

**IDESAN**

Nit 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA N.I.I.F.**

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

**31 de Enero, del 2019**


<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	37.315.298.712,87	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E IN	3.981.418.786,36
CAJA	8.281.160,00	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVIC	3.981.418.786,36
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	37.307.017.552,87	CUENTAS POR PAGAR	<b>954.330.665,94</b>
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAI	<b>57.710.603.047,97</b>	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N.	94.020.863,00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LI	48.404.865.471,49	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	830.560.484,91
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LI	1.416.875.594,62	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LI	8.200.070.309,00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	21.682.582,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONE	(311.208.327,14)	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.066.736,03
CUENTAS POR COBRAR	<b>8.360.783,91</b>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<b>51.032.605,00</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.360.783,91	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORT	51.032.605,00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	<b>56.409.970.805,99</b>	PROVISIONES	<b>56.767.984,00</b>
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	57.466.810.385,99	LITIGIOS Y DEMANDAS	56.767.984,00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMO:	(1.056.839.580,00)	OTROS PASIVOS	<b>81.395.375.293,56</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<b>90.385.408.430,03</b>	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRAC	81.395.375.293,56
TERRENOS	15.944.526.241,00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$86.438.925.334,86</b>
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	<b>PATRIMONIO</b>	
EDIFICACIONES	2.807.369.603,00	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	221.115.764.936,63
MAQUINARIA Y EQUIPO	14.365.591,21	CAPITAL FISCAL	207.494.537.511,97
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	353.382.351,87	RESERVAS	1.155.241.039,43
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	256.449.713,77	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.120.247.760,76
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	67.426.925.483,94	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVC	9.345.738.624,47
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.091.628.357,12	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$221.115.764.936,63</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEL	(3.417.050.453,26)	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$307.554.690.271,49</b>
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(92.188.458,62)		
OTROS ACTIVOS	<b>65.725.048.490,72</b>	CUENTAS DE ORDEN	(250.000.000,00)
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65.583.305.053,86	PASIVOS CONTINGENTES	(250.000.000,00)
ACTIVOS INTANGIBLES	217.581.402,40	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	250.000.000,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	(75.837.965,54)	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250.000.000,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$307.554.690.271,49</b>	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (I	250.000.000,00
CUENTAS DE ORDEN		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0,00</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	1.009.815.248,05		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842.318.533,07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	167.496.714,98		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<b>(1.009.815.248,05)</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (	(1.009.815.248,05)		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0,00</b>		



GILBERTO MENDOZA ARDILA  
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR  
Financiero y Administr



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA  
Contrador Public. Contrat. Apoyo TP:160162-TRevisor Fiscal



MARIO SAAVEDRA MEJIA