

IDESAN

Nit 890205565-1

BALANCE GENERAL

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Octubre, de 2013

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
EFFECTIVO	23.998.708.893,76	Operaciones de banca central y entidades f	46.612.303.988,07
CAJA	4.187.000,00	Operaciones de Captacion y Servicios Financieros	46.612.303.988,07
Depositos en Instituciones Financieras	23.994.521.893,76	CUENTAS POR PAGAR	107.982.201,79
Inversiones e Instrumentos Derivados	6.745.464.722,98	Adquisición de bienes y servicios nacionales	800.074,68
Inversiones Administracion de liquidez en Titulos de	5.181.289.270,36	ACREEDORES	70.076.083,02
Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controla	1.565.277.760,62	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPER/	34.293.951,41
Provisión para proteccion de Inversiones (Cr)	(1.102.308,00)	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.812.092,68
DEUDORES	25.997.020.390,07	Obligaciones laborales y de seguridad soci	(551.855,00)
AVANCE Y ANTICIPO ENTREGADOS	988.966,00	Salarios y prestaciones sociales	(551.855,00)
OTROS DEUDORES	26.781.234.990,62	Pasivos estimados	155.435.734,99
Provisión para deudores (Cr)	(785.203.566,55)	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	75.906.870,00
Propiedades Planta y Equipo	1.012.940.383,91	Provision para prestaciones sociales	79.528.864,99
Terrenos	187.599.250,00	Otros pasivos	183.208.103,49
Bienes muebles en bodega	0,00	Recaudos a favor de terceros	183.208.103,49
Edificaciones	990.922.606,60	TOTAL PASIVO	\$47.058.378.173,34
Maquinaria y equipo	448.411,21		
Muebles enseres y equipo de oficina	255.784.172,14		
Equipos de comunicación y computación	160.418.367,88		
Equipo de transporte tracción y elevación	213.208.283,67		
Depreciación acumulada (Cr)	(706.068.156,90)		
Provisiones para Proteccion de P.P y E.	(89.372.550,69)		
Otros activos	8.007.300.249,16		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI	4.521.916,00		
Bienes recibidos en dación de pago	64.425.112,00		
Intangibles	179.219.892,10		
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(83.662.403,54)		
Valorizaciones	7.842.795.732,60		
TOTAL ACTIVO	\$65.761.434.639,88		
CUENTAS DE ORDEN		<u>PATRIMONIO</u>	
Derechos contingentes	987.108.347,05	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18.703.056.466,54
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	842.318.533,07	CAPITAL FISCAL	7.741.859.819,85
BIENES EN PODER DE TERCEROS	144.789.813,98	Reservas	1.155.241.039,43
DEUDORES POR CONTRA	(987.108.347,05)	Resultados del ejercicio	215.334.470,59
DERECHOS CONTING. POR CONTRA (CR)	(987.108.347,05)	Superavit por donación	1.747.825.404,07
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	(\$0,00)	Superavit por valorización	7.842.795.732,60
		PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	0,00
		TOTAL PATRIMONIO	\$18.703.056.466,54
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$65.761.434.639,88
		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
GerenteANDRE SOLANO AGUILAR
Contador Publico 28837-TJUAN DE JESUS BERNAL OJEDA
Apoyo Contador Contratista 52847-T