

IDESAN

Nit 890205565-1

BALANCE GENERAL

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:
31 de Diciembre, de 2014

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO	38,892,541,634.06	Operaciones de banca central y entidades f	62,636,486,986.02
Depositos en Instituciones Financieras	38,892,541,634.06	Operaciones de Captacion y Servicios Financieros	62,636,486,986.02
Inversiones e Instrumentos Derivados	9,028,487,760.82	CUENTAS POR PAGAR	268,425,311.05
Inversiones Administracion de liquidez en Títulos de c	7,464,312,308.20	Adquisición de bienes y servicios nacionales	103,412,267.32
Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controlad	1,565,277,760.62	ACREEDORES	96,112,440.02
Provisión para proteccion de Inversiones (Cr)	(1,102,308.00)	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERA	52,835,824.80
DEUDORES	26,502,149,529.70	Retención en la fuente e impuesto de timbre	16,064,778.91
AVANCE Y ANTICIPO ENTREGADOS	988,966.00	Obligaciones laborales y de seguridad soci	66,451,737.50
OTROS DEUDORES	26,992,732,228.84	Salarios y prestaciones sociales	66,451,737.50
Provisión para deudores (Cr)	(491,571,665.14)	Pasivos estimados	56,767,984.00
Propiedades Planta y Equipo	954,543,928.62	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	56,767,984.00
Terrenos	187,599,250.00	Otros pasivos	949,821,685.92
Bienes muebles en bodega	0.00	Recaudos a favor de terceros	949,821,685.92
Edificaciones	990,922,606.60	TOTAL PASIVO	\$63,977,953,704.49
Maquinaria y equipo	448,411.21		
Muebles enseres y equipo de oficina	255,784,172.14		
Equipos de comunicación y computación	175,102,567.88		
Equipo de transporte tracción y elevación	208,865,808.67		
Depreciación acumulada (Cr)	(771,990,429.26)		
Provisiones para Proteccion de P.P y E.	(92,188,458.62)		
Otros activos	7,710,585,523.16		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	0.00		
Bienes recibidos en dación 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	\$83,088,308,376.36		
CUENTAS DE ORDEN		PATRIMONIO	
Derechos contingentes	905,591,470.05	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19,110,354,671.87
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	842,318,533.07	CAPITAL FISCAL	8,042,064,864.69
BENEFICIOS EN PODER DE TERCEROS	63,272,936.98	Reservas	1,155,241,039.43
DEUDORES POR CONTRA	(905,591,470.05)	Resultados del ejercicio	615,144,627.08
DERECHOS CONTING. POR CONTRA (CR)	(905,591,470.05)	Superavit por donación	1,748,300,404.07
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	(\$0.00)	Superavit por valorización	7,549,603,736.60
		PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	0.00
		TOTAL PATRIMONIO	\$19,110,354,671.87
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$83,088,308,376.36
		CUENTAS DE ORDEN:	
		Responsabilidades contingentes	250,000,000.00
		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	250,000,000.00
		Acreedoras por contra (Db)	(250,000,000.00)
		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COM	(250,000,000.00)
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

JUAN DE JESUS BERNAL OJEDA
Gerente

ANDRES BOLANO AGUILAR
Financiero y Administrativo

LUIS JESUS FUENTES MUÑOZ
Contador Público-Contratista TP 65948-T