

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Enero 31 del 2019

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tasa de Cambio:

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

ANALISIS HORIZONTAL

Nivel : CUENTA

Informe: CONSOLIDADO

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1 - ACTIVOS			307.554.690.271,49	277.671.764.133,19	29.882.926.138,30	10,76%
1 - ACTIVOS CORRIENTES			93.733.630.302,77	92.066.073.439,86	1.667.556.862,91	1,81%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			37.315.298.712,87	41.262.064.361,13	-3.946.765.648,26	-9,57%
1105 CAJA			8.281.160,00	7.821.770,00	459.390,00	5,87%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			37.307.017.552,87	41.254.242.591,13	-3.947.225.038,26	-9,57%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			0,00	0,00	0,00	100,00%
1231 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS AL COSTO			0,00	0,00	0,00	100,00%
13 CUENTAS POR COBRAR			8.360.783,91	10.466.965,11	-2.106.181,20	-20,12%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8.360.783,91	9.477.999,11	-1.117.215,20	-11,79%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			0,00	988.966,00	-988.966,00	-100,00%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			56.409.970.805,99	50.793.542.113,62	5.616.428.692,37	11,06%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			57.466.810.385,99	51.681.908.792,62	5.784.901.593,37	11,19%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			-1.056.839.580,00	-888.366.679,00	-168.472.901,00	18,96%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			213.821.059.968,72	185.605.690.693,33	28.215.369.275,39	15,20%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			57.710.603.047,97	28.018.955.796,58	29.691.647.251,39	105,97%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			48.404.865.471,49	20.329.684.872,10	28.075.180.599,39	138,10%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			1.416.875.594,62	1.416.875.594,62	0,00	0,00%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			8.200.070.309,00	6.481.051.865,00	1.719.018.444,00	26,52%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-311.208.327,14	-208.656.535,14	-102.551.792,00	49,15%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			90.385.408.430,03	91.914.985.589,03	-1.529.577.159,00	-1,66%
1605 TERRENOS			15.944.526.241,00	15.944.526.241,00	0,00	0,00%
1640 EDIFICACIONES			2.807.369.603,00	2.807.369.603,00	0,00	0,00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO			14.365.591,21	5.414.411,21	8.951.180,00	165,32%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			353.382.351,87	350.046.639,87	3.335.712,00	0,95%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			256.449.713,77	201.718.459,77	54.731.254,00	27,13%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Enero 31 del 2019

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tasa de Cambio:

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

ANALISIS HORIZONTAL

Nivel : CUENTA

Informe: CONSOLIDADO

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			67.426.925.483,94	67.426.925.483,94	0,00	0,00%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			7.091.628.357,12	7.091.628.357,12	0,00	0,00%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA			-3.417.050.453,26	-1.820.455.148,26	-1.596.595.305,00	87,70%
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y B			-92.188.458,62	-92.188.458,62	0,00	0,00%
19 OTROS ACTIVOS			65.725.048.490,72	65.671.749.307,72	53.299.183,00	0,08%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65.583.305.053,86	65.583.305.053,86	0,00	0,00%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			217.581.402,40	157.581.402,40	60.000.000,00	38,08%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (-75.837.965,54	-69.137.148,54	-6.700.817,00	9,69%
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR			0,00	0,00	0,00	100,00%
2 - PASIVOS			86.438.925.334,86	84.158.202.371,45	2.280.722.963,41	2,71%
1 - PASIVOS CORRIENTES			86.438.925.334,86	84.158.202.371,45	2.280.722.963,41	2,71%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINAN			3.981.418.786,36	41.186.989.818,77	-37.205.571.032,41	-90,33%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIERO			3.981.418.786,36	41.186.989.818,77	-37.205.571.032,41	-90,33%
24 CUENTAS POR PAGAR			954.330.665,94	2.314.598.390,49	-1.360.267.724,55	-58,77%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			94.020.863,00	338.216.405,00	-244.195.542,00	-72,20%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			830.560.484,91	1.840.821.430,83	-1.010.260.945,92	-54,88%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			0,00	3.084.240,00	-3.084.240,00	-100,00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			21.682.582,00	66.736.000,00	-45.053.418,00	-67,51%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			8.066.736,03	65.740.314,66	-57.673.578,63	-87,73%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			51.032.605,00	48.039.797,00	2.992.808,00	6,23%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			51.032.605,00	48.039.797,00	2.992.808,00	6,23%
27 PROVISIONES			56.767.984,00	56.767.984,00	0,00	0,00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS			56.767.984,00	56.767.984,00	0,00	0,00%
29 OTROS PASIVOS			81.395.375.293,56	40.551.806.381,19	40.843.568.912,37	100,72%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			81.395.375.293,56	40.551.806.381,19	40.843.568.912,37	100,72%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Enero 31 del 2019

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:

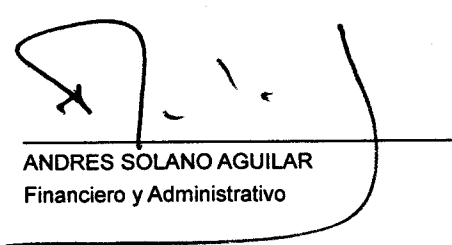
ANALISIS HORIZONTAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
3 - PATRIMONIO			221.115.764.936,63	193.513.561.761,74	27.602.203.174,89	14,26%
1 - PATRIMONIO			221.115.764.936,63	193.513.561.761,74	27.602.203.174,89	14,26%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			221.115.764.936,63	193.513.561.761,74	27.602.203.174,89	14,26%
3208 CAPITAL FISCAL			207.494.537.511,97	180.181.921.529,16	27.312.615.982,81	15,16%
3215 RESERVAS			1.155.241.039,43	1.155.241.039,43	0,00	0,00%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			3.120.247.760,76	2.830.660.568,68	289.587.192,08	10,23%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RE			9.345.738.624,47	9.345.738.624,47	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVOS			307.554.690.271,49	277.671.764.133,19		
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			307.554.690.271,49	277.671.764.133,19		



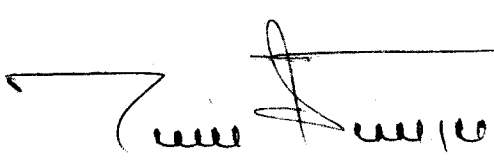
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrativo



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
Contador Public. Contrat. Apoyo TP:160162-T



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal