

IDESAN

Nit 890205565-1

BALANCE GENERALSucursal SUCURSAL PPAL con corte a:
31 de Marzo, de 2015

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO	90,119,936,520.86	Operaciones de banca central y entidades f	66,134,176,936.35
CAJA	4,753,910.00	Operaciones de Captacion y Servicios Financieros	66,134,176,936.35
Depositos en Instituciones Financieras	90,115,182,610.86	CUENTAS POR PAGAR	156,751,966.51
Inversiones e Instrumentos Derivados	7,091,260,976.70	Adquisición de bienes y servicios nacionales	27,585,368.38
Inversiones Administracion de liquidez en Titulos de c	5,527,085,524.08	ACREEDORES	80,758,907.42
Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controlad	1,565,277,760.62	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERA	45,267,690.80
Provisión para proteccion de Inversiones (Cr)	(1,102,308.00)	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3,139,999.91
DEUDORES	28,730,923,459.37	Obligaciones laborales y de seguridad soci	98,882,809.50
PRESTACION DE SERVICIOS	9,361,076.11	Salarios y prestaciones sociales	98,882,809.50
PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,888,392.00	Pasivos estimados	56,767,984.00
AVANCE Y ANTICIPO ENTREGADOS	988,966.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	56,767,984.00
RECURSOS ENTREGADO ADMINISTRACION	4,189,877,710.00	Otros pasivos	48,789,878,067.52
OTROS DEUDORES	25,002,424,962.40	Recaudos a favor de terceros	48,789,878,067.52
Provisión para deudores (Cr)	(473,617,647.14)	TOTAL PASIVO	\$115,236,457,763.88
Propiedades Planta y Equipo	941,264,020.62		
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	175,102,567.88		
Equipo de transporte tracción y elevación	208,865,808.67		
Depreciación acumulada (Cr)	(785,270,337.26)		
Provisiones para Proteccion de P.P y E.	(92,188,458.62)		
Otros activos	7,745,109,073.16		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	0.00		
Cargos diferidos	34,523,550.00		
BIENES RECIBIDOS EN DACION 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	\$134,628,494,050.71		
CUENTAS DE ORDEN		PATRIMONIO	
Derechos contingentes	909,055,074.05	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19,392,036,286.83
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	842,318,533.07	CAPITAL FISCAL	8,657,209,491.77
BIENES EN PODER DE TERCEROS	66,736,540.98	Reservas	1,155,241,039.43
DEUDORES POR CONTRA	(909,055,074.05)	Resultados del ejercicio	281,681,614.96
DERECHOS CONTING. POR CONTRA (CR)	(909,055,074.05)	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 Amortizaciones (Db)	0.00
		TOTAL PATRIMONIO	\$19,392,036,286.83
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$134,628,494,050.71
		CUENTAS DE ORDEN	
		Responsabilidades contingentes	250,000,000.00
		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	250,000,000.00

IDESAN

Nit 890205565-1

BALANCE GENERAL

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

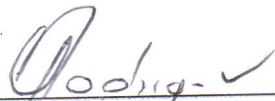
31 de Marzo, de 2015**CUENTAS DE ORDEN**

Acreedoras por contra (Db)

(250,000,000.00)

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COF

(250,000,000.00)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN**\$0.00**
VICENTE RODRIGUEZ FERREIRA
Gerente
ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrativo
LUIS JESUS FUENTES MUÑOZ
Contador Público Contratista TP 65948-T