

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 VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
1 - ACTIVOS			331.537.367.313,36	100%	310.620.152.606,52	100%
1 - ACTIVOS CORRIENTES			102.763.030.946,60	31,00%	108.847.677.245,58	35,04%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			23.195.189.828,94	7,00%	48.854.338.154,90	15,73%
1105 CAJA			8.281.160,00	0,00%	7.812.420,00	0,00%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			23.186.908.668,94	6,99%	48.846.525.734,90	15,73%
13 CUENTAS POR COBRAR			8.489.245,91	0,00%	8.360.783,91	0,00%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8.489.245,91	0,00%	8.360.783,91	0,00%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			79.559.351.871,75	24,00%	59.984.978.306,77	19,31%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			81.164.440.332,75	24,48%	60.983.954.473,77	19,63%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (-1.605.088.461,00	-0,48%	-998.976.167,00	-0,32%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			228.774.336.366,76	69,00%	201.772.475.360,94	64,96%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			73.620.908.546,01	22,21%	45.109.802.311,19	14,52%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			66.441.547.959,61	20,04%	35.828.153.020,71	11,53%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			1.303.170.863,54	0,39%	1.416.875.594,62	0,46%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COST			6.273.997.699,00	1,89%	8.148.449.545,00	2,62%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-397.807.976,14	-0,12%	-283.675.849,14	-0,09%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			89.436.559.124,03	26,98%	90.993.415.182,03	29,29%
1605 TERRENOS			15.944.526.241,00	4,81%	15.944.526.241,00	5,13%
1640 EDIFICACIONES			2.807.369.603,00	0,85%	2.807.369.603,00	0,90%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO			14.365.591,21	0,00%	5.414.411,21	0,00%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			353.382.351,87	0,11%	350.046.639,87	0,11%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			256.449.713,77	0,08%	201.718.459,77	0,06%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			67.426.925.483,94	20,34%	67.426.925.483,94	21,71%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			7.091.628.357,12	2,14%	7.091.628.357,12	2,28%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y			-4.365.899.759,26	-1,32%	-2.742.025.555,26	-0,88%
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ			-92.188.458,62	-0,03%	-92.188.458,62	-0,03%