Diciembre 31 del 2018

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO
 Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO
 Nivel : CUENTA

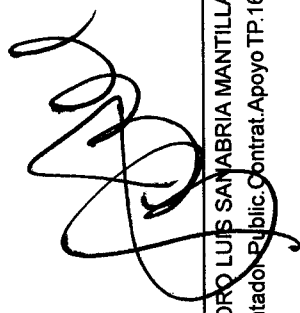
Valores expresados en: Unidad Monetaria
 Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE
 Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

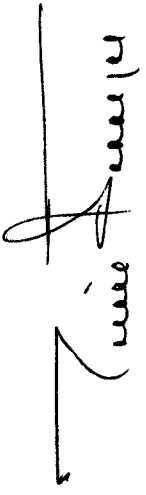
Tasa de Cambio:
 ANALISIS VERTICAL
 Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2018	2017	% Total	% Total
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REQ			9.345.738.624,47	9.345.738.624,47	3,05%	3,36%
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 Publico Contrat. Apoyo TP. 160162-T


MARIO SAAVEDRA MEJIA
 Revisor Fiscal