

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	IDESAN		
	NIT. 890205565-1		
DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2019			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			60.787.133.997,63
AJUSTES PARA CONCILIAR LA GANANCIA O PERDIDA			813.463.266,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	813.463.266,00		61.600.597.263,63
UTILIDAD AJUSTADA (FLUJO DE CAJA BRUTO)			
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		10.479.856.069,20	
ENTRADAS			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	85.185.020,00		
PROVISIONES	0,00		
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.052.409.849,87		
CUENTAS POR PAGAR	70.313.960,81		
OTROS PASIVOS	9.271.947.238,52		
SALIDAS		-21.138.164.205,76	
CUENTAS POR COBRAR	128.462,00		
PRÉSTAMOS POR COBRAR	21.141.241.095,76		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-3.205.352,00		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.725.696.872,54		
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			-10.658.308.136,56
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		7.011.252,00	
ENTRADAS			
OTROS ACTIVOS	0,00		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	7.011.252,00		
SALIDAS		0,00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00		
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			7.011.252,00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		219.782.524.965,51	
ENTRADAS			
RESERVAS	103.511.468,00		
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	57.666.886.236,87		
SALIDAS		-207.414.910.659,30	
CAPITAL FISCAL	198.069.172.034,83		
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	9.345.738.624,47		
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			12.367.614.306,21
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			-11.195.916.184,89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO			37.315.298.712,87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO			26.119.382.527,98


GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente


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


ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrativo


MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal