

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Junio 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
1 - ACTIVOS			322.476.092.027,51	300.471.774.618,46	22.004.317.409,05	7,32%
1 - ACTIVOS CORRIENTES			97.764.743.559,89	104.386.864.336,58	-6.622.120.776,69	-6,34%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			18.697.029.263,23	50.845.243.628,60	-32.148.214.365,37	-63,23%
1105 CAJA			8.281.160,00	39.043.705,00	-30.762.545,00	-78,79%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			18.688.748.103,23	50.806.199.923,60	-32.117.451.820,37	-63,22%
13 CUENTAS POR COBRAR			8.489.245,91	8.360.783,91	128.462,00	1,54%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8.489.245,91	8.360.783,91	128.462,00	1,54%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			79.059.225.050,75	53.533.259.924,07	25.525.965.126,68	47,68%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			82.709.548.359,75	54.463.243.971,07	28.246.304.388,68	51,86%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			-3.650.323.309,00	-929.984.047,00	-2.720.339.262,00	292,51%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			224.711.348.467,62	196.084.910.281,88	28.626.438.185,74	14,60%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			69.284.620.311,87	39.152.773.435,13	30.131.846.876,74	76,96%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			60.657.685.726,47	30.751.807.964,65	29.905.877.761,82	97,25%
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			7.698.206.999,00	7.245.445.699,00	452.761.300,00	6,25%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-374.443.277,14	-261.355.823,14	-113.087.454,00	43,27%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			89.707.522.375,03	91.262.499.584,03	-1.554.977.209,00	-1,70%
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%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA			-4.094.936.508,26	-2.472.941.153,26	-1.621.995.355,00	65,59%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Junio 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
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y E			-92.188.458,62	-92.188.458,62	0,00	0,00%
19 OTROS ACTIVOS			65.719.205.780,72	65.669.637.262,72	49.568.518,00	0,08%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION			65.583.305.053,86	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 (-81.680.675,54	-71.249.193,54	-10.431.482,00	14,64%
2 - PASIVOS			91.119.896.041,11	96.331.307.280,70	-5.211.411.239,59	-5,41%
1 - PASIVOS CORRIENTES			91.119.896.041,11	96.331.307.280,70	-5.211.411.239,59	-5,41%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINAN			4.995.066.786,49	12.755.723.298,25	-7.760.656.511,76	-60,84%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIERO			4.995.066.786,49	12.755.723.298,25	-7.760.656.511,76	-60,84%
24 CUENTAS POR PAGAR			1.022.728.044,20	1.311.748.501,99	-289.020.457,79	-22,03%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			4.000.000,00	23.876.565,00	-19.876.565,00	-83,25%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			993.005.405,17	1.205.233.091,33	-212.227.686,16	-17,61%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			8.400,00	0,00	8.400,00	100,00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			17.247.685,00	15.978.520,00	1.269.165,00	7,94%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			8.466.554,03	66.660.325,66	-58.193.771,63	-87,30%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			127.239.503,00	129.228.178,00	-1.988.675,00	-1,54%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			127.239.503,00	129.228.178,00	-1.988.675,00	-1,54%
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			84.918.093.723,42	82.077.839.318,46	2.840.254.404,96	3,46%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			84.918.093.723,42	82.077.839.318,46	2.840.254.404,96	3,46%
3 - PATRIMONIO			231.356.195.986,40	204.140.467.337,76	27.215.728.648,64	13,33%
1 - PATRIMONIO			231.356.195.986,40	204.140.467.337,76	27.215.728.648,64	13,33%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			231.356.195.986,40	204.140.467.337,76	27.215.728.648,64	13,33%
3208 CAPITAL FISCAL			9.425.365.477,14	180.181.921.529,16	-170.756.556.052,02	-94,77%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Junio 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:

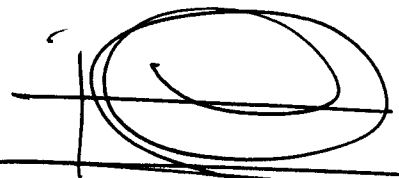
ANALISIS HORIZONTAL

Tipo de Entidad: Individual

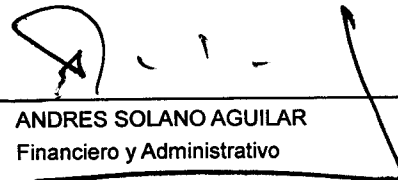
DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
3215 RESERVAS			1.258.752.507,43	1.155.241.039,43	103.511.468,00	8,96%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162.125.831.991,72	0,00	162.125.831.991,72	100,00%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			58.659.950.741,19	13.457.566.144,70	45.202.384.596,49	335,89%
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 322.476.092.027,51 300.471.774.618,46

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 322.476.092.027,51 300.471.774.618,46



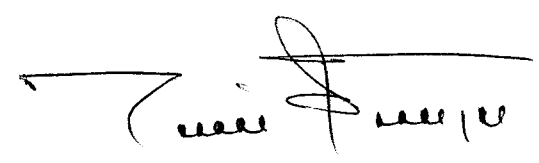
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrativo



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



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal