


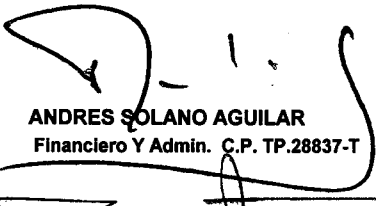



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	  IDESAN	
DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	NIT. 890205565-1	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		66.511.107.019,51
AJUSTES PARA CONCILIAR LA GANANCIA O PERDIDA		948.849.306,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	948.849.306,00	
UTILIDAD AJUSTADA (FLUJO DE CAJA BRUTO)		67.459.956.325,51
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ENTRADAS		5.961.934.962,94
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	109.407.455,00	
PROVISIONES	0,00	
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.776.135.297,27	
CUENTAS POR PAGAR	227.177.232,87	
OTROS PASIVOS	3.849.214.977,80	
SALIDAS		-23.132.273.478,76
CUENTAS POR COBRAR	128.462,00	
PRÉSTAMOS POR COBRAR	23.149.381.065,76	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-17.236.049,00	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15.910.305.498,04	
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-17.170.338.515,82
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ENTRADAS		8.179.794,00
OTROS ACTIVOS	0,00	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	8.179.794,00	
SALIDAS		0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		8.179.794,00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENTRADAS		225.518.733.500,39
RESERVAS	115.746.981,00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	162.125.831.991,72	
GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ	-113.704.731,08	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	63.390.859.258,75	
SALIDAS		-207.515.227.470,46
CAPITAL FISCAL	198.169.488.845,99	
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	9.345.738.624,47	
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		18.003.506.029,93
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-14.120.108.883,93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		37.315.298.712,87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		23.195.189.828,94


GILBERTO MENDOZA ARDILA
 Gerente


PEDRO LUIS SAAVEDRA MANTILLA
 Contador Público Contribuyente Apoyo TP.160162-T


ANDRES SOLANO AGUILAR
 Financiero Y Admin. C.P. TP.28837-T

MARIO SAAVEDRA MEJIA
 Revisor Fiscal