

**IDESAN**

Nit 890205565-1

**BALANCE GENERAL**

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

**30 de Junio, de 2013**

| <b>ACTIVO</b>  |                            | <b>PASIVO</b>                                     |                            |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| <b>EFFECTIVO</b>                                     | <b>38.049.865.412,37</b>   | <b>Operaciones de banca central y entidades f</b> | <b>55.630.670.468,91</b>   |
| CAJA   | 3.537.000,00               | Operaciones de Captacion y Servicios Financieros  | 55.630.670.468,91          |
| Depositos en Instituciones Financieras               | 38.046.328.412,37          | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                          | <b>141.608.776,09</b>      |
| <b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>          | <b>6.693.306.577,77</b>    | Adquisición de bienes y servicios nacionales      | 9.926.750,00               |
| Inversiones Administracion de liquidez en Titulos de | 5.129.131.125,15           | ACREEDORES  | 77.305.473,42              |
| Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controla   | 1.565.277.760,62           | GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPER/            | 47.822.749,99              |
| Provisión para proteccion de Inversiones (Cr)        | (1.102.308,00)             | Retención en la fuente e impuesto de timbre       | 6.553.802,68               |
| <b>DEUDORES</b>                                      | <b>21.180.383.828,53</b>   | <b>Obligaciones laborales y de seguridad soci</b> | <b>2.938.732,00</b>        |
| AVANCE Y ANTICIPO ENTREGADOS                         | 355.635,00                 | Salarios y prestaciones sociales                  | 2.938.732,00               |
| OTROS DEUDORES                                       | 21.923.283.196,08          | <b>Pasivos estimados</b>                          | <b>171.579.986,14</b>      |
| Provisión para deudores (Cr)                         | (743.255.002,55)           | PROVISION PARA CONTINGENCIAS                      | 75.906.870,00              |
| <b>Propiedades Planta y Equipo</b>                   | <b>896.891.586,29</b>      | Provision para prestaciones sociales              | 95.673.116,14              |
| Terrenos   | 187.599.250,00             | <b>Otros pasivos</b>                              | <b>286.520.521,78</b>      |
| Bienes muebles en bodega                             | 0,00                       | Recaudos a favor de terceros                      | 286.520.521,78             |
| Edificaciones  | 990.922.606,60             | <b>TOTAL PASIVO</b>                               | <b>\$56.233.318.484,92</b> |
| Maquinaria y equipo                                  | 448.411,21                 |   |                            |
| Muebles enseres y equipo de oficina                  | 136.487.124,77             |   |                            |
| Equipos de comunicación y computación                | 160.418.367,88             |   |                            |
| Equipo de transporte tracción y elevación            | 213.208.283,67             |   |                            |
| Depreciación acumulada (Cr)                          | (700.138.718,04)           |   |                            |
| Provisiones para Proteccion de P.P y E.              | (92.053.739,80)            |   |                            |
| <b>Otros activos</b>                                 | <b>8.016.827.409,16</b>    |   |                            |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI             | 13.565.744,00              |   |                            |
| Bienes recibidos en dación de pago                   | 64.425.112,00              |   |                            |
| Intangibles  | 179.219.892,10             |   |                            |
| Amortización acumulada de intangibles (Cr)           | (83.179.071,54)            |   |                            |
| Valorizaciones                                       | 7.842.795.732,60           |   |                            |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                  | <b>\$74.837.274.814,12</b> |   |                            |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                              |                            | <b>PATRIMONIO</b>                                 |                            |
| <b>Derechos contingentes</b>                         | <b>1.004.216.050,05</b>    | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                   | <b>18.603.956.329,20</b>   |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC             | 842.318.533,07             | CAPITAL FISCAL                                    | 7.740.404.588,85           |
| BIENES EN PODER DE TERCEROS                          | 161.897.516,98             | Reservas  | 1.155.241.039,43           |
| <b>DEUDORES POR CONTRA</b>                           | <b>(1.004.216.050,05)</b>  | Resultados del ejercicio                          | 117.689.564,25             |
| DERECHOS CONTING. POR CONTRA (CR)                    | (1.004.216.050,05)         | Superavit por donación                            | 1.747.825.404,07           |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                        | <b>(\$0,00)</b>            | Superavit por valorización                        | 7.842.795.732,60           |
|  |                            | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC           | 0,00                       |
|  |                            | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                           | <b>\$18.603.956.329,20</b> |
|  |                            | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                  | <b>\$74.837.274.814,12</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-Contador Contratista 52847-T