

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Julio 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
1 - ACTIVOS			330.405.365.998,90	307.422.595.321,84	22.982.770.677,06	7,48%
1 - ACTIVOS CORRIENTES			103.679.083.675,64	109.643.743.604,87	-5.964.659.929,23	-5,44%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			26.119.382.527,98	53.439.693.862,89	-27.320.311.334,91	-51,12%
1105 CAJA			8.281.160,00	7.812.420,00	468.740,00	6,00%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			26.111.101.367,98	53.431.881.442,89	-27.320.780.074,91	-51,13%
13 CUENTAS POR COBRAR			8.489.245,91	8.360.783,91	128.462,00	1,54%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8.489.245,91	8.360.783,91	128.462,00	1,54%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			77.551.211.901,75	56.195.688.958,07	21.355.522.943,68	38,00%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			82.026.300.411,75	57.143.157.392,07	24.883.143.019,68	43,55%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			-4.475.088.510,00	-947.468.434,00	-3.527.620.076,00	372,32%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			226.726.282.323,26	197.778.851.716,97	28.947.430.606,29	14,64%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			71.436.299.920,51	40.981.467.924,22	30.454.831.996,29	74,31%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALO			63.668.984.444,11	32.236.463.589,74	31.432.520.854,37	97,51%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALO			1.303.170.863,54	1.416.875.594,62	-113.704.731,08	-8,03%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COS			6.849.854.461,00	7.589.484.563,00	-739.630.102,00	-9,75%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-385.709.848,14	-261.355.823,14	-124.354.025,00	47,58%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			89.571.945.164,03	91.127.957.383,03	-1.556.012.219,00	-1,71%
1605 TERRENOS			15.944.526.241,00	15.944.526.241,00	0,00	0,00%
1640 EDIFICACIONES			2.807.369.603,00	2.807.369.603,00	0,00	0,00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO			14.365.591,21	5.414.411,21	8.951.180,00	165,32%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			353.382.351,87	350.046.639,87	3.335.712,00	0,95%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			256.449.713,77	201.718.459,77	54.731.254,00	27,13%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			67.426.925.483,94	67.426.925.483,94	0,00	0,00%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			7.091.628.357,12	7.091.628.357,12	0,00	0,00%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA			-4.230.513.719,26	-2.607.483.354,26	-1.623.030.365,00	62,25%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Julio 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
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y E			-92.188.458,62	-92.188.458,62	0,00	0,00%
19 OTROS ACTIVOS			65.718.037.238,72	65.669.426.409,72	48.610.829,00	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			-82.849.217,54	-71.460.046,54	-11.389.171,00	15,94%
2 - PASIVOS			96.921.986.756,06	102.337.750.066,83	-5.415.763.310,77	-5,29%
1 - PASIVOS CORRIENTES			96.921.986.756,06	102.337.750.066,83	-5.415.763.310,77	-5,29%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINAN			5.033.828.636,23	13.608.523.579,04	-8.574.694.942,81	-63,01%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS			5.033.828.636,23	13.608.523.579,04	-8.574.694.942,81	-63,01%
24 CUENTAS POR PAGAR			1.027.849.978,75	914.115.911,62	113.734.067,13	12,44%
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			990.169.349,72	812.727.275,96	177.442.073,76	21,83%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			127.444,00	0,00	127.444,00	100,00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			24.887.934,00	10.667.148,00	14.220.786,00	133,31%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			8.665.251,03	66.844.922,66	-58.179.671,63	-87,04%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			136.217.625,00	125.836.327,00	10.381.298,00	8,25%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			136.217.625,00	125.836.327,00	10.381.298,00	8,25%
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			90.667.322.532,08	87.632.506.265,17	3.034.816.266,91	3,46%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			90.667.322.532,08	87.632.506.265,17	3.034.816.266,91	3,46%
3 - PATRIMONIO			233.483.379.242,84	205.084.845.255,01	28.398.533.987,83	13,85%
1 - PATRIMONIO			233.483.379.242,84	205.084.845.255,01	28.398.533.987,83	13,85%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			233.483.379.242,84	205.084.845.255,01	28.398.533.987,83	13,85%
3208 CAPITAL FISCAL			9.425.365.477,14	179.581.921.529,16	-170.156.556.052,02	-94,75%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Julio 31 del 2019

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

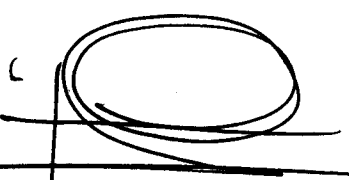
Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tasa de Cambio:

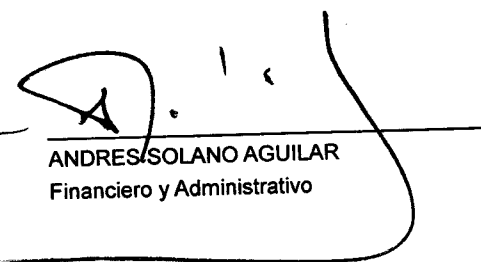
ANALISIS HORIZONTAL

Tipo de Entidad: Individual


DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
			1.258.752.507,43	1.155.241.039,43	103.511.468,00	8,96%
3215 RESERVAS			162.125.831.991,72	0,00	162.125.831.991,72	100,00%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			60.787.133.997,63	15.001.944.061,95	45.785.189.935,68	305,20%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			0,00	9.345.738.624,47	-9.345.738.624,47	-100,00%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RE			-113.704.731,08	0,00	-113.704.731,08	100,00%
3271 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINIST						
TOTAL ACTIVOS			330.405.365.998,90	307.422.595.321,84		
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			330.405.365.998,90	307.422.595.321,84		



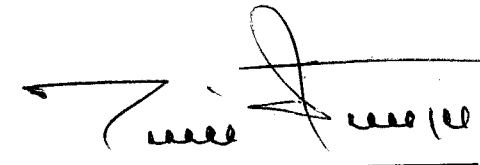
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrativo



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
Contador Public. Contrat. Apoyo TP.160162-T



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal