

IDESAN

Nit: 890205565-1

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Agosto 31 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 HORIZONTAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>1 - ACTIVOS</b>						
<b>1 - ACTIVOS CORRIENTES</b>			331.537.367.313,36	310.620.152.606,52	20.917.214.706,84	6,73%
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			102.763.030.946,60	108.847.677.245,58	-6.084.646.298,98	-5,59%
1105 CAJA			23.195.189.828,94	48.854.338.154,90	-25.659.148.325,96	-52,52%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			8.281.160,00	7.812.420,00	468.740,00	6,00%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>			23.186.908.668,94	48.846.525.734,90	-25.659.617.065,96	-52,53%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8.489.245,91	8.360.783,91	128.462,00	1,54%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			8.489.245,91	8.360.783,91	128.462,00	1,54%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			79.559.351.871,75	59.984.978.306,77	19.574.373.564,98	32,63%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			81.164.440.332,75	60.983.954.473,77	20.180.485.858,98	33,09%
<b>2 - ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			-1.605.088.461,00	-998.976.167,00	-606.112.294,00	60,67%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>			228.774.336.366,76	201.772.475.360,94	27.001.861.005,82	13,38%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			73.620.908.546,01	45.109.802.311,19	28.511.106.234,82	63,20%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			66.441.547.959,61	35.828.153.020,71	30.613.394.938,90	85,45%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			1.303.170.863,54	1.416.875.594,62	-113.704.731,08	-8,03%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			6.273.997.699,00	8.148.449.545,00	-1.874.451.846,00	-23,00%
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			-397.807.976,14	-283.675.849,14	-114.132.127,00	40,23%
1605 TERRENOS			89.436.559.124,03	90.993.415.182,03	-1.556.856.058,00	-1,71%
1640 EDIFICACIONES			15.944.526.241,00	15.944.526.241,00	0,00	0,00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO			2.807.369.603,00	2.807.369.603,00	0,00	0,00%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			14.365.591,21	5.414.411,21	8.951.180,00	165,32%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			353.382.351,87	350.046.639,87	3.335.712,00	0,95%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			256.449.713,77	201.718.459,77	54.731.254,00	27,13%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			67.426.925.483,94	67.426.925.483,94	0,00	0,00%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7.091.628.357,12	7.091.628.357,12	0,00	0,00%
			-4.365.899.759,26	-2.742.025.555,26	-1.623.874.204,00	59,22%

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Agosto 31 del 2019

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tasa de Cambio:

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

ANALISIS HORIZONTAL

Nivel : CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y E			-92.188.458,62	-92.188.458,62	0,00	0,00%
19 OTROS ACTIVOS			65.716.868.696,72	65.669.257.867,72	47.610.829,00	0,07%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65.583.305.053,86	65.583.305.053,86	0,00	0,00%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			217.581.402,40	157.581.402,40	60.000.000,00	38,08%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-84.017.759,54	-71.628.588,54	-12.389.171,00	17,30%
2 - PASIVOS			92.418.096.346,80	101.849.455.093,92	-9.431.358.747,12	-9,26%
1 - PASIVOS CORRIENTES			92.418.096.346,80	101.849.455.093,92	-9.431.358.747,12	-9,26%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINAN			5.757.554.083,63	13.264.202.944,11	-7.506.648.860,48	-56,59%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS			5.757.554.083,63	13.264.202.944,11	-7.506.648.860,48	-56,59%
24 CUENTAS POR PAGAR			1.198.743.947,81	907.869.435,27	290.874.512,54	32,04%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			4.000.000,00	23.876.565,00	-19.876.565,00	-83,25%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			1.146.833.924,78	802.361.256,61	344.472.668,17	42,93%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			127.444,00	0,00	127.444,00	100,00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			38.918.631,00	14.602.094,00	24.316.537,00	166,53%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			8.863.948,03	67.029.519,66	-58.165.571,63	-86,78%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			160.440.060,00	136.539.540,00	23.900.520,00	17,50%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			160.440.060,00	136.539.540,00	23.900.520,00	17,50%
27 PROVISIONES			56.767.984,00	56.767.984,00	0,00	0,00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS			56.767.984,00	56.767.984,00	0,00	0,00%
29 OTROS PASIVOS			85.244.590.271,36	87.484.075.190,54	-2.239.484.919,18	-2,56%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			85.244.590.271,36	87.484.075.190,54	-2.239.484.919,18	-2,56%
3 - PATRIMONIO			239.119.270.966,56	208.770.697.512,60	30.348.573.453,96	14,54%
1 - PATRIMONIO			239.119.270.966,56	208.770.697.512,60	30.348.573.453,96	14,54%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			239.119.270.966,56	208.770.697.512,60	30.348.573.453,96	14,54%
3208 CAPITAL FISCAL			9.325.048.665,98	179.581.921.529,16	-170.256.872.863,18	-94,81%

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Agosto 31 del 2019

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

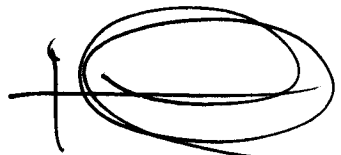
Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tasa de Cambio:

ANALISIS HORIZONTAL

Tipo de Entidad: Individual

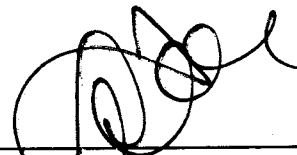
DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
3215 RESERVAS			1.270.988.020,43	1.155.241.039,43	115.746.981,00	10,02%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162.125.831.991,72	0,00	162.125.831.991,72	100,00%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			66.511.107.019,51	18.687.796.319,54	47.823.310.699,97	255,91%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RE			0,00	9.345.738.624,47	-9.345.738.624,47	-100,00%
3271 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINIST			-113.704.731,08	0,00	-113.704.731,08	100,00%
<b>TOTAL ACTIVOS .....</b>			<b>331.537.367.313,36</b>	<b>310.620.152.606,52</b>		
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO .....</b>			<b>331.537.367.313,36</b>	<b>310.620.152.606,52</b>		



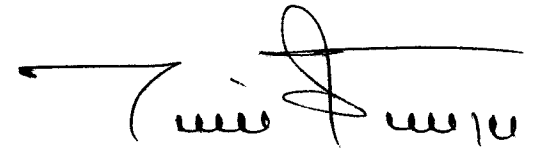
GILBERTO MENDOZA ARDILA  
Gerente



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



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



MARIO SAAVEDRA MEJIA  
Revisor Fiscal