

## IDESAN

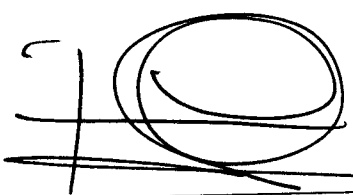
Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

30 de Junio, del 2019

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18.697.029.263,23	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E IN	4.995.066.786,49
CAJA	8.281.160,00	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVIC	4.995.066.786,49
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.688.748.103,23	CUENTAS POR PAGAR	1.022.728.044,20
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	69.284.620.311,87	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N.	4.000.000,00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	60.657.685.726,47	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	993.005.405,17
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1.303.170.863,54	DESCUENTOS DE NÓMINA	8.400,00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	7.698.206.999,00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	17.247.685,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(374.443.277,14)	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.466.554,03
CUENTAS POR COBRAR	8.489.245,91	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	127.239.503,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.489.245,91	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	127.239.503,00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	79.059.225.050,75	PROVISIONES	56.767.984,00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	82.709.548.359,75	LITIGIOS Y DEMANDAS	56.767.984,00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(3.650.323.309,00)	OTROS PASIVOS	84.918.093.723,42
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89.707.522.375,03	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	84.918.093.723,42
TERRENOS	15.944.526.241,00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$91.119.896.041,11</b>
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	<b>PATRIMONIO</b>	
EDIFICACIONES	2.807.369.603,00	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	231.356.195.986,40
MAQUINARIA Y EQUIPO	14.365.591,21	CAPITAL FISCAL	9.425.365.477,14
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	353.382.351,87	RESERVAS	1.258.752.507,43
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	256.449.713,77	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	162.125.831.991,72
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPOS	67.426.925.483,94	RESULTADOS DEL EJERCICIO	58.659.950.741,19
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.091.628.357,12	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES	(113.704.731,08)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(4.094.936.508,26)	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$231.356.195.986,40</b>
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92.188.458,62)	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$322.476.092.027,51</b>
OTROS ACTIVOS	65.719.205.780,72	CUENTAS DE ORDEN	(250.000.000,00)
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65.583.305.053,86	PASIVOS CONTINGENTES	(250.000.000,00)
ACTIVOS INTANGIBLES	217.581.402,40	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	250.000.000,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(81.680.675,54)	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250.000.000,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$322.476.092.027,51</b>	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	\$0,00
CUENTAS DE ORDEN		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	1.273.952.277,05		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842.318.533,07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	431.633.743,98		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.273.952.277,05)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	(1.273.952.277,05)		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0,00</b>		



GILBERTO MENDOZA ARDILA  
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR  
Financiero y Administrador




PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA  
Contador Público Cont. Apoyo TP.160162-T

MARIO SAAVEDRA MEJIA  
Revisor Fiscal