

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Abril 30 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			322.512.193.321,20	292.745.762.556,48	29.766.430.764,72	10,17%
1 - ACTIVOS CORRIENTES			102.220.660.504,06	101.343.709.525,84	876.950.978,22	0,87%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			28.972.625.860,88	50.682.194.389,37	-21.709.568.528,49	-42,83%
1105 CAJA			8.281.160,00	12.365.019,00	-4.083.859,00	-33,03%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			28.964.344.700,88	50.669.829.370,37	-21.705.484.669,49	-42,84%
13 CUENTAS POR COBRAR			8.361.782,91	10.456.104,11	-2.104.321,20	-20,11%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8.361.782,91	9.477.138,11	-1.115.355,20	-11,77%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			0,00	988.966,00	-988.966,00	-100,00%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			73.239.672.860,27	50.651.049.032,36	22.588.623.827,91	44,60%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			76.074.303.767,27	51.574.890.064,36	24.499.413.702,91	47,50%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			-2.834.630.907,00	-923.841.032,00	-1.910.789.875,00	206,83%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			220.291.532.817,14	191.402.053.030,64	28.889.479.786,50	15,09%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			64.591.313.155,39	34.220.231.463,89	30.371.081.691,50	88,75%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			55.806.416.841,99	26.170.769.084,41	29.635.647.757,58	113,24%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			1.303.170.863,54	1.416.875.594,62	-113.704.731,08	-8,03%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			7.631.332.552,00	6.870.403.752,00	960.928.800,00	13,99%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-349.607.102,14	-237.816.967,14	-111.790.135,00	47,01%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			89.978.676.797,03	91.511.339.486,03	-1.532.662.689,00	-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: Abril 30 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
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA			-3.823.782.086,26	-2.224.101.251,26	-1.599.680.835,00	71,92%
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y E			-92.188.458,62	-92.188.458,62	0,00	0,00%
19 OTROS ACTIVOS			65.721.542.864,72	65.670.482.080,72	51.060.784,00	0,08%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65.583.305.053,85	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 (-79.343.591,54	-70.404.375,54	-8.939.216,00	12,70%
2 - PASIVOS			95.695.055.074,23	93.124.694.264,59	2.570.360.809,64	2,76%
1 - PASIVOS CORRIENTES			95.695.055.074,23	93.124.694.264,59	2.570.360.809,64	2,76%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINAN			5.046.087.113,58	35.860.065.922,36	-30.813.978.803,78	-85,93%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIERO			5.046.087.113,58	35.860.065.922,36	-30.813.978.803,78	-85,93%
24 CUENTAS POR PAGAR			958.852.100,78	1.934.829.838,32	-966.177.737,54	-49,94%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			50.842.103,00	24.748.768,00	26.093.335,00	105,43%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			883.828.648,75	1.783.334.223,56	-899.505.574,91	-50,44%
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			25.912.189,00	57.285.275,00	-31.373.086,00	-54,77%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			8.069.160,03	66.291.131,63	-58.221.971,63	-87,83%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			150.463.195,00	112.741.288,00	37.721.907,00	33,46%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			150.463.195,00	112.741.288,00	37.721.907,00	33,46%
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			89.473.084.675,87	55.160.289.231,91	34.312.795.443,96	62,21%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			89.473.084.675,87	55.160.289.231,91	34.312.795.443,96	62,21%
3 - PATRIMONIO			226.817.138.246,97	199.621.068.291,89	27.196.069.955,08	13,62%
1 - PATRIMONIO			226.817.138.246,97	199.621.068.291,89	27.196.069.955,08	13,62%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			226.817.138.246,97	199.621.068.291,89	27.196.069.955,08	13,62%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Abril 30 del 2019

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tasa de Cambio:

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

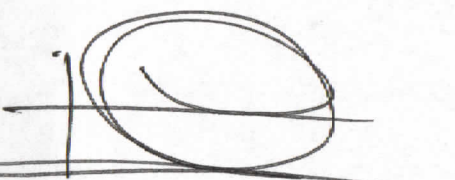
ANALISIS HORIZONTAL

Nivel : CUENTA

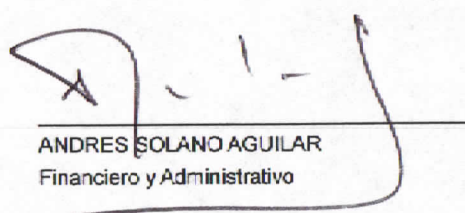
Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual


DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
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%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			9.345.738.624,47	0,00	9.345.738.624,47	100,00%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			54.120.893.001,76	8.938.167.098,83	45.182.725.902,93	505,50%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RE			0,00	9.345.738.624,47	-9.345.738.624,47	-100,00%
3271 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINIST			-113.704.731,08	0,00	-113.704.731,08	100,00%
TOTAL ACTIVOS			322.512.193.321,20	292.745.762.556,48		
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			322.512.193.321,20	292.745.762.556,48		



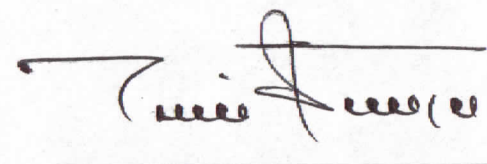
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrativo



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
Contador Público, Apoyo Contral. 150162-T



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal