

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

30 de Abril, del 2019**ACTIVO**

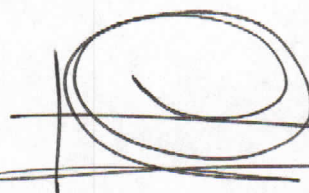
| | |
|--|-----------------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 28.972.625.860,88 |
| CAJA | 8.281.160,00 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 28.964.344.700,88 |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 64.591.313.155,39 |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS | 55.806.416.841,99 |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS | 1.303.170.863,54 |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS | 7.831.332.552,00 |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES | (349.607.102,14) |
| CUENTAS POR COBRAR | 8.361.782,91 |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 8.361.782,91 |
| PRÉSTAMOS POR COBRAR | 73.239.672.860,27 |
| PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 76.074.303.767,27 |
| DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS | (2.834.630.907,00) |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 89.978.676.797,03 |
| TERRENOS | 15.944.526.241,00 |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA | 0,00 |
| EDIFICACIONES | 2.807.369.603,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 14.366.591,21 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS | 353.382.351,87 |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTADORES | 256.449.713,77 |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MOTOCICLOS | 67.426.925.483,94 |
| BIENES DE ARTE Y CULTURA | 7.091.628.357,12 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (3.823.782.086,26) |
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (92.188.458,62) |
| OTROS ACTIVOS | 65.721.542.864,72 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 65.583.305.053,86 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 217.581.402,40 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | (79.343.591,54) |
| TOTAL ACTIVO | \$322.512.193.321,20 |
| CUENTAS DE ORDEN | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 1.120.464.480,05 |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS | 842.318.533,07 |
| OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 278.145.946,98 |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (1.120.464.480,05) |
| ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | (1.120.464.480,05) |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | \$0,00 |

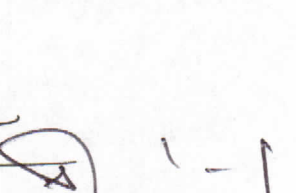
PASIVO


| | |
|--|-----------------------------|
| OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INDEPENDIENTE | 5.046.087.118,58 |
| OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS | 5.046.087.118,58 |
| CUENTAS POR PAGAR | 968.652.100,78 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 50.842.103,00 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 883.828.648,75 |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | 0,00 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO | 25.912.189,00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 8.069.160,03 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 150.463.195,00 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 150.463.195,00 |
| PROVISIONES | 56.767.984,00 |
| LITIGIOS Y DEMANDAS | 56.767.984,00 |
| OTROS PASIVOS | 89.473.084.675,87 |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 89.473.084.675,87 |
| TOTAL PASIVO | \$95.695.055.074,23 |
| PATRIMONIO | |
| PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 226.817.138.246,97 |
| CAPITAL FISCAL | 162.205.458.844,39 |
| RESERVAS | 1.258.752.507,43 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 9.345.738.624,47 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 54.120.893.001,76 |
| GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES | (113.704.731,08) |
| TOTAL PATRIMONIO | \$226.817.138.246,97 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | \$322.512.193.321,20 |

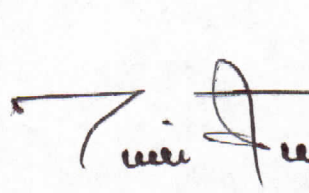
CUENTAS DE ORDEN

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 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 (DB) | 250.000.000,00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | \$0,00 |


 GILBERTO MENDOZA ARDILA
 Gerente


 ANDRÉS SOLANO AGUILAR
 Financiero y Administrador


 PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
 Contador Publico Apoyo Contrat. TP.160162-TRvisor Fiscal


 MARIO SAAVEDRA MEJIA