

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Septiembre 30 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			324.239.809.946,94	306.793.984.935,91	17.445.825.011,03	5,69%
1 - ACTIVOS CORRIENTES			101.323.447.693,61	103.846.346.840,19	-2.522.899.146,58	-2,43%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			22.076.662.450,95	44.529.290.941,51	-22.452.628.490,56	-50,42%
1105 CAJA			8.291.280,00	7.812.420,00	478.860,00	6,13%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			22.068.371.170,95	44.521.478.521,51	-22.453.107.350,56	-50,43%
13 CUENTAS POR COBRAR			8.396.405,91	8.360.783,91	35.622,00	0,43%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8.396.405,91	8.360.783,91	35.622,00	0,43%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			79.238.388.836,75	59.308.695.114,77	19.929.693.721,98	33,60%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			80.846.690.942,75	60.338.484.985,77	20.508.205.956,98	33,99%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			-1.608.302.106,00	-1.029.789.871,00	-578.512.235,00	56,18%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			222.916.362.253,33	202.947.638.095,72	19.968.724.157,61	9,84%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			67.899.459.603,58	46.416.334.764,97	21.483.124.838,61	46,28%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			61.220.984.150,18	37.314.852.299,49	23.906.131.850,69	64,07%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			1.303.170.863,54	1.416.875.594,62	-113.704.731,08	-8,03%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			5.784.021.351,00	7.977.378.619,00	-2.193.357.268,00	-27,49%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-408.716.761,14	-292.771.748,14	-115.945.013,00	39,60%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			89.301.202.495,03	90.862.214.005,03	-1.561.011.510,00	-1,72%
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	353.382.351,87	0,00	0,00%
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%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-4.501.256.388,26	-2.876.562.444,26	-1.624.693.944,00	56,48%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Septiembre 30 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
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y E			-92.188.458,62	-92.188.458,62	0,00	0,00%
19 OTROS ACTIVOS			65.715.700.154,72	65.669.089.325,72	46.610.829,00	0,07%
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 (-85.186.301,54	-71.797.130,54	-13.389.171,00	18,65%
2 - PASIVOS			90.271.773.893,45	95.517.262.845,93	-5.245.488.952,48	-5,49%
1 - PASIVOS CORRIENTES			90.271.773.893,45	95.517.262.845,93	-5.245.488.952,48	-5,49%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINAN			0,00	13.676.029.745,42	-13.676.029.745,42	-100,00%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS			0,00	13.676.029.745,42	-13.676.029.745,42	-100,00%
24 CUENTAS POR PAGAR			866.789.790,41	1.565.896.427,26	-699.106.636,85	-44,65%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			4.000.000,00	1.876.564,00	2.123.436,00	113,16%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			830.314.350,38	1.435.348.058,81	-605.033.708,43	-42,15%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			547.279,00	23.198.520,00	-22.651.241,00	-97,64%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			22.865.516,00	51.844.139,00	-28.978.623,00	-55,90%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			9.062.645,03	53.629.145,45	-44.566.500,42	-83,10%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			138.751.959,00	145.913.672,00	42.838.287,00	29,36%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			138.751.959,00	145.913.672,00	42.838.287,00	29,36%
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			89.159.464.160,04	80.072.655.017,25	9.086.809.142,79	11,35%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			89.159.464.160,04	80.072.655.017,25	9.086.809.142,79	11,35%
3 - PATRIMONIO			233.938.036.053,49	211.276.722.089,98	22.691.313.963,51	10,74%
1 - PATRIMONIO			233.938.036.053,49	211.276.722.089,98	22.691.313.963,51	10,74%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			233.938.036.053,49	211.276.722.089,98	22.691.313.963,51	10,74%
3208 CAPITAL FISCAL			9.325.048.665,98	179.581.921.529,16	-170.256.872.863,18	-94,81%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Septiembre 30 del 2019

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tasa de Cambio:

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

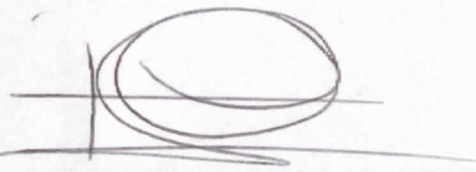
ANALISIS HORIZONTAL

Nivel : CUENTA

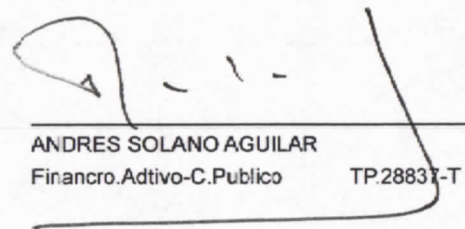
Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual

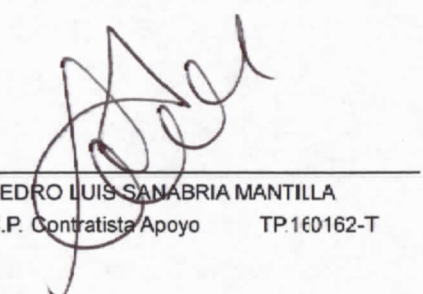
DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
3215 RESERVAS			1.270.988.020,43	1.155.241.039,43	115.746.981,00	10,02%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162.125.831.991,72	0,00	162.125.831.991,72	100,00%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			61.359.872.100,44	21.193.820.896,92	40.166.051.209,52	189,52%
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%
TOTAL ACTIVOS			324.239.809.946,94	306.793.984.935,91		
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			324.239.809.946,94	306.793.984.935,91		



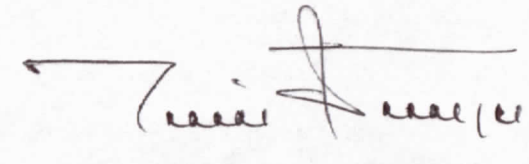
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente



ANDRES SOLANO AGUILAR
Financro.Adtivo-C.Publico TP.28837-T



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
C.P. Contratista Apoyo TP.10162-T



MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal