

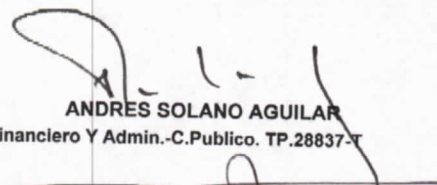
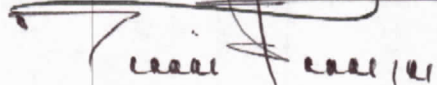


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	IDESAN		
DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	 	NIT. 890205565-1	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			61.359.872.106,44
AJUSTES PARA CONCILIAR LA GANANCIA O PERDIDA			1.084.205.935,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	1.084.205.935,00		62.444.078.041,44
UTILIDAD AJUSTADA (FLUJO DE CAJA BRUTO)			
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ENTRADAS		3.831.665.624,59	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	137.719.354,00		
PROVISIONES	0,00		
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	-3.981.418.786,36		
CUENTAS POR PAGAR	-88.723.809,53		
OTROS PASIVOS	7.764.088.866,48		
SALIDAS		-22.827.270.718,76	
CUENTAS POR COBRAR	35.622,00		
PRÉSTAMOS POR COBRAR	22.828.418.030,76		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-1.182.934,00		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.188.856.555,61		
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			-18.995.605.094,17
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ENTRADAS		9.348.336,00	
OTROS ACTIVOS	0,00		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	9.348.336,00		
SALIDAS		0,00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00		
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			9.348.336,00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ENTRADAS		220.367.498.587,32	
RESERVAS	115.746.981,00		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	162.125.831.991,72		
GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ	-113.704.731,08		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	58.239.624.345,68		
SALIDAS		-207.515.227.470,46	
CAPITAL FISCAL	198.169.488.845,99		
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	9.345.738.624,47		
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			12.852.271.116,86
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			-15.238.636.261,92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO			37.315.298.712,87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO			22.076.662.450,95


GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente


PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
C. P. Contratista Apoyo TP.160162-T


ANDRES SOLANO AGUILAR
Financiero y Admin.-C.Publico. TP.28837-T


MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal