

IDESAN

Nit 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA N.I.I.F.

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

28 de Febrero, del 2019

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27.375.822.764,41	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E IN	4.553.009.371,36
CAJA	10.381.160,00	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVIC	4.553.009.371,36
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.365.441.604,41	CUENTAS POR PAGAR	1.389.068.050,56
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	60.601.259.209,37	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS	80.193.283,00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	51.101.142.592,89	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.253.779.675,53
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1.416.875.594,62	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	46.831.118,00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	8.407.403.836,00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.263.974,03
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(324.162.814,14)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	87.070.877,00
CUENTAS POR COBRAR	8.360.783,91	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	87.070.877,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.360.783,91	PROVISIONES	56.767.984,00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	74.817.613.801,23	LITIGIOS Y DEMANDAS	56.767.984,00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	76.144.681.747,23	OTROS PASIVOS	89.027.569.909,51
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(1.327.067.946,00)	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	89.027.569.909,51
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90.249.831.219,03	TOTAL PASIVO	\$95.113.486.192,43
TERRENOS	15.944.526.241,00	PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	223.663.281.534,24
EDIFICACIONES	2.807.369.603,00	CAPITAL FISCAL	162.205.458.844,39
MAQUINARIA Y EQUIPO	14.365.591,21	RESERVAS	1.258.752.507,43
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	353.382.351,87	RESULTADOS DEL EJERCICIO	50.853.331.557,95
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	256.449.713,77	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGIMEN	9.345.738.624,47
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MANTENIMIENTO	67.426.925.483,94	TOTAL PATRIMONIO	\$223.663.281.534,24
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.091.628.357,12	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$318.776.767.726,67
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3.552.627.664,26)	CUENTAS DE ORDEN	
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(92.188.458,62)	PASIVOS CONTINGENTES	(250.000.000,00)
OTROS ACTIVOS	65.723.879.948,72	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	(250.000.000,00)
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65.583.305.053,86	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250.000.000,00
ACTIVOS INTANGIBLES	217.581.402,40	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITOS)	250.000.000,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(77.006.507,54)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00
TOTAL ACTIVO	\$318.776.767.726,67		
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	1.013.944.755,05		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	842.318.533,07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	171.626.221,98		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.013.944.755,05)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITOS)	(1.013.944.755,05)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00		



GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrador



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



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal