

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Febrero 28 del 2019

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 HORIZONTAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>1 - ACTIVOS</b>			318.776.767.726,67	279.425.393.734,49	39.351.373.992,18	14,08%
<b>1 - ACTIVOS CORRIENTES</b>			102.201.797.349,55	91.373.027.543,99	10.828.769.805,56	11,85%
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			27.375.822.764,41	37.659.190.131,30	-10.283.367.366,89	-27,31%
1105 CAJA			10.381.160,00	7.821.770,00	2.559.390,00	32,72%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			27.365.441.604,41	37.651.368.361,30	-10.285.926.756,89	-27,32%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>			8.360.783,91	10.466.965,11	-2.106.181,20	-20,12%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8.360.783,91	9.477.999,11	-1.117.215,20	-11,79%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			0,00	988.966,00	-988.966,00	-100,00%
<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>			74.817.613.801,23	53.703.370.447,58	21.114.243.353,65	39,32%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			76.144.681.747,23	54.660.117.176,58	21.484.564.570,65	39,31%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			-1.327.067.946,00	-956.746.729,00	-370.321.217,00	38,71%
<b>2 - ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			216.574.970.377,12	188.052.366.190,50	28.522.604.186,62	15,17%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>			60.601.259.209,37	30.600.603.403,75	30.000.655.805,62	98,04%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			51.101.142.592,89	22.431.768.087,27	28.669.374.505,62	127,81%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			1.416.875.594,62	1.416.875.594,62	0,00	0,00%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			8.407.403.836,00	6.969.879.006,00	1.437.524.830,00	20,62%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-324.162.814,14	-217.919.284,14	-106.243.530,00	48,75%
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			90.249.831.219,03	91.780.435.888,03	-1.530.604.669,00	-1,67%
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	7.091.628.357,12	0,00	0,00%

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Febrero 28 del 2019

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tasa de Cambio:

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

ANALISIS HORIZONTAL

Nivel : CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA			-3.552.627.664,26	-1.955.004.849,26	-1.597.622.815,00	81,72%
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y E			-92.188.458,62	-92.188.458,62	0,00	0,00%
19 OTROS ACTIVOS			65.723.879.948,72	65.671.326.898,72	52.553.050,00	0,08%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65.583.305.053,86	65.583.305.053,86	0,00	0,00%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			217.581.402,40	157.581.402,40	60.000.000,00	38,08%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (			-77.006.507,54	-69.559.557,54	-7.446.950,00	10,71%
2 - PASIVOS			95.113.486.192,43	83.858.936.977,91	11.254.549.214,52	13,42%
1 - PASIVOS CORRIENTES			95.113.486.192,43	83.858.936.977,91	11.254.549.214,52	13,42%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINAN			4.553.009.371,36	33.773.030.166,74	-29.220.020.795,38	-86,52%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIERO			4.553.009.371,36	33.773.030.166,74	-29.220.020.795,38	-86,52%
24 CUENTAS POR PAGAR			1.389.068.050,56	1.538.883.373,71	-149.815.323,15	-9,74%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			80.193.283,00	33.748.768,00	46.444.515,00	137,62%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			1.253.779.675,53	1.400.507.984,05	-146.728.308,52	-10,48%
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			46.831.118,00	35.531.270,00	11.299.848,00	31,80%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			8.263.974,03	65.924.911,66	-57.660.937,63	-87,46%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			87.070.877,00	81.055.195,00	6.015.682,00	7,42%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			87.070.877,00	81.055.195,00	6.015.682,00	7,42%
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			89.027.569.909,51	48.409.200.258,46	40.618.369.651,05	83,91%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			89.027.569.909,51	48.409.200.258,46	40.618.369.651,05	83,91%
3 - PATRIMONIO			223.663.281.534,24	195.566.456.756,58	28.096.824.777,66	14,37%
1 - PATRIMONIO			223.663.281.534,24	195.566.456.756,58	28.096.824.777,66	14,37%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			223.663.281.534,24	195.566.456.756,58	28.096.824.777,66	14,37%

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Febrero 28 del 2019

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tasa de Cambio:

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

ANALISIS HORIZONTAL

Nivel : CUENTA

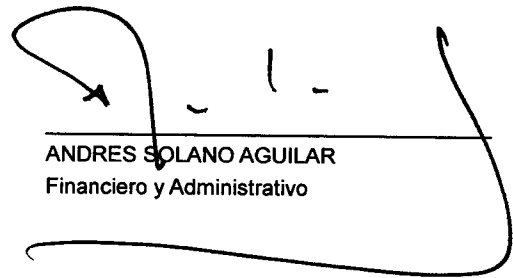
Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual

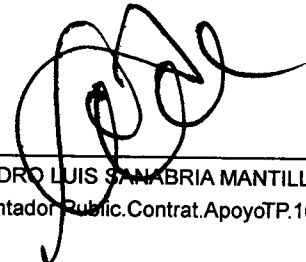
DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
3208 CAPITAL FISCAL			162.205.458.844,39	180.181.921.529,16	-17.976.462.684,77	-9,98%
3215 RESERVAS			1.258.752.507,43	1.155.241.039,43	103.511.468,00	8,96%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			50.853.331.557,95	4.883.555.563,52	45.969.775.994,43	941,32%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RE			9.345.738.624,47	9.345.738.624,47	0,00	0,00%
<b>TOTAL ACTIVOS .....</b>			<b>318.776.767.726,67</b>	<b>279.425.393.734,49</b>		
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO .....</b>			<b>318.776.767.726,67</b>	<b>279.425.393.734,49</b>		



GILBERTO MENDOZA ARDILA  
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR  
Financiero y Administrativo



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



MARIO SAAVEDRA MEJIA  
Revisor Fiscal