

IDESAN

Nit 890205565-1

BALANCE GENERAL

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Marzo, de 2013

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO	25.818.305.684,11	Operaciones de banca central y entidades f	40.982.264.645,34
CAJA	3.537.000,00	Operaciones de Captacion y Servicios Financieros	40.982.264.645,34
Depositos en Instituciones Financieras	25.814.768.684,11	CUENTAS POR PAGAR	144.819.403,83
Inversiones e Instrumentos Derivados	6.632.294.589,93	Adquisición de bienes y servicios nacionales	30.240.060,00
Inversiones Administracion de liquidez en Titulos de	5.068.119.137,31	ACREEDORES	57.649.120,59
Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controla	1.565.277.760,62	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPER/	52.767.779,56
Provisión para proteccion de Inversiones (Cr)	(1.102.308,00)	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.162.443,68
DEUDORES	19.684.705.878,74	Pasivos estimados	135.622.727,00
AVANCE Y ANTICIPO ENTREGADOS	167.472,00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	75.906.870,00
OTROS DEUDORES	20.404.618.693,99	Provision para prestaciones sociales	59.715.857,00
Provisión para deudores (Cr)	(720.080.287,25)	Otros pasivos	719.837.910,43
Propiedades Planta y Equipo	906.268.856,29	Recaudos a favor de terceros	719.837.910,43
Terrenos	187.599.250,00	TOTAL PASIVO	\$41.982.544.686,60
Bienes muebles en bodega	0,00		
Edificaciones	990.922.606,60		
Maquinaria y equipo	448.411,21		
Muebles enseres y equipo de oficina	136.487.124,77		
Equipos de comunicación y computación	159.808.367,88		
Equipo de transporte tracción y elevación	213.208.283,67		
Depreciación acumulada (Cr)	(690.151.448,04)		
Provisiones para Proteccion de P.P y E.	(92.053.739,80)		
Otros activos	6.385.148.596,16		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAL	20.348.615,00		
Bienes recibidos en dación de pago	64.425.112,00		
Intangibles	179.219.892,10		
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(82.816.572,54)		
Valorizaciones	6.203.971.549,60		
TOTAL ACTIVO	\$59.426.723.605,23		
CUENTAS DE ORDEN		PATRIMONIO	
Derechos contingentes	987.460.214,05	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.444.178.918,63
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	842.318.533,07	CAPITAL FISCAL	7.311.838.394,16
BIENES EN PODER DE TERCEROS	145.141.680,98	Reservas	1.052.642.053,43
DEUDORES POR CONTRA	(987.460.214,05)	Resultados de ejercicios anteriores	1.025.989.867,99
DERECHOS CONTING. POR CONTRA (CR)	(987.460.214,05)	Resultados del ejercicio	102.521.649,38
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	(\$0,00)	Superavit por donación	1.747.215.404,07
		Superavit por valorización	6.203.971.549,60
		PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	0,00
		TOTAL PATRIMONIO	\$17.444.178.918,63
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$59.426.723.605,23
		CUENTAS DE ORDEN	
		Responsabilidades contingentes	172.000.000,00
		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	172.000.000,00
		Acreeadoras 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
Contador Publico 146385-TJUAN DE JESUS BERNAL OJEDA
Contador Contratista