

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 VERTICAL

Nivel : CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
1 - ACTIVOS			330.405.365.998,90	100%	307.422.595.321,84	100%
1 - ACTIVOS CORRIENTES			103.679.083.675,64	31,38%	109.643.743.604,87	35,67%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			26.119.382.527,98	7,91%	53.439.693.862,89	17,38%
1105 CAJA			8.281.160,00	0,00%	7.812.420,00	0,00%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			26.111.101.367,98	7,90%	53.431.881.442,89	17,38%
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			77.551.211.901,75	23,47%	56.195.688.958,07	18,28%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			82.026.300.411,75	24,83%	57.143.157.392,07	18,59%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (-4.475.088.510,00	-1,35%	-947.468.434,00	-0,31%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			226.726.282.323,26	68,62%	197.778.851.716,97	64,33%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			71.436.299.920,51	21,62%	40.981.467.924,22	13,33%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			63.668.984.444,11	19,27%	32.236.463.589,74	10,49%
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			6.849.854.461,00	2,07%	7.589.484.563,00	2,47%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-385.709.848,14	-0,12%	-261.355.823,14	-0,09%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			89.571.945.164,03	27,11%	91.127.957.383,03	29,64%
1605 TERRENOS			15.944.526.241,00	4,83%	15.944.526.241,00	5,19%
1640 EDIFICACIONES			2.807.369.603,00	0,85%	2.807.369.603,00	0,91%
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	0,07%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			67.426.925.483,94	20,41%	67.426.925.483,94	21,93%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			7.091.628.357,12	2,15%	7.091.628.357,12	2,31%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y			-4.230.513.719,26	-1,28%	-2.607.483.354,26	-0,85%
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC			-92.188.458,62	-0,03%	-92.188.458,62	-0,03%

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 VERTICAL

Nivel : CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
19 OTROS ACTIVOS			65.718.037.238,72	19,89%	65.669.426.409,72	21,36%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65.583.305.053,86	19,85%	65.583.305.053,86	21,33%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			217.581.402,40	0,07%	157.581.402,40	0,05%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C			-82.849.217,54	-0,03%	-71.460.046,54	-0,02%
2 - PASIVOS			96.921.986.756,06	29,33%	102.337.750.066,83	33,29%
1 - PASIVOS CORRIENTES			96.921.986.756,06	29,33%	102.337.750.066,83	33,29%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS			5.033.828.636,23	1,52%	13.608.523.579,04	4,43%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS			5.033.828.636,23	1,52%	13.608.523.579,04	4,43%
24 CUENTAS POR PAGAR			1.027.849.978,75	0,31%	914.115.911,62	0,30%
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			990.169.349,72	0,30%	812.727.275,96	0,26%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			127.444,00	0,00%	0,00	0,00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			24.887.934,00	0,01%	10.667.148,00	0,00%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			8.665.251,03	0,00%	66.844.922,66	0,02%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			136.217.625,00	0,04%	125.836.327,00	0,04%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			136.217.625,00	0,04%	125.836.327,00	0,04%
27 PROVISIONES			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%
29 OTROS PASIVOS			90.667.322.532,08	27,44%	87.632.506.265,17	28,51%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			90.667.322.532,08	27,44%	87.632.506.265,17	28,51%
3 - PATRIMONIO			233.483.379.242,84	70,67%	205.084.845.255,01	66,71%
1 - PATRIMONIO			233.483.379.242,84	70,67%	205.084.845.255,01	66,71%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			233.483.379.242,84	70,67%	205.084.845.255,01	66,71%
3208 CAPITAL FISCAL			9.425.365.477,14	2,85%	179.581.921.529,16	58,42%
3215 RESERVAS			1.258.752.507,43	0,38%	1.155.241.039,43	0,38%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162.125.831.991,72	49,07%	0,00	0,00%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


A: Julio 31 del 2019


Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO
 Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO
 Nivel : CUENTA

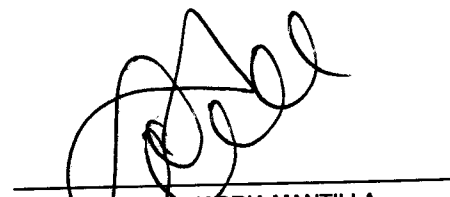
Valores expresados en: Unidad Monetaria
 Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE
 Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

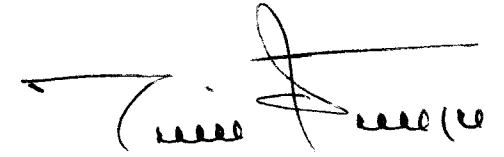
Tasa de Cambio:
 ANALISIS VERTICAL
 Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			60.787.133.997,63	18,40%	15.001.944.061,95	4,88%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG			0,00	0,00%	9.345.738.624,47	3,04%
3271 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTR			-113.704.731,08	-0,03%	0,00	0,00%
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 AARDILA
 Gerente


 ANDRES SOLANO AGUILAR
 Financiero y Administrativo


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


 MARIO SAAVEDRA MEJIA
 Revisor Fiscal