

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 VERTICAL

Nivel : CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
1 - ACTIVOS			322.512.193.321,20	100%	292.745.762.556,48	100%
1 - ACTIVOS CORRIENTES			102.220.660.504,06	31,70%	101.343.709.525,84	34,62%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			28.972.625.860,88	8,98%	50.682.194.389,37	17,31%
1105 CAJA			8.281.160,00	0,00%	12.365.019,00	0,00%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			28.964.344.700,88	8,98%	50.669.829.370,37	17,31%
13 CUENTAS POR COBRAR			8.361.782,91	0,00%	10.466.104,11	0,00%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8.361.782,91	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			73.239.672.860,27	22,71%	50.651.049.032,36	17,30%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			76.074.303.767,27	23,59%	51.574.890.064,36	17,62%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (C)			-2.834.630.907,00	-0,88%	-923.841.032,00	-0,32%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			220.291.532.817,14	68,30%	191.402.053.030,64	65,38%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			64.591.313.155,39	20,03%	34.220.231.463,89	11,69%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			55.806.416.841,99	17,30%	26.170.769.084,41	8,94%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			1.303.170.863,54	0,40%	1.416.875.594,62	0,48%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			7.831.332.552,00	2,43%	6.870.403.752,00	2,35%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-349.607.102,14	-0,11%	-237.816.967,14	-0,08%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			89.978.676.797,03	27,90%	91.511.339.486,03	31,26%
1605 TERRENOS			15.944.526.241,00	4,94%	15.944.526.241,00	5,45%
1640 EDIFICACIONES			2.807.369.603,00	0,87%	2.807.369.603,00	0,96%
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	20,91%	67.426.925.483,94	23,03%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			7.091.628.357,12	2,20%	7.091.628.357,12	2,42%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-3.823.782.086,26	-1,19%	-2.224.101.251,26	-0,76%

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 VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-92.188.458,62	-0,03%	-92.188.458,62	-0,03%
19 OTROS ACTIVOS			65.721.542.864,72	20,38%	65.670.482.080,72	22,43%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65.583.305.053,86	20,34%	65.583.305.053,86	22,40%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			217.581.402,40	0,07%	157.581.402,40	0,05%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CONTABILIZADA)			-79.343.591,54	-0,02%	-70.404.375,54	-0,02%
2 - PASIVOS			95.695.055.074,23	29,67%	93.124.694.264,59	31,81%
1 - PASIVOS CORRIENTES			95.695.055.074,23	29,67%	93.124.694.264,59	31,81%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS			5.046.087.118,58	1,56%	35.860.065.922,36	12,25%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS			5.046.087.118,58	1,56%	35.860.065.922,36	12,25%
24 CUENTAS POR PAGAR			968.652.100,78	0,30%	1.934.829.838,32	0,66%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			50.842.103,00	0,02%	24.748.768,00	0,01%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			883.828.648,75	0,27%	1.783.334.223,66	0,61%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			0,00	0,00%	3.170.440,00	0,00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			25.912.189,00	0,01%	57.285.275,00	0,02%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			8.069.160,03	0,00%	66.291.131,66	0,02%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			150.463.195,00	0,05%	112.741.288,00	0,04%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			150.463.195,00	0,05%	112.741.288,00	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			89.473.084.675,87	27,74%	55.160.289.231,91	18,84%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			89.473.084.675,87	27,74%	55.160.289.231,91	18,84%
3 - PATRIMONIO			226.817.138.246,97	70,33%	199.621.068.291,89	68,19%
1 - PATRIMONIO			226.817.138.246,97	70,33%	199.621.068.291,89	68,19%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			226.817.138.246,97	70,33%	199.621.068.291,89	68,19%
3203 CAPITAL FISCAL			162.205.458.844,39	50,29%	180.181.921.529,16	61,55%
3215 RESERVAS			1.258.752.507,43	0,39%	1.155.241.039,43	0,39%

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 VERTICAL

Nivel : CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			9.345.738.624,47	2,90%	0,00	0,00%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			54.120.893.001,76	16,78%	8.938.167.098,83	3,05%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG			0,00	0,00%	9.345.738.624,47	3,19%
3271 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTR			-113.704.731,08	-0,04%	0,00	0,00%

TOTAL ACTIVOS

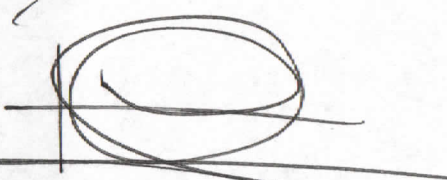
322.512.193.321,20

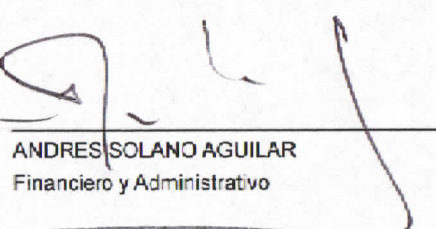
292.745.762.556,48

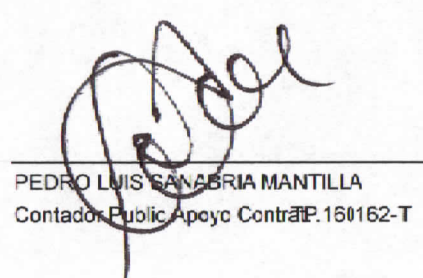
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

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 Publico Apoyc Contralor P.160162-T


 MARIO SAAVEDRA MEJIA
 Revisor Fiscal