

IDESAN

Nit 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA N.I.I.F.

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

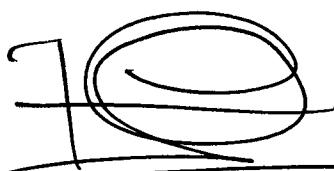
31 de Marzo, del 2019

ACTIVO

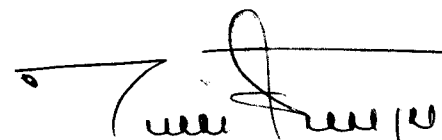
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29.116.380.205,00
CAJA	9.293.660,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.107.086.545,00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	63.035.882.520,49
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	53.587.796.493,01
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1.416.875.594,62
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	8.368.024.435,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(336.814.002,14)
CUENTAS POR COBRAR	8.360.783,91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.360.783,91
PRÉSTAMOS POR COBRAR	74.620.881.076,27
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	76.977.685.619,27
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(2.356.804.543,00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90.114.254.008,03
TERRENOS	15.944.526.241,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00
EDIFICACIONES	2.807.369.603,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	14.365.591,21
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	353.382.351,87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	256.449.713,77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	67.426.925.483,94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.091.628.357,12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(3.688.204.875,26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(92.188.458,62)
OTROS ACTIVOS	65.722.711.406,72
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65.583.305.053,86
ACTIVOS INTANGIBLES	217.581.402,40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(78.175.049,54)
TOTAL ACTIVO	\$322.618.470.000,42
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS CONTINGENTES	1.047.006.403,05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842.318.533,07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	204.687.869,98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.047.006.403,05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	(1.047.006.403,05)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00

PASIVO

OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INTERBANCARIAS	4.409.491.679,58
OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS	4.409.491.679,58
CUENTAS POR PAGAR	1.025.439.782,78
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N. O. A CREDITO	50.842.103,00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	928.285.974,75
DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	38.441.242,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.870.463,03
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	127.330.425,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	127.330.425,00
PROVISIONES	56.767.984,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56.767.984,00
OTROS PASIVOS	91.756.991.044,35
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	91.756.991.044,35
TOTAL PASIVO	\$97.376.020.915,71
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	225.242.449.084,71
CAPITAL FISCAL	162.205.458.844,39
RESERVAS	1.258.752.507,43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	52.432.499.108,42
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO REGIMEN	9.345.738.624,47
TOTAL PATRIMONIO	\$225.242.449.084,71
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$322.618.470.000,42
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVOS CONTINGENTES	(250.000.000,00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250.000.000,00)
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250.000.000,00
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	250.000.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00


GILBERTO MENDOZA AARDILA
Gerente

ANDRES GOLANO AGUILAR
Financiero y Administrador

PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
Contador Público, Contrat. Apoyo TP.160162-T

MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal