

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
1 - ACTIVOS						
1 - ACTIVOS CORRIENTES			331.537.367.313,36	310.620.152.606,52	20.917.214.706,84	6,73%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			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%
13 CUENTAS POR COBRAR			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%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			-1.605.088.461,00	-998.976.167,00	-606.112.294,00	60,67%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			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%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-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%