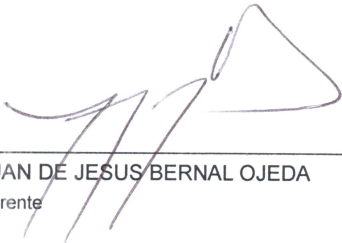


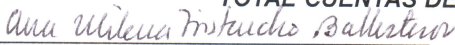
IDESAN
Nit 890205565-1

BALANCE GENERAL
Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:
30 de Abril, de 2014

ACTIVO		PASIVO	
EFECTIVO		Operaciones de banca central y entidades l	
CAJA	27.785.275.826,13	Operaciones de Captacion y Servicios Financieros	50.531.558.654,09
Depositos en Instituciones Financieras	3.697.480,00	CUENTAS POR PAGAR	257.931.174,17
Inversiones e Instrumentos Derivados	27.781.578.346,13	Adquisici%n de bienes y servicios nacionales	49.519.080,68
Inversiones Administracion de liquidez en Titulos de c	6.853.451.140,26	ACREEDORES	123.708.462,02
Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controlad	5.289.275.687,64	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERA	36.246.951,79
Provisi%n para proteccion de Inversiones (Cr)	1.565.277.760,62	Retenci%n en la fuente e impuesto de timbre	48.456.679,68
DEUDORES	(1.102.308,00)	Obligaciones laborales y de seguridad soci	95.013.666,00
AVANCE Y ANTICIPO ENTREGADOS	28.046.850.211,46	Salarios y prestaciones sociales	95.013.666,00
OTROS DEUDORES	988.966,00	Pasivos estimados	49.762.939,99
Provisi%n para deudores (Cr)	28.665.489.782,93	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	47.017.984,00
Propiedades Planta y Equipo	(619.628.537,47)	Provision para prestaciones sociales	2.744.955,99
Terrenos	976.701.180,98	Otros pasivos	1.596.685.881,09
Bienes muebles en bodega	187.599.250,00	Recaudos a favor de terceros	1.596.685.881,09
Edificaciones	0,00	TOTAL PASIVO	\$52.530.952.315,34
Maquinaria y equipo	990.922.606,60		
Muebles enseres y equipo de oficina	448.411,21		
Equipos de comunicaci%n y computaci%n	255.784.172,14		
Equipo de transporte tracci%n y elevaci%n	160.893.367,88		
Depreciaci%n acumulada (Cr)	208.865.808,67		
Provisiones para Proteccion de P.P y E.	(735.623.976,90)		
Otros activos	(92.188.458,62)		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	8.059.306.321,16		
Cargos diferidos	2,00		
Bienes recibidos en daci%n de pago	55.528.800,00		
Intangibles	64.425.112,00		
Amortizaci%n acumulada de intangibles (Cr)	180.569.494,10		
Valorizaciones	(84.012.819,54)		
	7.842.795.732,60		
TOTAL ACTIVO	\$71.721.584.679,99		
CUENTAS DE ORDEN		PATRIMONIO	
Derechos contingentes	992.410.535,05	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19.190.632.364,65
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	842.318.533,07	CAPITAL FISCAL	8.042.064.864,69
BIENES EN PODER DE TERCEROS	150.092.001,98	Reservas	1.155.241.039,43
DEUDORES POR CONTRA	(992.410.535,05)	Resultados del ejercicio	402.230.323,86
DERECHOS CONTING. POR CONTRA (CR)	(992.410.535,05)	Superavit por donaci%n	1.748.300.404,07
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	(\$0,00)	Superavit por valorizaci%n	7.842.795.732,60
		PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	0,00
		TOTAL PATRIMONIO	\$19.190.632.364,65
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$71.721.584.679,99
		CUENTAS DE ORDEN	
		Responsabilidades contingentes	172.000.000,00
		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	172.000.000,00
		Acreeadoras por contra (Db)	(172.000.000,00)
		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COM	(172.000.000,00)
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00



JUAN DE JESUS BERNAL OJEDA
Gerente



ANA MILENA TRISTANCHO BALLESTEROS
Financiero y Administrativo -E



LUIS ANTONIO MORALES OREJARENA
Contador Contratista
TP 56868-T

IDESAN
Nit: 890205565-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

Nivel : CuentaDel 1 de Enero de 2014 al 30 de Abril de 2014Expresado en Pesos

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS1.402.051.414,95
OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIEROS.....1.402.051.414,95

COSTO DE VENTAS

COSTOS DE OPERACION DE SERVICIOS221.161.109,02
GASTOS POR OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS.....221.161.109,02

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRATIVA803.880.590,07
Sueldos y salarios.....579.870.022,07
Contribuciones imputadas.....15.693.267,00
Contribuciones efectivas.....59.793.294,00
Aportes sobre la nómina.....14.654.800,00
Generales.....114.839.207,00
Impuestos contribuciones y tasas.....19.030.000,00
Provisiones agotamiento depreciaciones y amortizaciones106.175.404,00
Provisi4n para deudores.....86.021.422,00
Depreciaci4n de propiedades planta y equipo.....20.045.232,00
Amortizaci4n de intangibles.....108.750,00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL270.834.311,86

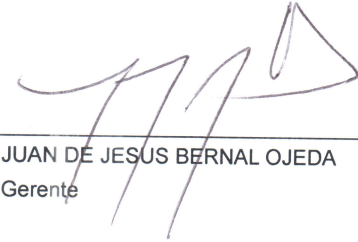
OTROS INGRESOS

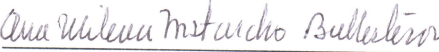
Otros ingresos131.396.025,00
Extraordinarios.....4.616.385,00
Ajuste de ejercicios anteriores.....126.779.640,00

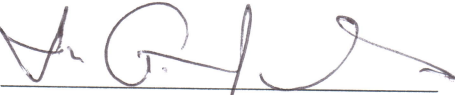
OTROS GASTOS

Otros gastos13,00
Ajuste de ejercicios anteriores.....13,00

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO402.230.323,86


JUAN DE JESUS BERNAL OJEDA
Gerente


ANA MILENA TRISTANCHO BALLESTEROS
Financiero y Administrativo -E


LUIS ANTONIO MORALES OREJARENA
Contador Contratista TP 56868-T