

IDESAN

NIT: 890205565-1

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Octubre 31 del 2019

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tasa de Cambio:

ANALISIS HORIZONTAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1 - ACTIVOS						
1 - ACTIVOS CORRIENTES			315,469,884,593.21	310,454,505,720.73	5,015,358,872.48	1.62%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			80,331,669,730.61	104,441,904,842.72	-14,110,235,112.11	-13.51%
1105 CALA			15,801,845,232.95	44,899,156,367.04	-29,097,311,124.09	-64.81%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			8,281,160.00	7,881,280.00	399,900.00	5.07%
13 CUENTAS POR COBRAR			15,793,564,072.95	44,891,275,097.04	-29,097,711,024.09	-64.82%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS			8,360,783.91	8,360,783.91	0.00	0.00%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			8,360,783.91	8,360,783.91	0.00	0.00%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			74,521,463,713.75	59,534,387,701.77	14,987,076,011.98	25.17%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			78,255,991,099.79	60,580,489,003.77	17,675,502,095.98	29.18%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			-3,734,527,366.00	-1,046,101,302.00	-2,688,426,064.00	256.99%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			225,138,194,862.60	206,012,600,878.01	19,125,593,984.59	9.28%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALO			70,297,817,363.86	49,556,366,507.26	20,701,460,876.59	41.77%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALO			63,929,332,822.45	40,640,515,682.78	23,288,816,939.67	57.30%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COS			1,303,170,863.54	1,416,675,694.62	-113,704,731.08	-8.03%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			5,443,850,913.00	7,807,045,663.00	-2,363,194,750.00	-30.27%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-418,537,015.14	-306,080,433.14	-110,456,582.00	35.85%
1605 TERRENOS			89,185,845,866.03	90,727,690,254.03	-1,561,844,388.00	-1.72%
1640 EDIFICACIONES			15,944,526,241.00	15,944,526,241.00	0.00	0.00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO			2,807,369,603.00	2,807,369,603.00	0.00	0.00%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			14,365,591.21	5,414,411.21	8,951,180.00	165.32%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			353,382,351.87	353,382,351.87	0.00	0.00%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			256,449,713.77	201,718,459.77	54,731,254.00	27.13%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			67,426,925,483.94	67,426,925,483.94	0.00	0.00%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA			7,091,628,357.12	7,091,628,357.12	0.00	0.00%
			-4,636,613,017.26	-3,011,086,195.26	-1,625,526,822.00	53.98%

IDESAN

NIT: 890205565-1

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A. Octubre 31 del 2019

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Informe: 11 - SUCURSAL PPAI

Tasa de Cambio:

ANÁLISIS HORIZONTAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1685 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y E			-92,189,458.62	-92,189,458.62	0.00	0.00%
19 OTROS ACTIVOS			65,714,531,612.72	65,728,554,116.72	-14,022,504.00	-0.02%
1961 PROPIEDADES DE INVERSION			65,589,305,053.86	65,563,305,053.86	0.00	0.00%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			217,581,402.40	217,581,402.40	0.00	0.00%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-89,354,843.54	-72,332,339.54	-14,022,504.00	19.39%
2 - PASIVOS						
1 - PASIVOS CORRIENTES						
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINAN			81,160,545,991.91	88,704,324,402.08	-15,543,778,410.17	-16.07%
2110 OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIER			0.00	13,477,945,254.31	-13,477,945,254.31	-100.00%
24 CUENTAS POR PAGAR			1,005,794,840.37	1,682,269,562.36	-676,474,742.01	-40.21%
2401 ADQUISICION 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			957,138,133.34	1,577,205,760.93	-620,067,627.59	-39.31%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA			7,466,866.00	0.00	7,466,866.00	100.00%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			27,928,489.00	53,248,015.00	-25,319,516.00	-47.56%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			9,261,342.03	49,939,242.45	-40,677,900.42	-81.45%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			188,155,368.00	155,957,498.00	32,197,870.00	20.65%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			188,155,368.00	155,957,498.00	32,197,870.00	20.65%
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			79,909,827,799.54	81,331,364,083.39	-1,421,536,283.85	-1.75%
2902 RECURSOS REGIDIDOS EN ADMINISTRACION			79,909,827,799.54	81,331,364,083.39	-1,421,536,283.85	-1.75%
3 - PATRIMONIO						
1 - PATRIMONIO						
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			234,309,318,601.30	213,750,181,318.65	20,559,137,282.65	9.62%
3208 CAPITAL FISCAL			234,309,318,601.30	213,750,181,318.65	20,559,137,282.65	9.62%
			9,325,048,665.98	179,581,921,529.16	-170,256,872,863.18	-94.81%

**IDESAN**

NIT: 890205665-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Octubre 31 del 2019

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Informe: 11 - SUCURSAL PPAI

Tasa de Cambio:

ANALISIS HORIZONTAL

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			61,701,154,654.25	23,667,280,125.59	38,033,874,528.66	160.70%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIONAL NUEVO MARCO DE RE			0.00	9,345,736,624.47	-9,345,736,624.47	-100.00%
3271 GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTR			-113,704,731.08	0.00	-113,704,731.08	100.00%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>315,469,864,693.21</b>	<b>310,464,606,720.73</b>		
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>			<b>315,469,864,693.21</b>	<b>310,464,606,720.73</b>		

JORGE ANDRES OLAVE CHAVEZ  
Gerente Encargado

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

PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA  
C.P. Contralor Ajoyo

MARIO SAAVEDRA MEJIA  
Revisor Fiscal