

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 VERTICAL

Nivel : CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
1 - ACTIVOS			322.618.470.000,42	100%	288.418.455.309,90	100%
1 - ACTIVOS CORRIENTES			103.745.622.065,18	32,16%	99.633.396.399,91	34,54%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			29.116.380.205,00	9,03%	45.893.212.817,44	15,91%
1105 CAJA			9.293.660,00	0,00%	7.812.420,00	0,00%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			29.107.086.545,00	9,02%	45.885.400.397,44	15,91%
13 CUENTAS POR COBRAR			8.360.783,91	0,00%	10.466.104,11	0,00%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8.360.783,91	0,00%	9.477.138,11	0,00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			0,00	0,00%	988.966,00	0,00%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			74.620.881.076,27	23,13%	53.729.717.478,36	18,63%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			76.977.685.619,27	23,86%	54.726.826.698,36	18,97%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (-2.356.804.543,00	-0,73%	-997.109.220,00	-0,35%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			218.872.847.935,24	67,84%	188.785.058.909,99	65,46%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			63.035.882.520,49	19,54%	31.468.268.233,24	10,91%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			53.587.796.493,01	16,61%	23.345.932.061,76	8,09%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			1.416.875.594,62	0,44%	1.416.875.594,62	0,49%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COST			8.368.024.435,00	2,59%	6.927.282.794,00	2,40%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-336.814.002,14	-0,10%	-221.822.217,14	-0,08%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			90.114.254.008,03	27,93%	91.645.886.187,03	31,78%
1605 TERRENOS			15.944.526.241,00	4,94%	15.944.526.241,00	5,53%
1640 EDIFICACIONES			2.807.369.603,00	0,87%	2.807.369.603,00	0,97%
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	0,12%
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	20,90%	67.426.925.483,94	23,38%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			7.091.628.357,12	2,20%	7.091.628.357,12	2,46%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y			-3.688.204.875,26	-1,14%	-2.089.554.550,26	-0,72%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Marzo 31 del 2019

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tasa de Cambio:

ANALISIS VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

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			65.722.711.406,72	20,37%	65.670.904.489,72	22,77%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65.583.305.053,86	20,33%	65.583.305.053,86	22,74%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			217.581.402,40	0,07%	157.581.402,40	0,05%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C)			-78.175.049,54	-0,02%	-69.981.966,54	-0,02%
2 - PASIVOS			97.376.020.915,71	30,18%	91.900.688.778,25	31,86%
1 - PASIVOS CORRIENTES			97.376.020.915,71	30,18%	91.900.688.778,25	31,86%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS			4.409.491.679,58	1,37%	37.972.875.656,27	13,17%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS			4.409.491.679,58	1,37%	37.972.875.656,27	13,17%
24 CUENTAS POR PAGAR			1.025.439.782,78	0,32%	1.325.772.240,43	0,46%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			50.842.103,00	0,02%	30.748.768,00	0,01%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			928.285.974,75	0,29%	1.213.794.690,77	0,42%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			0,00	0,00%	3.170.440,00	0,00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			38.441.242,00	0,01%	11.948.833,00	0,00%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			7.870.463,03	0,00%	66.109.508,66	0,02%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			127.330.425,00	0,04%	121.801.573,00	0,04%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			127.330.425,00	0,04%	121.801.573,00	0,04%
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			91.756.991.044,35	28,44%	52.423.471.324,55	18,18%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			91.756.991.044,35	28,44%	52.423.471.324,55	18,18%
3 - PATRIMONIO			225.242.449.084,71	69,82%	196.517.766.531,65	68,14%
1 - PATRIMONIO			225.242.449.084,71	69,82%	196.517.766.531,65	68,14%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			162.205.458.844,39	50,28%	180.181.921.529,16	62,47%
3208 CAPITAL FISCAL			1.258.752.507,43	0,39%	1.155.241.039,43	0,40%
3215 RESERVAS						

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

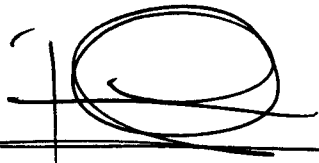
Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tasa de Cambio:

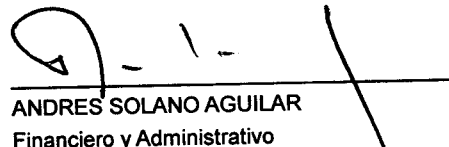
ANALISIS VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			52.432.499.108,42	16,25%	5.834.865.338,59	2,02%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RE			9.345.738.624,47	2,90%	9.345.738.624,47	3,24%
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	



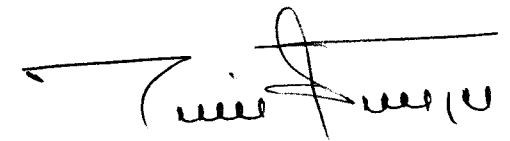
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrativo



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



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal