

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Marzo 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: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1 - ACTIVOS			322.618.470.000,42	288.418.455.309,90	34.200.014.690,52	11,86%
1 - ACTIVOS CORRIENTES			103.745.622.065,18	99.633.396.399,91	4.112.225.665,27	4,13%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			29.116.380.205,00	45.893.212.817,44	-16.776.832.612,44	-36,56%
1105 CAJA			9.293.660,00	7.812.420,00	1.481.240,00	18,96%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			29.107.086.545,00	45.885.400.397,44	-16.778.313.852,44	-36,57%
13 CUENTAS POR COBRAR			8.360.783,91	10.466.104,11	-2.105.320,20	-20,12%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8.360.783,91	9.477.138,11	-1.116.354,20	-11,78%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			0,00	988.966,00	-988.966,00	-100,00%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			74.620.881.076,27	53.729.717.478,36	20.891.163.597,91	38,88%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			76.977.685.619,27	54.726.826.698,36	22.250.858.920,91	40,66%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			-2.356.804.543,00	-997.109.220,00	-1.359.695.323,00	136,36%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			218.872.847.935,24	188.785.058.909,99	30.087.789.025,25	15,94%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			63.035.882.520,49	31.468.268.233,24	31.567.614.287,25	100,32%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			53.587.796.493,01	23.345.932.061,76	30.241.864.431,25	129,54%
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			8.368.024.435,00	6.927.282.794,00	1.440.741.641,00	20,80%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-336.814.002,14	-221.822.217,14	-114.991.785,00	51,84%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			90.114.254.008,03	91.645.886.187,03	-1.531.632.179,00	-1,67%
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%
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%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Marzo 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: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA			-3.688.204.875,26	-2.089.554.550,26	-1.598.650.325,00	76,51%
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y E			-92.188.458,62	-92.188.458,62	0,00	0,00%
19 OTROS ACTIVOS			65.722.711.406,72	65.670.904.489,72	51.806.917,00	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 (-78.175.049,54	-69.981.966,54	-8.193.083,00	11,71%
2 - PASIVOS			97.376.020.915,71	91.900.688.778,25	5.475.332.137,46	5,96%
1 - PASIVOS CORRIENTES			97.376.020.915,71	91.900.688.778,25	5.475.332.137,46	5,96%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINAN			4.409.491.679,58	37.972.875.656,27	-33.563.383.976,69	-88,39%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS			4.409.491.679,58	37.972.875.656,27	-33.563.383.976,69	-88,39%
24 CUENTAS POR PAGAR			1.025.439.782,78	1.325.772.240,43	-300.332.457,65	-22,65%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			50.842.103,00	30.748.768,00	20.093.335,00	65,35%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			928.285.974,75	1.213.794.690,77	-285.508.716,02	-23,52%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			0,00	3.170.440,00	-3.170.440,00	-100,00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			38.441.242,00	11.948.833,00	26.492.409,00	221,72%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			7.870.463,03	66.109.508,66	-58.239.045,63	-88,09%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			127.330.425,00	121.801.573,00	5.528.852,00	4,54%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			127.330.425,00	121.801.573,00	5.528.852,00	4,54%
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			91.756.991.044,35	52.423.471.324,55	39.333.519.719,80	75,03%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			91.756.991.044,35	52.423.471.324,55	39.333.519.719,80	75,03%
3 - PATRIMONIO			225.242.449.084,71	196.517.766.531,65	28.724.682.553,06	14,62%
1 - PATRIMONIO			225.242.449.084,71	196.517.766.531,65	28.724.682.553,06	14,62%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			225.242.449.084,71	196.517.766.531,65	28.724.682.553,06	14,62%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Marzo 31 del 2019

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

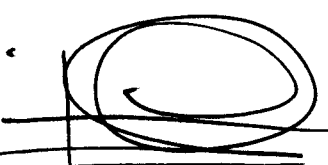
Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tasa de Cambio:

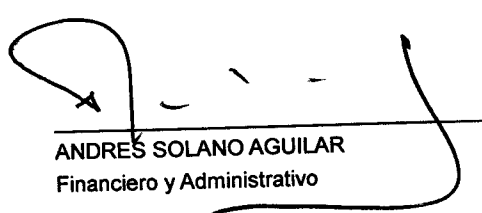
ANALISIS HORIZONTAL

Tipo de Entidad: Individual

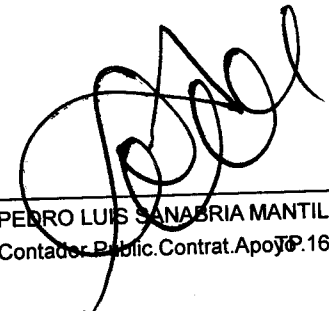
DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
3208 CAPITAL FISCAL			162.205.458.844,39	180.181.921.529,16	-17.976.462.684,77	-9,98%
3215 RESERVAS			1.258.752.507,43	1.155.241.039,43	103.511.468,00	8,96%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			52.432.499.108,42	5.834.865.338,59	46.597.633.769,83	798,61%
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			322.618.470.000,42	288.418.455.309,90		
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			322.618.470.000,42	288.418.455.309,90		



GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRÉS SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrativo



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



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal