

**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 VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
<b>1 - ACTIVOS</b>			<b>307.554.690.271,49</b>	<b>100%</b>	<b>277.671.764.133,19</b>	<b>100%</b>
<b>1 -ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>93.733.630.302,77</b>	<b>30,48%</b>	<b>92.066.073.439,86</b>	<b>33,16%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			<b>37.315.298.712,87</b>	<b>12,13%</b>	<b>41.262.064.361,13</b>	<b>14,86%</b>
1105 CAJA			8.281.160,00	0,00%	7.821.770,00	0,00%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			37.307.017.552,87	12,13%	41.254.242.591,13	14,86%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1231 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS AL COSTO			0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>8.360.783,91</b>	<b>0,00%</b>	<b>10.466.965,11</b>	<b>0,00%</b>
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8.360.783,91	0,00%	9.477.999,11	0,00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			0,00	0,00%	988.966,00	0,00%
<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>			<b>56.409.970.805,99</b>	<b>18,34%</b>	<b>50.793.542.113,62</b>	<b>18,29%</b>
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			57.466.810.385,99	18,69%	51.681.908.792,62	18,61%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (			-1.056.839.580,00	-0,34%	-888.366.679,00	-0,32%
<b>2 - ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>213.821.059.968,72</b>	<b>69,52%</b>	<b>185.605.690.693,33</b>	<b>66,84%</b>
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>			<b>57.710.603.047,97</b>	<b>18,76%</b>	<b>28.018.955.796,58</b>	<b>10,09%</b>
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			48.404.865.471,49	15,74%	20.329.684.872,10	7,32%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			1.416.875.594,62	0,46%	1.416.875.594,62	0,51%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			8.200.070.309,00	2,67%	6.481.051.865,00	2,33%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-311.208.327,14	-0,10%	-208.656.535,14	-0,08%
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>90.385.408.430,03</b>	<b>29,39%</b>	<b>91.914.985.589,03</b>	<b>33,10%</b>
1605 TERRENOS			15.944.526.241,00	5,18%	15.944.526.241,00	5,74%
1640 EDIFICACIONES			2.807.369.603,00	0,91%	2.807.369.603,00	1,01%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO			14.365.591,21	0,00%	5.414.411,21	0,00%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			353.382.351,87	0,11%	350.046.639,87	0,13%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			256.449.713,77	0,08%	201.718.459,77	0,07%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			67.426.925.483,94	21,92%	67.426.925.483,94	24,28%

**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 VERTICAL

Nivel : CUENTA

Informe: CONSOLIDADO

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			7.091.628.357,12	2,31%	7.091.628.357,12	2,55%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPAMIENTO			-3.417.050.453,26	-1,11%	-1.820.455.148,26	-0,66%
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPAMIENTO			-92.188.458,62	-0,03%	-92.188.458,62	-0,03%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>			<b>65.725.048.490,72</b>	<b>21,37%</b>	<b>65.671.749.307,72</b>	<b>23,65%</b>
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65.583.305.053,86	21,32%	65.583.305.053,86	23,62%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			217.581.402,40	0,07%	157.581.402,40	0,06%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C)			-75.837.965,54	-0,02%	-69.137.148,54	-0,02%
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>2 - PASIVOS</b>			<b>86.438.925.334,86</b>	<b>28,11%</b>	<b>84.158.202.371,45</b>	<b>30,31%</b>
<b>1 - PASIVOS CORRIENTES</b>			<b>86.438.925.334,86</b>	<b>28,11%</b>	<b>84.158.202.371,45</b>	<b>30,31%</b>
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS			3.981.418.786,36	1,29%	41.186.989.818,77	14,83%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS			3.981.418.786,36	1,29%	41.186.989.818,77	14,83%
24 CUENTAS POR PAGAR			954.330.665,94	0,31%	2.314.598.390,49	0,83%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			94.020.863,00	0,03%	338.216.405,00	0,12%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			830.560.484,91	0,27%	1.840.821.430,83	0,66%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			0,00	0,00%	3.084.240,00	0,00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			21.682.582,00	0,01%	66.736.000,00	0,02%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			8.066.736,03	0,00%	65.740.314,66	0,02%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			51.032.605,00	0,02%	48.039.797,00	0,02%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			51.032.605,00	0,02%	48.039.797,00	0,02%
27 PROVISIONES			56.767.984,00	0,02%	56.767.984,00	0,02%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS			56.767.984,00	0,02%	56.767.984,00	0,02%
29 OTROS PASIVOS			81.395.375.293,56	26,47%	40.551.806.381,19	14,60%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			81.395.375.293,56	26,47%	40.551.806.381,19	14,60%
<b>3 - PATRIMONIO</b>			<b>221.115.764.936,63</b>	<b>71,89%</b>	<b>193.513.561.761,74</b>	<b>69,69%</b>
<b>1 - PATRIMONIO</b>			<b>221.115.764.936,63</b>	<b>71,89%</b>	<b>193.513.561.761,74</b>	<b>69,69%</b>

**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

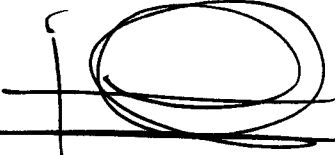
Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:

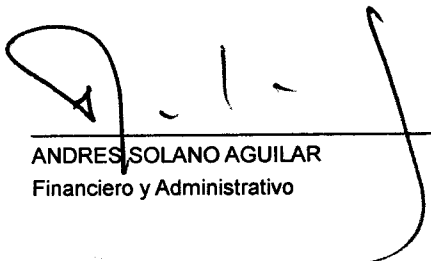
ANALISIS VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			221.115.764.936,63	71,89%	193.513.561.761,74	69,69%
3208 CAPITAL FISCAL			207.494.537.511,97	67,47%	180.181.921.529,16	64,89%
3215 RESERVAS			1.155.241.039,43	0,38%	1.155.241.039,43	0,42%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			3.120.247.760,76	1,01%	2.830.660.568,68	1,02%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG			9.345.738.624,47	3,04%	9.345.738.624,47	3,37%
<b>TOTAL ACTIVOS .....</b>			<b>307.554.690.271,49</b>		<b>277.671.764.133,19</b>	
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO .....</b>			<b>307.554.690.271,49</b>		<b>277.671.764.133,19</b>	



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