

**IDESAN**

Nit 890205565-1

**BALANCE GENERAL N.I.I.F.**

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:  
**30 de Noviembre, del 2017**

**ACTIVO**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	56,303,196,412.54
CAJA	7,386,270.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56,295,810,142.54
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>24,253,168,778.80</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	16,128,391,803.18
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,416,875,594.62
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	6,709,003,689.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(1,102,308.00)
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>10,466,965.11</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,477,999.11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	988,966.00
<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>38,465,146,181.29</b>
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	39,511,017,058.43
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(1,045,870,877.14)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>111,743,794,608.03</b>
TERRENOS	15,346,097,112.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO I	0.00
EDIFICACIONES	2,807,369,603.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,114,411.21
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	350,046,639.87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTADORA	201,718,459.77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	67,426,925,483.94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	28,246,531,990.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(2,544,820,633.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92,188,458.62)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>44,517,690,492.72</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTES	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	44,428,401,420.86
ACTIVOS INTANGIBLES	157,581,402.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	(68,292,330.54)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$275,293,463,438.49</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>963,515,086.05</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	121,196,552.98
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(963,515,086.05)</b>
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(963,515,086.05)
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>

**PASIVO**

OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E IN	84,418,208,732.33
OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS	84,418,208,732.33
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,511,440,770.41</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	34,057.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,389,272,218.55
DESCUENTOS DE NÓMINA	25,846,694.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	28,134,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68,153,800.86
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>162,084,402.73</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	162,084,402.73
<b>PROVISIONES</b>	<b>56,767,984.00</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$86,148,501,889.47</b>

**PATRIMONIO**

<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>189,144,961,549.02</b>
CAPITAL FISCAL	161,287,490,322.40
RESERVAS	1,155,241,039.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	17,356,491,562.72
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGIMEN	9,345,738,624.47
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$189,144,961,549.02</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$275,293,463,438.49</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>(250,000,000.00)</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>250,000,000.00</b>
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>

GILBERTO MENDOZA ARDILA  
Gerente

ANDRÉS SOLANO AGUILAR  
Financiero y Administrador

FEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA  
Contador Público Contrat. Apoy. P.160162-T

MARIO SAAVEDRA MEJIA  
Revisor Fiscal