

IDESAN

Nit 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA N.I.I.F.

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Julio, del 2019

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26.119.382.527,98
CAJA	8.281.160,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.111.101.367,98
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	71.436.299.920,51
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	63.668.984.444,11
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1.303.170.863,54
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	6.849.854.461,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(385.709.848,14)
CUENTAS POR COBRAR	8.489.245,91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.489.245,91
PRÉSTAMOS POR COBRAR	77.551.211.901,75
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	82.026.300.411,75
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(4.475.088.510,00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89.571.945.164,03
TERRENOS	15.944.526.241,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00
EDIFICACIONES	2.807.369.603,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	14.365.591,21
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	353.382.351,87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	256.449.713,77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MANTENIMIENTO	67.426.925.483,94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.091.628.357,12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(4.230.513.719,26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92.188.458,62)
OTROS ACTIVOS	65.718.037.238,72
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65.583.305.053,86
ACTIVOS INTANGIBLES	217.581.402,40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(82.849.217,54)
TOTAL ACTIVO	\$330.405.365.998,90
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS CONTINGENTES	1.234.485.637,05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842.318.533,07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	392.167.103,98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.234.485.637,05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	(1.234.485.637,05)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00

PASIVO

OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E IN	5.033.828.636,23
OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS	5.033.828.636,23
CUENTAS POR PAGAR	1.027.849.978,75
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS	4.000.000,00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	990.169.349,72
DESCUENTOS DE NÓMINA	127.444,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	24.887.934,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.665.251,03
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	136.217.625,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	136.217.625,00
PROVISIONES	56.767.984,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56.767.984,00
OTROS PASIVOS	90.667.322.532,08
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	90.667.322.532,08
TOTAL PASIVO	\$96.921.986.756,06

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	233.483.379.242,84
CAPITAL FISCAL	9.425.365.477,14
RESERVAS	1.258.752.507,43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	162.125.831.991,72
RESULTADOS DEL EJERCICIO	60.787.133.997,63
GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES	(113.704.731,08)
TOTAL PATRIMONIO	\$233.483.379.242,84
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$330.405.365.998,90

CUENTAS DE ORDEN

PASIVOS CONTINGENTES	(250.000.000,00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250.000.000,00)
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250.000.000,00
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	250.000.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00



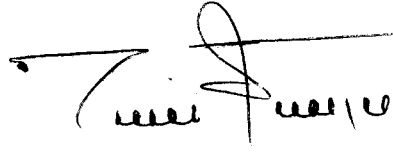
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrador



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
Contador Publico Contrat. ApoyadP.160162-T



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal