

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Agosto, del 2019**ACTIVO**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23.195.189.828,94
CAJA	8.281.160,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.186.908.668,94
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	73.620.908.546,01
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	66.441.547.959,61
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1.303.170.863,54
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	6.273.997.699,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(397.807.976,14)
CUENTAS POR COBRAR	8.489.245,91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.489.245,91
PRÉSTAMOS POR COBRAR	79.559.351.871,75
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	81.164.440.332,75
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(1.605.088.461,00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89.436.559.124,03
TERRENOS	15.944.526.241,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00
EDIFICACIONES	2.807.369.603,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	14.365.591,21
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	353.382.351,87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	256.449.713,77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	67.426.925.483,94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.091.628.357,12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(4.365.899.759,26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92.188.458,62)
OTROS ACTIVOS	65.716.868.696,72
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65.583.305.053,86
ACTIVOS INTANGIBLES	217.581.402,40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(84.017.759,54)
TOTAL ACTIVO	\$331.537.367.313,36
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS CONTINGENTES	1.309.275.477,05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842.318.533,07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	466.956.943,98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.309.275.477,05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	(1.309.275.477,05)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00

PASIVO

OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E IN	5.757.554.083,63
OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS	5.757.554.083,63
CUENTAS POR PAGAR	1.198.743.947,81
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	4.000.000,00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.146.833.924,78
DESCUENTOS DE NÓMINA	127.444,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	38.918.631,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.863.948,03
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	160.440.060,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	160.440.060,00
PROVISIONES	56.767.984,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56.767.984,00
OTROS PASIVOS	85.244.590.271,36
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	85.244.590.271,36
TOTAL PASIVO	\$92.418.096.346,80

PATRIMONIO

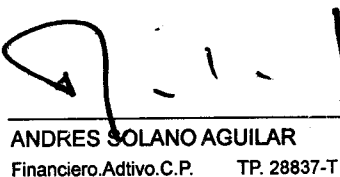
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	239.119.270.966,56
CAPITAL FISCAL	9.325.048.665,98
RESERVAS	1.270.988.020,43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	162.125.831.991,72
RESULTADOS DEL EJERCICIO	66.511.107.019,51
GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES	(113.704.731,08)
TOTAL PATRIMONIO	\$239.119.270.966,56
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$331.537.367.313,36

CUENTAS DE ORDEN

PASIVOS CONTINGENTES	(250.000.000,00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250.000.000,00)
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250.000.000,00
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	250.000.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00



GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero.Activo.C.P. TP. 28837-T



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
C.P. Contraloría Apoyo TP.160162-T



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal