

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 VERTICAL

Nivel : CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual

| DESCRIPCION | SECCIONES NIIF | # NOTA | 2019 | % Total | 2018 | % Total |
|---|----------------|--------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 1 - ACTIVOS | | | 322.476.092.027,51 | 100% | 300.471.774.618,46 | 100% |
| 1 - ACTIVOS CORRIENTES | | | 97.764.743.559,89 | 30,32% | 104.386.864.336,58 | 34,74% |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | 18.697.029.263,23 | 5,80% | 50.845.243.628,60 | 16,92% |
| 1105 CAJA | | | 8.281.160,00 | 0,00% | 39.043.705,00 | 0,01% |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 18.688.748.103,23 | 5,80% | 50.806.199.923,60 | 16,91% |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | | | 8.489.245,91 | 0,00% | 8.360.783,91 | 0,00% |
| 1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | 8.489.245,91 | 0,00% | 8.360.783,91 | 0,00% |
| 14 PRÉSTAMOS POR COBRAR | | | 79.059.225.050,75 | 24,52% | 53.533.259.924,07 | 17,82% |
| 1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | | | 82.709.548.359,75 | 25,65% | 54.463.243.971,07 | 18,13% |
| 1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (| | | -3.650.323.309,00 | -1,13% | -929.984.047,00 | -0,31% |
| 2 - ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 224.711.348.467,62 | 69,68% | 196.084.910.281,88 | 65,26% |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | | 69.284.620.311,87 | 21,49% | 39.152.773.435,13 | 13,03% |
| 1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR | | | 60.657.685.726,47 | 18,81% | 30.751.807.964,65 | 10,23% |
| 1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR | | | 1.303.170.863,54 | 0,40% | 1.416.875.594,62 | 0,47% |
| 1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COST | | | 7.698.206.999,00 | 2,39% | 7.245.445.699,00 | 2,41% |
| 1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR) | | | -374.443.277,14 | -0,12% | -261.355.823,14 | -0,09% |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 89.707.522.375,03 | 27,82% | 91.262.499.584,03 | 30,37% |
| 1605 TERRENOS | | | 15.944.526.241,00 | 4,94% | 15.944.526.241,00 | 5,31% |
| 1640 EDIFICACIONES | | | 2.807.369.603,00 | 0,87% | 2.807.369.603,00 | 0,93% |
| 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 | 22,44% |
| 1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA | | | 7.091.628.357,12 | 2,20% | 7.091.628.357,12 | 2,36% |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y | | | -4.094.936.508,26 | -1,27% | -2.472.941.153,26 | -0,82% |
| 1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC | | | -92.188.458,62 | -0,03% | -92.188.458,62 | -0,03% |

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 VERTICAL

Nivel : CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual

| DESCRIPCION | SECCIONES NIIF | # NOTA | 2019 | % Total | 2018 | % Total |
|---|----------------|--------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| 19 OTROS ACTIVOS | | | 65.719.205.780,72 | 20,38% | 65.669.637.262,72 | 21,86% |
| 1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 65.583.305.053,86 | 20,34% | 65.583.305.053,86 | 21,83% |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | | | 217.581.402,40 | 0,07% | 157.581.402,40 | 0,05% |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C | | | -81.680.675,54 | -0,03% | -71.249.193,54 | -0,02% |
| 2 - PASIVOS | | | 91.119.896.041,11 | 28,26% | 96.331.307.280,70 | 32,06% |
| 1 - PASIVOS CORRIENTES | | | 91.119.896.041,11 | 28,26% | 96.331.307.280,70 | 32,06% |
| 21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 4.995.066.786,49 | 1,55% | 12.755.723.298,25 | 4,25% |
| 2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS | | | 4.995.066.786,49 | 1,55% | 12.755.723.298,25 | 4,25% |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | | | 1.022.728.044,20 | 0,32% | 1.311.748.501,99 | 0,44% |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | | 4.000.000,00 | 0,00% | 23.876.565,00 | 0,01% |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | | 993.005.405,17 | 0,31% | 1.205.233.091,33 | 0,40% |
| 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA | | | 8.400,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | | 17.247.685,00 | 0,01% | 15.978.520,00 | 0,01% |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | 8.466.554,03 | 0,00% | 66.680.325,66 | 0,02% |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 127.239.503,00 | 0,04% | 129.228.178,00 | 0,04% |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | | 127.239.503,00 | 0,04% | 129.228.178,00 | 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 | | | 84.918.093.723,42 | 26,33% | 82.077.839.318,46 | 27,32% |
| 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | | | 84.918.093.723,42 | 26,33% | 82.077.839.318,46 | 27,32% |
| 3 - PATRIMONIO | | | 231.356.195.986,40 | 71,74% | 204.140.467.337,76 | 67,94% |
| 1 - PATRIMONIO | | | 231.356.195.986,40 | 71,74% | 204.140.467.337,76 | 67,94% |
| 32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | | | 231.356.195.986,40 | 71,74% | 204.140.467.337,76 | 67,94% |
| 3208 CAPITAL FISCAL | | | 9.425.365.477,14 | 2,92% | 180.181.921.529,16 | 59,97% |
| 3215 RESERVAS | | | 1.258.752.507,43 | 0,39% | 1.155.241.039,43 | 0,38% |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 162.125.831.991,72 | 50,28% | 0,00 | 0,00% |

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

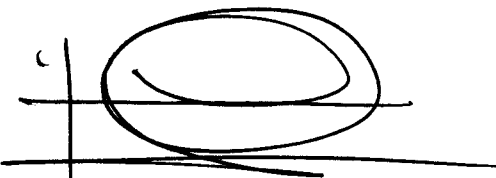
Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tasa de Cambio:

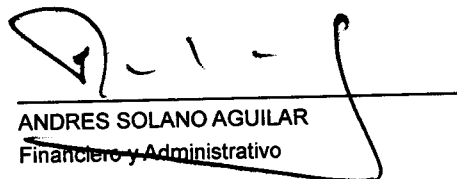
ANALISIS VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

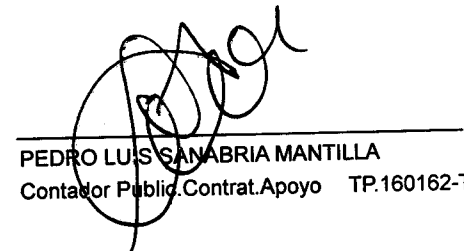
| DESCRIPCION | SECCIONES NIIF | # NOTA | 2019 | % Total | 2018 | % Total |
|---|----------------|--------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|
| | | | 58.659.950.741,19 | 18,19% | 13.457.566.144,70 | 4,48% |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | 0,00 | 0,00% | 9.345.738.624,47 | 3,11% |
| 3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG | | | -113.704.731,08 | -0,04% | 0,00 | 0,00% |
| 3271 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTR | | | | | | |
| 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 | |



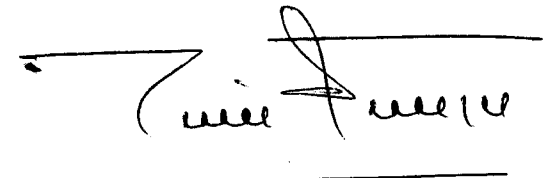
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrativo



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



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal