

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Mayo 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			328.897.655.601,07	293.152.682.934 37	35.744.972.666,70	12,19%
1 - ACTIVOS CORRIENTES			106.130.409.724,13	99.875.658.564 22	6.254.751.159,91	6,26%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			33.525.952.242,47	47.135.623.061 08	-13.609.670.818,61	-28,87%
1105 CAJA			8.281.160,00	25.253.494 00	-16.972.334,00	-67,21%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			33.517.671.082,47	47.110.359.567 08	-13.592.688.484,61	-28,85%
13 CUENTAS POR COBRAR			8.360.783,91	10.465.104,11	-2.105.320,20	-20,12%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8.360.783,91	9.477.138,11	-1.116.354,20	-11,78%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			0,00	988.966 00	-988.966,00	-100,00%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			72.596.095.697,75	52.729.559.399 03	19.866.527.298,72	37,68%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			75.061.790.453,75	53.659.344.672 03	21.402.445.781,72	39,89%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			-2.465.693.756,00	-929.775.273 00	-1.535.918.483,00	165,19%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			222.767.245.875,94	193.277.024.370 15	29.490.221.506,79	15,26%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			67.203.771.963,19	36.230.157.413 40	30.973.604.554,79	85,49%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALO			58.402.933.062,79	28.244.872.015 92	30.158.061.046,87	106,77%
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			7.859.530.170,00	6.815.443.190 00	1.044.086.980,00	15,32%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-361.862.125,14	-247.023.387 14	-114.838.741,00	46,49%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			89.843.099.585,03	91.376.797.285 03	-1.533.697.699,00	-1,68%
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%

**IDESAN**

Nit: 890205555-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Mayo 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
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA			-3.959.359.297,26	-2.358.643.452,26	-1.600.715.845,00	67,87%
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y E			-92.188.458,52	-92.188.458,52	0,00	0,00%
19 OTROS ACTIVOS			65.720.374.322,72	65.670.059.671,72	50.314.651,00	0,08%
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 (			-80.512.133,54	-70.826.784,54	-9.685.349,00	13,67%
2 - PASIVOS			98.968.519.630,50	91.580.152.237,30	7.386.367.393,20	8,07%
1 - PASIVOS CORRIENTES			98.968.519.630,50	91.580.152.237,30	7.386.367.393,20	8,07%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINAN			5.047.367.083,03	12.738.904.366,27	-7.691.537.283,24	-60,38%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIERO			5.047.367.083,03	12.738.904.366,27	-7.691.537.283,24	-60,38%
24 CUENTAS POR PAGAR			1.157.326.377,26	1.424.109.256,64	-266.782.879,38	-18,73%
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			1.105.417.508,23	1.306.921.937,98	-201.504.429,75	-15,42%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			0,00	3.170.440,00	-3.170.440,00	-100,00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			39.641.012,00	23.664.585,00	15.976.427,00	67,51%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			8.267.857,03	66.475.728,66	-58.207.871,63	-87,56%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			145.471.125,00	148.398.676,00	-2.927.550,00	-1,97%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			145.471.125,00	148.398.676,00	-2.927.550,00	-1,97%
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			92.559.587.060,21	77.211.971.954,39	15.347.615.105,82	19,88%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			92.559.587.060,21	77.211.971.954,39	15.347.615.105,82	19,88%
3 - PATRIMONIO			229.931.135.970,57	201.572.530.697,07	28.358.605.273,50	14,07%
1 - PATRIMONIO			229.931.135.970,57	201.572.530.697,07	28.358.605.273,50	14,07%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			229.931.135.970,57	201.572.530.697,07	28.358.605.273,50	14,07%

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Mayo 31 del 2019

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tasa de Cambio:

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

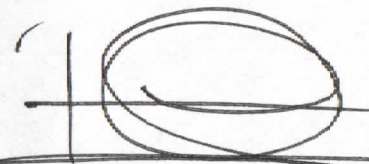
ANALISIS HORIZONTAL

Nivel : CUENTA

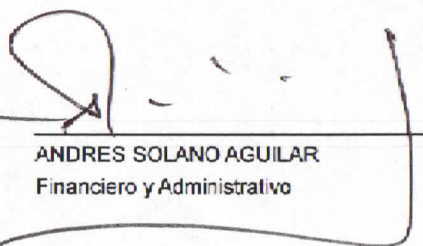
Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual


DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
3208 CAPITAL FISCAL			162.205.458.644,39	180.181.921.529,16	-17.976.462.684,77	-9,98%
3215 RESERVAS			1.258.752.507,43	1.155.241.039,43	103.511.468,00	8,96%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			9.345.738.624,47	0,00	9.345.738.624,47	100,00%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			57.234.890.725,36	10.889.629.504,01	46.345.261.221,35	425,59%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RE			0,00	9.345.738.624,47	-9.345.738.624,47	-100,00%
3271 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINIST			-113.704.731,08	0,00	-113.704.731,08	100,00%
<b>TOTAL ACTIVOS</b> .....			<b>328.897.655.601,07</b>	<b>293.152.682.934,37</b>		
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b> .....			<b>328.897.655.601,07</b>	<b>293.152.682.934,37</b>		



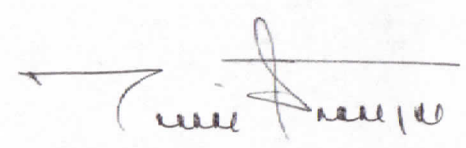
GILBERTO MENDOZA ARDILA  
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR  
Financiero y Administrativo



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



MARIO SAAVEDRA MEJIA  
Revisor Fiscal