

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Febrero 28 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: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
1 - ACTIVOS			318.776.767.726,67	100%	279.425.393.734,49	100%
1 - ACTIVOS CORRIENTES			102.201.797.349,55	32,06%	91.373.027.543,99	32,70%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			27.375.822.764,41	8,59%	37.659.190.131,30	13,48%
1105 CAJA			10.381.160,00	0,00%	7.821.770,00	0,00%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			27.365.441.604,41	8,58%	37.651.368.361,30	13,47%
13 CUENTAS POR COBRAR			8.360.783,91	0,00%	10.466.965,11	0,00%
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%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			74.817.613.801,23	23,47%	53.703.370.447,58	19,22%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			76.144.681.747,23	23,89%	54.660.117.176,58	19,56%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (-1.327.067.946,00	-0,42%	-956.746.729,00	-0,34%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			216.574.970.377,12	67,94%	188.052.366.190,50	67,30%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			60.601.259.209,37	19,01%	30.600.603.403,75	10,95%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			51.101.142.592,89	16,03%	22.431.768.087,27	8,03%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			1.416.875.594,62	0,44%	1.416.875.594,62	0,51%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COST			8.407.403.836,00	2,64%	6.969.879.006,00	2,49%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-324.162.814,14	-0,10%	-217.919.284,14	-0,08%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			90.249.831.219,03	28,31%	91.780.435.888,03	32,85%
1605 TERRENOS			15.944.526.241,00	5,00%	15.944.526.241,00	5,71%
1640 EDIFICACIONES			2.807.369.603,00	0,88%	2.807.369.603,00	1,00%
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	21,15%	67.426.925.483,94	24,13%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			7.091.628.357,12	2,22%	7.091.628.357,12	2,54%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y			-3.552.627.664,26	-1,11%	-1.955.004.849,26	-0,70%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Febrero 28 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: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPAMIENTO			-92.188.458,62	-0,03%	-92.188.458,62	-0,03%
19 OTROS ACTIVOS			65.723.879.948,72	20,62%	65.671.326.898,72	23,50%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65.583.305.053,86	20,57%	65.583.305.053,86	23,47%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			217.581.402,40	0,07%	157.581.402,40	0,06%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CONTABILIZADA)			-77.006.507,54	-0,02%	-69.559.557,54	-0,02%
2 - PASIVOS			95.113.486.192,43	29,84%	83.858.936.977,91	30,01%
1 - PASIVOS CORRIENTES			95.113.486.192,43	29,84%	83.858.936.977,91	30,01%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS			4.553.009.371,36	1,43%	33.773.030.166,74	12,09%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS			4.553.009.371,36	1,43%	33.773.030.166,74	12,09%
24 CUENTAS POR PAGAR			1.389.068.050,56	0,44%	1.538.883.373,71	0,55%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			80.193.283,00	0,03%	33.748.768,00	0,01%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			1.253.779.675,53	0,39%	1.400.507.984,05	0,50%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			0,00	0,00%	3.170.440,00	0,00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			46.831.118,00	0,01%	35.531.270,00	0,01%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			8.263.974,03	0,00%	65.924.911,66	0,02%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			87.070.877,00	0,03%	81.055.195,00	0,03%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			87.070.877,00	0,03%	81.055.195,00	0,03%
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			89.027.569.909,51	27,93%	48.409.200.258,46	17,32%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			89.027.569.909,51	27,93%	48.409.200.258,46	17,32%
3 - PATRIMONIO			223.663.281.534,24	70,16%	195.566.456.756,58	69,99%
1 - PATRIMONIO			223.663.281.534,24	70,16%	195.566.456.756,58	69,99%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			223.663.281.534,24	70,16%	195.566.456.756,58	69,99%
3208 CAPITAL FISCAL			162.205.458.844,39	50,88%	180.181.921.529,16	64,48%
3215 RESERVAS			1.258.752.507,43	0,39%	1.155.241.039,43	0,41%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Febrero 28 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: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual


DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			50.853.331.557,95	15,95%	4.883.555.563,52	1,75%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG			9.345.738.624,47	2,93%	9.345.738.624,47	3,34%
TOTAL ACTIVOS			318.776.767.726,67		279.425.393.734,49	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			318.776.767.726,67		279.425.393.734,49	



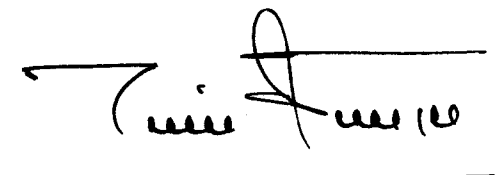
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrativo



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
Contador Public. Contrat. Apoy. P.160162-T



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal