

**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
<b>1 - ACTIVOS</b>			331.537.367.313,36	100%	310.620.152.606,52	100%
<b>1 - ACTIVOS CORRIENTES</b>			102.763.030.946,60	31,00%	108.847.677.245,58	35,04%
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			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%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>			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%
<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>			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%
<b>2 - ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			228.774.336.366,76	69,00%	201.772.475.360,94	64,96%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>			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%
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			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%

**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 VERTICAL

Nivel : CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>			65.716.868.696,72	19,82%	65.669.257.867,72	21,14%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65.583.305.053,86	19,78%	65.583.305.053,86	21,11%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			217.581.402,40	0,07%	157.581.402,40	0,05%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C			-84.017.759,54	-0,03%	-71.628.588,54	-0,02%
<b>2 - PASIVOS</b>			92.418.096.346,80	27,88%	101.849.455.093,92	32,79%
<b>1 - PASIVOS CORRIENTES</b>			92.418.096.346,80	27,88%	101.849.455.093,92	32,79%
<b>21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			5.757.554.083,63	1,74%	13.264.202.944,11	4,27%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS			5.757.554.083,63	1,74%	13.264.202.944,11	4,27%
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>			1.198.743.947,81	0,36%	907.869.435,27	0,29%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			4.000.000,00	0,00%	23.876.565,00	0,01%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			1.146.833.924,78	0,35%	802.361.256,61	0,26%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			127.444,00	0,00%	0,00	0,00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			38.918.631,00	0,01%	14.602.094,00	0,00%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			8.863.948,03	0,00%	67.029.519,66	0,02%
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>			160.440.060,00	0,05%	136.539.540,00	0,04%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			160.440.060,00	0,05%	136.539.540,00	0,04%
<b>27 PROVISIONES</b>			56.767.984,00	0,02%	56.767.984,00	0,02%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS			56.767.984,00	0,02%	56.767.984,00	0,02%
<b>29 OTROS PASIVOS</b>			85.244.590.271,36	25,71%	87.484.075.190,54	28,16%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			85.244.590.271,36	25,71%	87.484.075.190,54	28,16%
<b>3 - PATRIMONIO</b>			239.119.270.966,56	72,12%	208.770.697.512,60	67,21%
<b>1 - PATRIMONIO</b>			239.119.270.966,56	72,12%	208.770.697.512,60	67,21%
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>			239.119.270.966,56	72,12%	208.770.697.512,60	67,21%
3208 CAPITAL FISCAL			9.325.048.665,98	2,81%	179.581.921.529,16	57,81%
3215 RESERVAS			1.270.988.020,43	0,38%	1.155.241.039,43	0,37%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162.125.831.991,72	48,90%	0,00	0,00%

**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

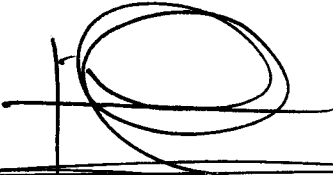
Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tasa de Cambio:

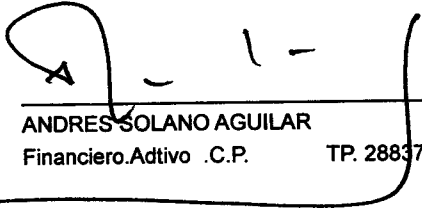
ANALISIS VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual


DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			66.511.107.019,51	20,06%	18.687.796.319,54	6,02%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG			0,00	0,00%	9.345.738.624,47	3,01%
3271 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTR			-113.704.731,08	-0,03%	0,00	0,00%
<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.Adtivo .C.P. TP. 28837-T



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



MARIO SAAVEDRA MEJIA  
Revisor Fiscal