

## IDESAN

Nit 890205565-1

**BALANCE GENERAL**

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

**31 de Diciembre, de 2015**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>EFFECTIVO</b>		<b>Operaciones de banca central y entidades fi</b>	
CAJA	14.991.036.519,19		44.395.717.542,93
Depositos en Instituciones Financieras	1.607.607,00	Operaciones de Captacion y Servicios Financieros	44.395.717.542,93
	14.989.428.912,19	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>			345.506.366,21
Inversiones Administracion de liquidez en Titulos de de	7.294.084.076,53	Adquisición de bienes y servicios nacionales	173.076.917,88
Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controlada	5.729.908.623,91	ACREEDORES	115.001.535,39
Provisión para proteccion de Inversiones (Cr)	1.565.277.760,62	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERA	43.060.430,03
	(1.102.308,00)	Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.367.482,91
<b>DEUDORES</b>			74.508.837,00
PRESTACION DE SERVICIOS	34.589.929.129,78	<b>Obligaciones laborales y de seguridad soci</b>	
PRESTAMOS CONCEDIDOS	27.071.468,49	Salarios y prestaciones sociales	74.508.837,00
AVANCE Y ANTICIPO ENTREGADOS	3.380.767,00	<b>Pasivos estimados</b>	
RECURSOS ENTREGADO ADMINISTRACION	988.966,00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	56.767.984,00
OTROS DEUDORES	5.625.938.822,00	<b>Otros pasivos</b>	
Provisión para deudores (Cr)	29.512.552.919,43	Recaudos a favor de terceros	1.119.642.761,03
	(580.003.813,14)	<b>TOTAL PASIVO</b>	
<b>Propiedades Planta y Equipo</b>			<b>\$45.992.143.491,17</b>
Terrenos	1.085.703.497,62		
Bienes muebles en bodega	252.024.362,00		
Edificaciones	0,00		
Maquinaria y equipo	990.922.606,60		
Muebles enseres y equipo de oficina	448.411,21		
Equipos de comunicación y computación	350.695.091,14		
Equipo de transporte tracción y elevación	196.119.767,88		
Depreciación acumulada (Cr)	213.214.690,67		
Provisiones para Proteccion de P.P y E.	(825.532.973,26)		
	(92.188.458,62)		
<b>Otros activos</b>			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.379.027.396,56		
Intangibles	0,00		
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	188.188.896,10		
Valorizaciones	(84.015.542,54)		
	6.274.854.043,00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			
	<b>\$64.339.780.619,68</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
<b>Derechos contingentes</b>		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	933.586.890,05		18.347.637.128,51
BIENES EN PODER DE TERCEROS	842.318.533,07	CAPITAL FISCAL	8.214.305.360,27
	91.268.356,98	Reservas	1.155.241.039,43
<b>DEUDORES POR CONTRA</b>		Resultados del ejercicio	954.936.281,74
DERECHOS CONTING. POR CONTRA (CR)	(933.586.890,05)	Superavit por donación	1.748.300.404,07
	(933.586.890,05)	Superavit por valorización	6.274.854.043,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	0,00
	<b>(\$0,00)</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	
			<b>\$18.347.637.128,51</b>
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	
			<b>\$64.339.780.619,68</b>
		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
		<b>Responsabilidades contingentes</b>	
			(250.000.000,00)
		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	(250.000.000,00)
		<b>Acreedoras por contra (Db)</b>	250.000.000,00
		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CON	250.000.000,00
		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	
			<b>\$0,00</b>

VICENTE RODRIGUEZ FERREIRA

Gerente

ANDRES SOLANO AGUILAR

Financiero y Administrativo

PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA

Contador Público Contratista TP-160162-T