

**IDESAN**

Nit 890205565-1

**BALANCE GENERAL**

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

**31 de Diciembre, de 2012**

<b><u>ACTIVO</u></b>		<b><u>PASIVO</u></b>	
<b>EFFECTIVO</b>	<b>33.706.185.087,41</b>	<b>Operaciones de banca central y entidades f</b>	<b>49.398.678.691,51</b>
Depositos en Instituciones Financieras	33.706.185.087,41	Operaciones de Captacion y Servicios Financieros	49.398.678.691,51
<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>6.562.425.694,35</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>206.099.932,61</b>
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
<b>DEUDORES</b>	<b>20.537.890.412,14</b>	Retención en la fuente e impuesto de timbre	16.180.907,68
OTROS DEUDORES	21.245.704.993,39	<b>Pasivos estimados</b>	<b>75.906.870,00</b>
Provisión para deudores (Cr)	(707.814.581,25)	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	75.906.870,00
<b>Propiedades Planta y Equipo</b>	<b>944.727.520,45</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>1.124.068.503,98</b>
Terrenos	187.599.250,00	Recaudos a favor de terceros	1.124.068.503,98
Bienes muebles en bodega	0,00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>\$50.804.753.998,10</u></b>
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)		
<b>Otros activos</b>	<b>6.391.178.082,00</b>		
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		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>\$68.142.406.796,35</u></b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b><u>PATRIMONIO</u></b>	
<b>Derechos contingentes</b>	<b>974.138.280,05</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>17.337.652.798,25</b>
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
<b>DEUDORES POR CONTRA</b>	<b>(974.138.280,05)</b>	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
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>(\$0,00)</b>	Superavit por valorización	6.203.971.549,60
		PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	0,00
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>\$17.337.652.798,25</u></b>
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>\$68.142.406.796,35</u></b>
		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
		<b>Responsabilidades contingentes</b>	<b>172.000.000,00</b>
		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	172.000.000,00
		<b>Acreedoras por contra (Db)</b>	<b>(172.000.000,00)</b>
		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COI	(172.000.000,00)
		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0,00</b>

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