

IDESAN

Nit 890205565-1

BALANCE GENERAL

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:
30 de Septiembre, de 2015

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO	✓ 64,640,712,289.66	Operaciones de banca central y entidades f	✓ 91,889,401,428.13
CAJA	3,866,099.00	Operaciones de Captacion y Servicios Financieros	91,889,401,428.13
Depositos en Instituciones Financieras	64,636,846,190.66	CUENTAS POR PAGAR	214,883,631.07
Inversiones e Instrumentos Derivados	✓ 7,224,239,439.49	Adquisición de bienes y servicios nacionales	11,665,176.38
Inversiones Administracion de liquidez en Titulos de c	5,660,063,986.87	ACREEDORES	121,892,536.42
Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controlad	1,565,277,760.62	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERA	67,007,537.36
Provisión para proteccion de Inversiones (Cr)	(1,102,308.00)	Retención en la fuente e impuesto de timbre	14,318,380.91
DEUDORES	✓ 32,506,893,639.83	Obligaciones laborales y de seguridad soci	115,635,356.50
PRESTACION DE SERVICIOS	9,361,076.11	Salarios y prestaciones sociales	115,635,356.50
PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,964,523.00	Pasivos estimados	56,767,984.00
AVANCE Y ANTICIPO ENTREGADOS	988,966.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	56,767,984.00
RECURSOS ENTREGADO ADMINISTRACION	5,555,489,790.00	Otros pasivos	1,063,482,104.67
OTROS DEUDORES	27,474,392,850.86	Recaudos a favor de terceros	1,063,482,104.67
Provisión para deudores (Cr)	(535,303,566.14)	TOTAL PASIVO	\$93,340,170,504.37
Propiedades Planta y Equipo	987,153,735.62		
Terrenos	252,024,362.00		
Bienes muebles en bodega	0.00		
Edificaciones	990,922,606.60		
Maquinaria y equipo	448,411.21		
Muebles enseres y equipo de oficina	259,704,172.14		
Equipos de comunicación y computación	175,102,567.88		
Equipo de transporte tracción y elevación	213,214,690.67		
Depreciación acumulada (Cr)	(812,074,616.26)		
Provisiones para Proteccion de P.P y E.	(92,188,458.62)		
Otros activos	6,382,918,567.56		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	0.00		
Cargos diferidos	11,507,850.00		
Intangibles	180,569,494.10		
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(84,012,819.54)		
Valorizaciones	6,274,854,043.00		
TOTAL ACTIVO	\$111,741,917,672.16		
CUENTAS DE ORDEN		PATRIMONIO	
Derechos contingentes	931,502,627.05	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18,401,747,167.79
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	842,318,533.07	CAPITAL FISCAL	8,214,305,360.27
BIENES EN PODER DE TERCEROS	89,184,093.98	Reservas	1,155,241,039.43
DEUDORES POR CONTRA	(931,502,627.05)	Resultados del ejercicio	1,009,046,321.02
DERECHOS CONTING. POR CONTRA (CR)	(931,502,627.05)	Superavit por donación	1,748,300,404.07
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	(\$0.00)	Superavit por valorización	6,274,854,043.00
		Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	0.00
		TOTAL PATRIMONIO	\$18,401,747,167.79
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$111,741,917,672.16
		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:

30 de Septiembre, de 2015

CUENTAS DE ORDEN

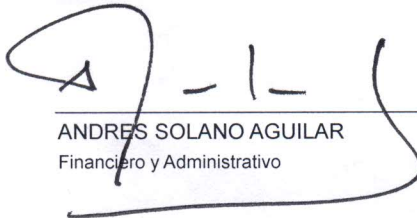
Acreedoras por contra (Db) (250,000,000.00)

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COM (250,000,000.00)

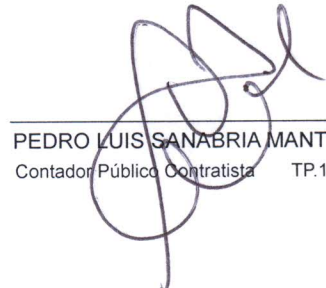
TOTAL CUENTAS DE ORDEN \$0.00



VICENTE RODRIGUEZ FERREIRA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrativo



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
Contador Público Contratista TP.160162-T