

IDESAN

Nit 890205565-1

BALANCE GENERAL

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

30 de Junio, de 2014**ACTIVO**

EFFECTIVO	39.503.768.605,43
CAJA	3.759.080,00
Depositos en Instituciones Financieras	39.500.009.525,43
Inversiones e Instrumentos Derivados	6.910.410.833,97
Inversiones Administracion de liquidez en Titulos de c	5.346.235.381,35
Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controlad	1.565.277.760,62
Provisión para proteccion de Inversiones (Cr)	(1.102.308,00)
DEUDORES	23.903.601.497,51
AVANCE Y ANTICIPO ENTREGADOS	988.966,00
OTROS DEUDORES	24.397.552.756,98
Provisión para deudores (Cr)	(494.940.225,47)
Propiedades Planta y Equipo	970.673.431,62
Terrenos	187.599.250,00
Bienes muebles en bodega	0,00
Edificaciones	990.922.606,60
Maquinaria y equipo	448.411,21
Muebles enseres y equipo de oficina	255.784.172,14
Equipos de comunicación y computación	160.893.367,88
Equipo de transporte tracción y elevación	208.865.808,67
Depreciación acumulada (Cr)	(741.651.726,26)
Provisiones para Proteccion de P.P y E.	(92.188.458,62)
Otros activos	7.766.114.325,16
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAC	2,00
Cargos diferidos	55.528.800,00
Bienes recibidos en daci/n de pago	64.425.112,00
Intangibles	180.569.494,10
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(84.012.819,54)
Valorizaciones	7.549.603.736,60
TOTAL ACTIVO	<u>\$79.054.568.693,69</u>

Cuentas de Orden

Derechos contingentes	987.006.919,05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOI	842.318.533,07
BIENES EN PODER DE TERCEROS	144.688.385,98
DEUDORES POR CONTRA	(987.006.919,05)
DERECHOS CONTING. POR CONTRA (CR)	(987.006.919,05)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	(\$0,00)

PASIVO

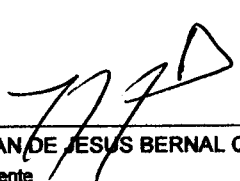
Operaciones de banca central y entidades 1	58.178.208.296,98
Operaciones de Captacion y Servicios Financieros	58.178.208.296,98
CUENTAS POR PAGAR	236.864.343,40
Adquisici/n de bienes y servicios nacionales	38.464.080,68
ACREEDORES	101.014.141,02
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERA	34.540.239,79
Retención en la fuente e impuesto de timbre	62.845.881,91
Obligaciones laborales y de seguridad soci	133.165.264,50
Salarios y prestaciones sociales	133.165.264,50
Pasivos estimados	59.133.057,99
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	56.767.984,00
Provision para prestaciones sociales	2.365.073,99
Otros pasivos	1.299.162.740,41
Recaudos a favor de terceros	1.299.162.740,41
TOTAL PASIVO	<u>\$59.906.533.703,28</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19.148.034.990,41
CAPITAL FISCAL	8.042.064.864,69
Reservas	1.155.241.039,43
Resultados del ejercicio	652.824.945,62
Superavit por donación	1.748.300.404,07
Superavit por valorización	7.549.603.736,60
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	0,00

TOTAL PATRIMONIO**\$19.148.034.990,41****TOTAL PASIVO + PATRIMONIO****\$79.054.568.693,69****Cuentas de Orden**

Responsabilidades contingentes	250.000.000,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOI	250.000.000,00
Acreedoras por contra (Db)	(250.000.000,00)
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COF	(250.000.000,00)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00


 JUAN DE JESUS BERNAL OJEDA
 Gerente


 ANDRÉS SOLANO AGUILAR
 Financiero y Administrativo


 LUIS ANTONIO MORALES OREJARENA
 Contador Público Contratista TP 56868-T