

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 VERTICAL

Nivel : CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
1 - ACTIVOS			328.897.655.601,07	100%	293.152.682.934,37	100%
1 - ACTIVOS CORRIENTES			106.130.409.724,13	32,27%	99.875.658.564,22	34,07%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			33.525.952.242,47	10,19%	47.135.623.061,08	16,08%
1105 CAJA			8.281.160,00	0,00%	25.253.494,00	0,01%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			33.517.671.082,47	10,19%	47.110.369.567,08	16,07%
13 CUENTAS POR COBRAR			8.360.783,91	0,00%	10.466.104,11	0,00%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8.360.783,91	0,00%	9.477.138,11	0,00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			0,00	0,00%	988.966,00	0,00%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			72.596.096.697,75	22,07%	52.729.569.399,03	17,99%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			75.061.790.453,75	22,82%	53.659.344.672,03	18,30%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (-2.465.693.756,00	-0,75%	-929.775.273,00	-0,32%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			222.767.245.876,94	67,73%	193.277.024.370,15	65,93%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			67.203.771.968,19	20,43%	36.230.167.413,40	12,36%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			58.402.933.062,79	17,76%	28.244.872.015,92	9,63%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			1.303.170.863,54	0,40%	1.416.875.594,62	0,48%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COST			7.859.530.170,00	2,39%	6.815.443.190,00	2,32%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-361.862.128,14	-0,11%	-247.023.387,14	-0,08%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			89.843.099.586,03	27,32%	91.376.797.285,03	31,17%
1605 TERRENOS			15.944.526.241,00	4,85%	15.944.526.241,00	5,44%
1640 EDIFICACIONES			2.807.369.603,00	0,85%	2.807.369.603,00	0,96%
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	0,12%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			253.449.713,77	0,08%	201.718.459,77	0,07%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			67.425.925.483,94	20,50%	67.425.925.483,94	23,00%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			7.091.628.357,12	2,16%	7.091.528.357,12	2,42%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y			-3.959.369.297,26	-1,20%	-2.358.543.452,26	-0,80%

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 VERTICAL

Nivel : CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ			-92.188.458,62	-0,03%	-92.188.458,62	-0,03%
19 OTROS ACTIVOS			65.720.374.322,72	19,98%	65.670.059.671,72	22,40%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65.583.305.053,86	19,94%	65.583.305.053,86	22,37%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			217.581.402,40	0,07%	157.581.402,40	0,05%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C			-80.512.133,54	-0,02%	-70.826.764,54	-0,02%
2 - PASIVOS			98.966.519.630,50	30,09%	91.580.152.237,30	31,24%
1 - PASIVOS CORRIENTES			98.966.519.630,50	30,09%	91.580.152.237,30	31,24%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS			5.047.367.083,03	1,53%	12.738.904.366,27	4,35%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS			5.047.367.083,03	1,53%	12.738.904.366,27	4,35%
24 CUENTAS POR PAGAR			1.157.326.377,26	0,35%	1.424.109.256,64	0,49%
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			1.105.417.508,23	0,34%	1.306.921.937,98	0,45%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA			0,00	0,00%	3.170.440,00	0,00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			39.641.012,00	0,01%	23.664.585,00	0,01%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			8.267.857,03	0,00%	66.475.728,66	0,02%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			145.471.126,00	0,04%	148.398.676,00	0,05%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			145.471.126,00	0,04%	148.398.676,00	0,05%
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			92.559.587.060,21	28,14%	77.211.971.954,39	26,34%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN			92.559.587.060,21	28,14%	77.211.971.954,39	26,34%
3 - PATRIMONIO			229.931.135.970,57	69,91%	201.572.530.697,07	68,76%
1 - PATRIMONIO			229.931.135.970,57	69,91%	201.572.530.697,07	68,76%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			229.931.135.970,57	69,91%	201.572.530.697,07	68,76%
3208 CAPITAL FISCAL			162.205.458.844,39	49,32%	180.181.921.529,16	61,46%
3215 RESERVAS			1.258.752.507,43	0,36%	1.155.241.039,43	0,39%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Mayo 31 del 2019

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

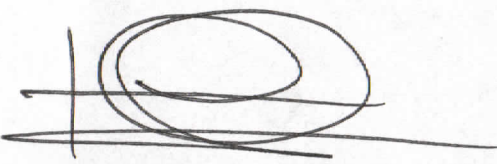
Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tasa de Cambio:

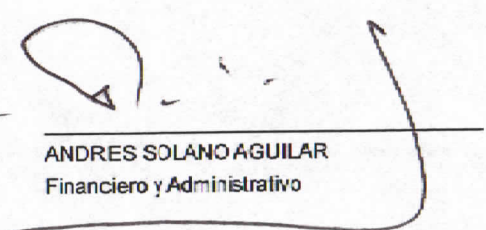
ANALISIS VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

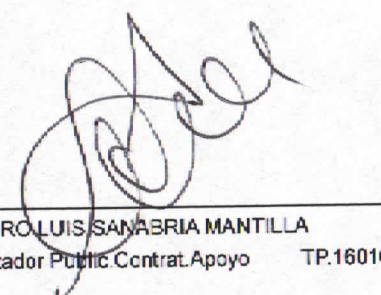
DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			9.345.738.624,47	2,84%	0,00	0,00%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			57.234.890.725,36	17,40%	10.889.629.504,01	3,71%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RE			0,00	0,00%	9.345.738.624,47	3,19%
3271 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINIST			-113.704.731,08	-0,03%	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVOS			328.897.655.601,07		293.152.682.934,37	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			328.897.655.601,07		293.152.682.934,37	



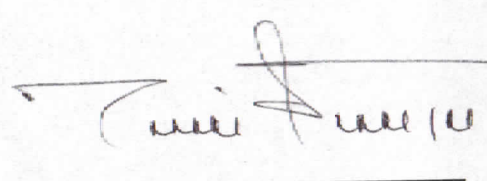
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrativo



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



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal