

## IDESAN

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

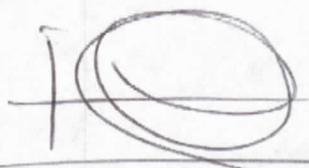
30 de Septiembre, del 2019

**ACTIVO**

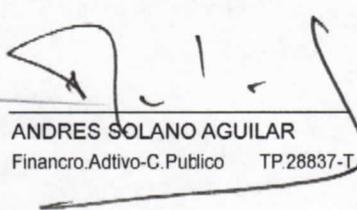
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22.076.662.450,95
CAJA	8.291.280,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.068.371.170,95
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	67.899.459.603,58
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	61.220.984.150,18
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1.303.170.863,54
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	5.784.021.351,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(408.716.761,14)
CUENTAS POR COBRAR	8.396.405,91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.396.405,91
PRÉSTAMOS POR COBRAR	79.238.388.836,75
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	80.846.690.942,75
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(1.608.302.106,00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89.301.202.495,03
TERRENOS	15.944.526.241,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00
EDIFICACIONES	2.807.369.603,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	14.365.591,21
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	353.382.351,87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTADORES	256.449.713,77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y BIENES DE ARTE Y CULTURA	67.426.925.483,94
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.091.628.357,12
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(4.501.256.388,26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(92.188.458,62)
OTROS ACTIVOS	65.716.700.164,72
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65.583.305.053,86
ACTIVOS INTANGIBLES	217.581.402,40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(85.186.301,54)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$324.239.809.946,94</b>
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS CONTINGENTES	1.386.303.787,05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842.318.533,07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	543.985.253,98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.386.303.787,05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	(1.386.303.787,05)
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0,00</b>

**PASIVO**

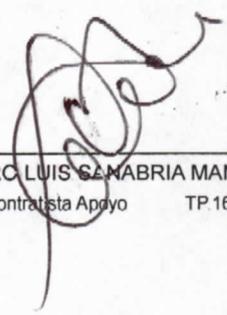
CUENTAS POR PAGAR	866.789.790,41
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.000.000,00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	830.314.350,38
DESCUENTOS DE NÓMINA	547.279,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	22.865.516,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.062.645,03
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	188.751.959,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	188.751.959,00
PROVISIONES	56.767.984,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56.767.984,00
OTROS PASIVOS	89.159.464.160,04
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	89.159.464.160,04
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$90.271.773.893,45</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	233.968.036.053,49
CAPITAL FISCAL	9.325.048.665,98
RESERVAS	1.270.988.020,43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	182.125.831.991,72
RESULTADOS DEL EJERCICIO	61.359.872.106,44
GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES	(113.704.731,08)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$233.968.036.053,49</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$324.239.809.946,94</b>
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVOS CONTINGENTES	(250.000.000,00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250.000.000,00)
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250.000.000,00
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	250.000.000,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0,00</b>



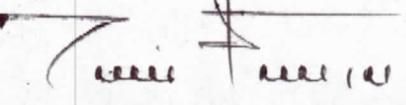
GILBERTO MENDOZA ARDILA  
Gerente



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



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



MARIO SAAVEDRA MEJIA  
Revisor Fiscal