

IDESAN

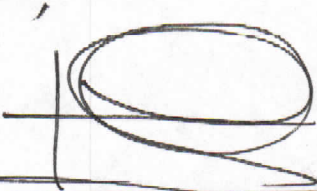
Nit 890205565-1

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

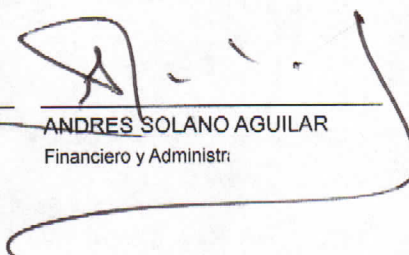
Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Mayo, del 2019

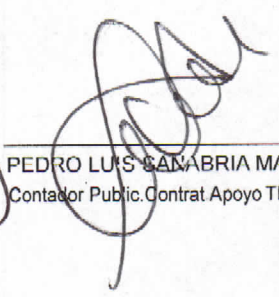
ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO CAJA	33.525.952.242,47	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E IN	5.047.367.083,03
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.281.160,00	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS	5.047.367.083,03
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	33.517.671.082,47	CUENTAS POR PAGAR	1.157.326.377,26
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	67.203.771.968,19	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N. O	4.000.000,00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	58.402.933.062,79	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.105.417.508,23
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1.303.170.863,54	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	7.859.530.170,00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	39.641.012,00
CUENTAS POR COBRAR	(361.862.128,14)	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.267.857,03
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.360.783,91	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	145.471.128,00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	8.360.783,91	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	145.471.128,00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	72.596.096.897,75	PROVISIONES	56.767.984,00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	75.081.790.453,75	LITIGIOS Y DEMANDAS	56.767.984,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(2.465.693.756,00)	OTROS PASIVOS	92.559.587.060,21
TERRENOS	89.843.099.586,03	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	92.559.587.060,21
BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.944.526.241,00	TOTAL PASIVO	\$98.966.519.630,50
EDIFICACIONES	0,00	PATRIMONIO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.807.369.603,00	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	229.931.135.970,57
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	14.365.591,21	CAPITAL FISCAL	162.205.458.844,39
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	353.382.351,87	RESERVAS	1.258.752.507,43
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MANTENIMIENTO	256.449.713,77	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.345.738.624,47
BIENES DE ARTE Y CULTURA	67.426.925.483,94	RESULTADOS DEL EJERCICIO	57.234.890.725,36
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	7.091.628.357,12	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES	(113.704.731,08)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(3.959.359.297,26)	TOTAL PATRIMONIO	\$229.931.135.970,57
OTROS ACTIVOS	(92.188.458,62)	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$328.897.655.601,07
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65.720.374.322,72		
ACTIVOS INTANGIBLES	65.583.305.053,86	CUENTAS DE ORDEN	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	217.581.402,40	PASIVOS CONTINGENTES	(250.000.000,00)
TOTAL ACTIVO	\$328.897.655.601,07	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250.000.000,00)
CUENTAS DE ORDEN		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250.000.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES	1.196.332.803,05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	250.000.000,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842.318.533,07	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	354.014.269,98		
DEUDORAS POR CONTRA (GR)	(1.196.332.803,05)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	(1.196.332.803,05)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00		



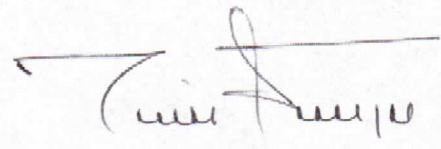
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Administrador



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
Contador Publico Contrat Apoyo TP160162-T



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal