

IDESAN

Nit 890205565-1

BALANCE GENERAL N.I.I.F.

Consolidado A

31 de Diciembre, del 2017**ACTIVO**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	50,884,404,565.04
CAJA	0.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50,884,404,565.04
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	25,709,939,432.91
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	17,583,674,863.43
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,416,875,594.62
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	6,907,549,797.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(198,160,822.14)
CUENTAS POR COBRAR	10,466,965.11
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,477,999.11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	988,966.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	43,833,064,309.04
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	44,651,170,352.04
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(818,106,043.00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113,204,467,590.03
TERRENOS	15,944,526,241.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO I	0.00
EDIFICACIONES	2,807,369,603.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,414,411.21
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	350,046,639.87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	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	(1,685,876,780.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(92,188,458.62)
OTROS ACTIVOS	44,517,268,083.72
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	(68,714,739.54)
TOTAL ACTIVO	\$278,159,610,945.85

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS CONTINGENTES	973,858,165.05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	131,539,631.98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(973,858,165.05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(973,858,165.05)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

PASIVO

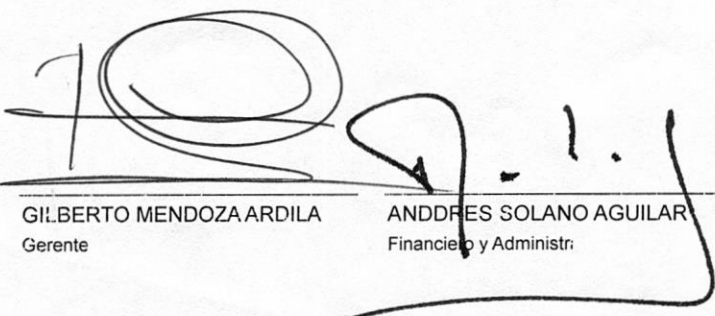
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E IN	45,258,667,474.23
OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS	45,258,667,474.23
CUENTAS POR PAGAR	1,974,386,608.55
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	395,926,838.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,420,176,063.89
DESCUENTOS DE NÓMINA	3,170,440.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	88,888,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66,225,266.66
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	64,844,053.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	64,844,053.00
PROVISIONES	56,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
OTROS PASIVOS	40,122,043,633.01
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	40,122,043,633.01
TOTAL PASIVO	\$87,476,709,752.79

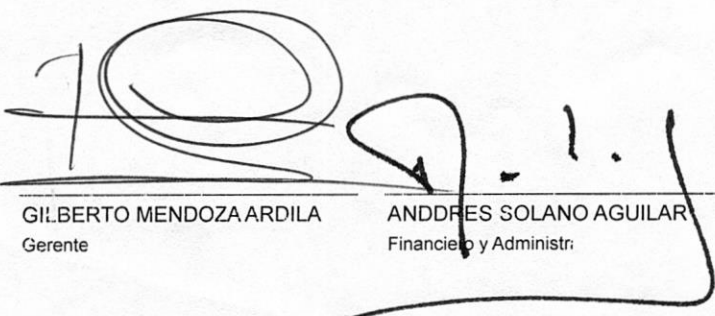
PATRIMONIO

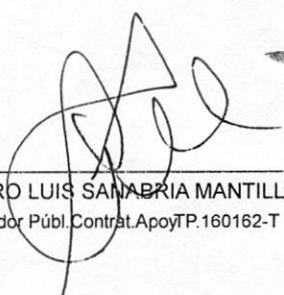
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	190,682,901,193.06
CAPITAL FISCAL	161,519,335,009.26
RESERVAS	1,155,241,039.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	18,662,586,519.90
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	9,345,738,624.47
TOTAL PATRIMONIO	\$190,682,901,193.06
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$278,159,610,945.85

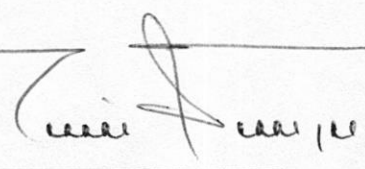
CUENTAS DE ORDEN

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


 GILBERTO MENDOZA ARDILA
 Gerente


 ANDRES SOLANO AGUILAR
 Financiero y Administrador


 PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
 Contador Públ. Contrat. Apoy. TP.160162-T


 MARIO SAAVEDRA MEJIA
 Revisor Fiscal