

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 VERTICAL

Nivel : CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
1 - ACTIVOS			324.239.809.946,94	100%	306.793.984.935,91	100%
1 - ACTIVOS CORRIENTES			101.323.447.693,61	31,25%	103.846.346.840,19	33,85%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			22.076.662.450,95	6,81%	44.529.290.941,51	14,51%
1105 CAJA			8.291.280,00	0,00%	7.812.420,00	0,00%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			22.068.371.170,95	6,81%	44.521.478.521,51	14,51%
13 CUENTAS POR COBRAR			8.396.405,91	0,00%	8.360.783,91	0,00%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8.396.405,91	0,00%	8.360.783,91	0,00%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			79.238.388.836,75	24,44%	59.308.695.114,77	19,33%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			80.846.690.942,75	24,93%	60.338.484.985,77	19,67%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (			-1.608.302.106,00	-0,50%	-1.029.789.871,00	-0,34%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			222.916.362.253,33	68,75%	202.947.638.095,72	66,15%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			67.899.459.603,58	20,94%	46.416.334.764,97	15,13%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			61.220.984.150,18	18,88%	37.314.852.299,49	12,16%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			1.303.170.863,54	0,40%	1.416.875.594,62	0,46%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COST			5.784.021.351,00	1,78%	7.977.378.619,00	2,60%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-408.716.761,14	-0,13%	-292.771.748,14	-0,10%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			89.301.202.495,03	27,54%	90.862.214.005,03	29,62%
1605 TERRENOS			15.944.526.241,00	4,92%	15.944.526.241,00	5,20%
1640 EDIFICACIONES			2.807.369.603,00	0,87%	2.807.369.603,00	0,92%
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%	353.382.351,87	0,12%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			256.449.713,77	0,08%	201.718.459,77	0,07%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			67.426.925.483,94	20,60%	67.426.925.483,94	21,98%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			7.091.628.357,12	2,19%	7.091.628.357,12	2,31%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y			-4.501.256.388,26	-1,39%	-2.876.562.444,26	-0,94%
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC			-92.188.458,62	-0,03%	-92.188.458,62	-0,03%

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 VERTICAL

Nivel : CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
19 CTROS ACTIVOS			65.715.700.154,72	20,27%	65.669.089.325,72	21,40%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65.583.305.053,86	20,23%	65.583.305.053,86	21,38%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			217.581.402,40	0,07%	157.581.402,40	0,05%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C			-85.186.301,54	-0,03%	-71.797.130,54	-0,02%
2 - PASIVOS			90.271.773.893,45	27,84%	95.517.262.845,93	31,13%
1 - PASIVOS CORRIENTES			90.271.773.893,45	27,84%	95.517.262.845,93	31,13%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCI			0,00	0,00%	13.676.029.745,42	4,46%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS			0,00	0,00%	13.676.029.745,42	4,46%
24 CUENTAS POR PAGAR			866.789.790,41	0,27%	1.565.896.427,26	0,51%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			4.000.000,00	0,00%	1.876.564,00	0,00%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			830.314.350,38	0,26%	1.435.348.058,81	0,47%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			547.279,00	0,00%	23.198.520,00	0,01%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			22.865.516,00	0,01%	51.844.139,00	0,02%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			9.062.645,03	0,00%	53.629.145,45	0,02%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			188.751.959,00	0,06%	145.913.672,00	0,05%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			188.751.959,00	0,06%	145.913.672,00	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			89.159.464.160,04	27,50%	80.072.655.017,25	26,10%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			89.159.464.160,04	27,50%	80.072.655.017,25	26,10%
3 - PATRIMONIO			233.968.036.053,49	72,16%	211.276.722.089,98	68,87%
1 - PATRIMONIO			233.968.036.053,49	72,16%	211.276.722.089,98	68,87%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			233.968.036.053,49	72,16%	211.276.722.089,98	68,87%
3208 CAPITAL FISCAL			9.325.048.665,98	2,88%	179.581.921.529,16	58,54%
3215 RESERVAS			1.270.988.020,43	0,39%	1.155.241.039,43	0,38%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162.125.831.991,72	50,00%	0,00	0,00%

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 VERTICAL

Nivel : CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tipo de Entidad: Individual

DESRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			61.359.872.106,44	18,92%	21.193.820.896,92	6,91%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RE			0,00	0,00%	9.345.738.624,47	3,05%
3271 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTR			-113.704.731,08	-0,04%	0,00	0,00%

TOTAL ACTIVOS

324.239.809.946,94

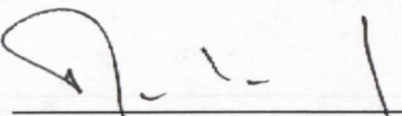
306.793.984.935,91

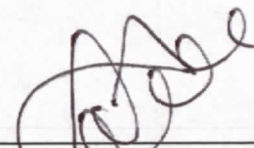
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

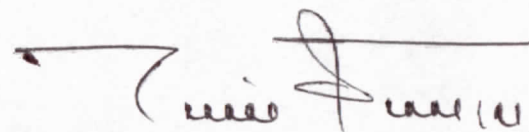
324.239.809.946,94

306.793.984.935,91


GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente


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


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


MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal