

**INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER IDESAN**

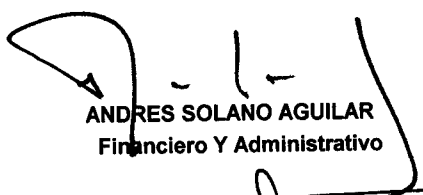
**FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

**A 28 DE FEBRERO DE 2.019**



|  | feb-19                   |
|--|--------------------------|
| <b>ENTRADAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>       |                          |
| Ingresos por operaciones de colocación                       | 1.298.076.535,12         |
| Otros Ingresos   |                          |
| Financieros  | 2,00                     |
| Diversos   | 51.125.424.925,53        |
| <b>TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>52.423.501.462,65</b> |
| <b>SALIDAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>        |                          |
| Otros Servicios  | 236.605.080,40           |
| Sueldos y salarios   | 351.813.000,66           |
| Contribuciones imputadas                                     | 623.384.308,00           |
| Contribuciones efectivas                                     | 49.014.114,00            |
| Aportes sobre la nómina                                      | 10.690.700,00            |
| Generales  | 21.952.987,00            |
| Impuestos contribuciones y tasas                             | 108.834.000,00           |
| Otros Gastos   |                          |
| Financieros  | 0,00                     |
| Otros Gastos Diversos  | 167.875.714,64           |
| <b>TOTAL GASTO</b>   | <b>1.333.564.824,30</b>  |
| <b>TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>1.570.169.904,70</b>  |
| <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>     | <b>50.853.331.557,95</b> |

  
**GILBERTO MENDOZA ARDILA**  
 Gerente

  
**ANDRES SOLANO AGUILAR**  
 Financiero Y Administrativo

  
**PEDRO LUIS SAMBRÍA MANTILLA**  
 Contador Público Contratista TP.160162-T

  
**MARIO SAAVEDRA MEJÍA**  
 Revisor Fiscal