




ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	IDESAN	
DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	 	NIT. 890205565-1
UTILIDAD DEL EJERCICIO		61.701.154.654,25
AJUSTES PARA CONCILIAR LA GANANCIA O PERDIDA		1.219.562.564,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	1.219.562.564,00	
UTILIDAD AJUSTADA (FLUJO DE CAJA BRUTO)		62.920.717.218,25
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ENTRADAS		-5.284.625.259,95
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	137.122.763,00	
PROVISIONES	0,00	
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	-3.981.418.786,36	
CUENTAS POR PAGAR	45.218.257,43	
OTROS PASIVOS	-1.485.547.494,02	
SALIDAS		-18.105.246.990,76
CUENTAS POR COBRAR	0,00	
PRÉSTAMOS POR COBRAR	18.111.492.907,76	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-6.245.917,00	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12.547.214.335,88	
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-23.389.872.250,71
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ENTRADAS		10.516.878,00
OTROS ACTIVOS	0,00	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	10.516.878,00	
SALIDAS		0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		10.516.878,00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENTRADAS		220.708.781.135,13
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	58.580.906.893,49	
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		13.193.553.664,67
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-21.513.453.479,92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		37.315.298.712,87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		15.801.845.232,95


JORGE ANDRES OLAVE CHAVEZ
Gerente Encargado


PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
C. P. Contadista Apoyo


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


MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal