



INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER IDESAN
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
A 31 DE ENERO DE 2.019

| | ene-19 |
|--|-------------------------|
| ENTRADAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | |
| Ingresos por operaciones de colocación | 632.027.331,85 |
| Otros Ingresos | |
| Financieros | 2,00 |
| Diversos | 3.096.919.282,29 |
| TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 3.728.946.616,14 |
| SALIDAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | |
| Otros Servicios | 106.335.742,00 |
| Sueldos y salarios | 175.168.409,00 |
| Contribuciones imputadas | 214.523.298,00 |
| Contribuciones efectivas | 27.484.952,00 |
| Aportes sobre la nómina | 6.230.600,00 |
| Generales | 5.924.792,00 |
| Impuestos contribuciones y tasas | 69.851.600,00 |
| Otros Gastos | |
| Financieros | 0,00 |
| Otros Gastos Diversos | 3.179.462,38 |
| TOTAL GASTO | 502.363.113,38 |
| TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 608.698.855,38 |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 3.120.247.760,76 |


GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente


PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
Contador Público Contratista TP.160162-T


ANDRÉS SOLANO AGUILAR
Financiero Y Administrativo


MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal