

IDESAN

Nit 890205565-1

BALANCE GENERAL

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Diciembre, de 2012

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO	33.706.185.087,41	Operaciones de banca central y entidades f	49.398.678.691,51
Depositos en Instituciones Financieras	33.706.185.087,41	Operaciones de Captacion y Servicios Financieros	49.398.678.691,51
Inversiones e Instrumentos Derivados	6.562.425.694,35	CUENTAS POR PAGAR	206.099.932,61
Inversiones Administracion de liquidez en Titulos de	4.998.250.241,73	Adquisición de bienes y servicios nacionales	63.793.423,00
Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controla	1.565.277.760,62	ACREEDORES	70.964.562,19
Provisión para proteccion de Inversiones (Cr)	(1.102.308,00)	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPER/	55.161.039,74
DEUDORES	20.537.890.412,14	Retención en la fuente e impuesto de timbre	16.180.907,68
OTROS DEUDORES	21.245.704.993,39	Pasivos estimados	75.906.870,00
Provisión para deudores (Cr)	(707.814.581,25)	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	75.906.870,00
Propiedades Planta y Equipo	944.727.520,45	Otros pasivos	1.124.068.503,98
Terrenos	187.599.250,00	Recaudos a favor de terceros	1.124.068.503,98
Bienes muebles en bodega	0,00	TOTAL PASIVO	\$50.804.753.998,10
Edificaciones	990.922.606,60		
Maquinaria y equipo	448.411,21		
Muebles enseres y equipo de oficina	152.449.624,50		
Equipos de comunicación y computación	220.712.294,86		
Equipo de transporte tracción y elevación	213.208.283,67		
Depreciación acumulada (Cr)	(726.248.834,59)		
Provisiones para Proteccion de P.P y E.	(94.364.115,80)		
Otros activos	6.391.178.082,00		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAL	27.131.486,00		
Bienes recibidos en dación de pago	1.057.274.600,00		
Intangibles	183.421.213,94		
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(87.771.279,54)		
Valorizaciones	5.211.122.061,60		
TOTAL ACTIVO	\$68.142.406.796,35		
CUENTAS DE ORDEN		PATRIMONIO	
Derechos contingentes	974.138.280,05	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.337.652.798,25
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	842.318.533,07	CAPITAL FISCAL	7.307.833.923,16
BIENES EN PODER DE TERCEROS	131.819.746,98	Reservas	1.052.642.053,43
DEUDORES POR CONTRA	(974.138.280,05)	Resultados del ejercicio	1.025.989.867,99
DERECHOS CONTING. POR CONTRA (CR)	(974.138.280,05)	Superavit por donación	1.747.215.404,07
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	(\$0,00)	Superavit por valorización	6.203.971.549,60
		PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	0,00
		TOTAL PATRIMONIO	\$17.337.652.798,25
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$68.142.406.796,35
		CUENTAS DE ORDEN	
		Responsabilidades contingentes	172.000.000,00
		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	172.000.000,00
		Acreedoras por contra (Db)	(172.000.000,00)
		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COI	(172.000.000,00)
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00

VICENTE RODRIGUEZ FERREIRA
GerenteANA MILENA TRISTANCHO BALLESTEROS
Contador Publico 146385-TJUAN DE JESUS BERNAL OJEDA
Proyecto - Contratista