

IDESAN

Nif: 890205666-1

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Octubre 31 del 2019

Moneda Presentador: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Nivel : CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tasa de Cambio:

ANALISIS VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
<b>1 - ACTIVOS</b>			315,469,864,593.21	100%	310,454,505,720.73	100%
<b>1 - ACTIVOS CORRIENTES</b>			90,331,669,730.61	28.63%	104,441,904,842.72	33.64%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			15,801,845,232.95	5.01%	44,899,156,357.04	14.46%
1106 CAJA			8,281,160.00	0.00%	7,881,260.00	0.00%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			15,793,564,072.95	5.01%	44,891,275,097.04	14.46%
13 CUENTAS POR COBRAR			8,360,783.91	0.00%	8,360,783.91	0.00%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8,360,783.91	0.00%	8,360,783.91	0.00%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			74,521,463,713.75	23.62%	59,534,387,701.77	19.18%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			78,255,991,099.75	24.81%	60,580,489,003.77	19.51%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (			-3,734,527,386.00	-1.18%	-1,046,101,302.00	-0.34%
<b>2 - ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			225,138,194,862.60	71.37%	206,012,600,878.01	66.36%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			70,257,817,383.86	22.27%	49,566,356,507.26	15.96%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			63,929,332,622.49	20.26%	40,640,515,682.78	13.09%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			1,303,170,863.54	0.41%	1,416,875,594.62	0.46%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			5,443,850,913.00	1.73%	7,807,045,663.00	2.51%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-418,537,015.14	-0.13%	-308,080,433.14	-0.10%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			89,165,845,866.03	28.26%	90,727,690,254.03	29.22%
1605 TERRENOS			15,944,526,241.00	5.05%	15,944,526,241.00	5.14%
1640 EDIFICACIONES			2,807,369,603.00	0.89%	2,807,369,603.00	0.90%
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	0.11%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			256,449,713.77	0.08%	201,718,459.77	0.06%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			67,426,925,483.94	21.37%	67,426,925,483.94	21.72%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			7,091,628,357.12	2.25%	7,091,628,357.12	2.28%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y			-4,636,613,017.26	-1.47%	-3,011,086,195.26	-0.97%
1685 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ			-92,188,458.62	-0.03%	-92,188,458.62	-0.03%

IDESAN

NIT: 890205565-1

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Octubre 31 del 2019

Moneda Presentación: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Nivel: CUENTA

Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

Tasa de Cambio:

ANALISIS VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
19 OTROS ACTIVOS			65,714,531,612.72	20.83%	65,728,554,116.72	21.17%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION			65,583,305,053.86	20.79%	65,583,305,053.86	21.12%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			217,581,402.40	0.07%	217,581,402.40	0.07%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C)			-86,354,843.54	-0.03%	-72,332,339.54	-0.02%
2 - PASIVOS			81,160,545,991.91	25.73%	86,704,324,402.08	31.15%
1 - PASIVOS CORRIENTES			81,160,545,991.91	25.73%	86,704,324,402.08	31.15%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS			0.00	0.00%	13,477,945,254.31	4.34%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS			0.00	0.00%	13,477,945,254.31	4.34%
24 CUENTAS POR PAGAR			1,005,794,840.37	0.32%	1,682,269,582.38	0.54%
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			957,138,133.34	0.30%	1,577,205,760.93	0.51%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			7,466,866.00	0.00%	0.00	0.00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			27,928,499.00	0.01%	53,248,016.00	0.02%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			9,261,342.03	0.00%	49,939,242.45	0.02%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			188,155,368.00	0.06%	155,957,498.00	0.05%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			188,155,368.00	0.06%	155,957,498.00	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			79,909,827,789.54	25.33%	81,331,384,083.39	26.20%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			79,909,827,789.54	25.33%	81,331,384,083.39	26.20%
3 - PATRIMONIO			234,309,318,601.30	74.27%	213,750,181,318.65	68.85%
1 - PATRIMONIO			234,309,318,601.30	74.27%	213,750,181,318.65	68.85%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			234,309,318,601.30	74.27%	213,750,181,318.65	68.85%
3208 CAPITAL FISCAL			9,325,048,665.98	2.98%	179,581,921,529.16	57.84%
3215 RESERVAS			1,270,988,020.43	0.40%	1,155,241,039.43	0.37%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162,125,831,991.72	51.39%	0.00	0.00%

**IDESAN**  
 NIT: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Octubre 31 del 2019

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO  
 Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO  
 Nivel: CUENTA


Tasa de Cambio:  
**ANALISIS VERTICAL**  
 Tipo de Entidad: Individual

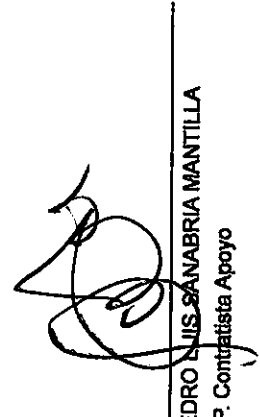
Valores expresados en: Unidad Monetaria  
 Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE  
 Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

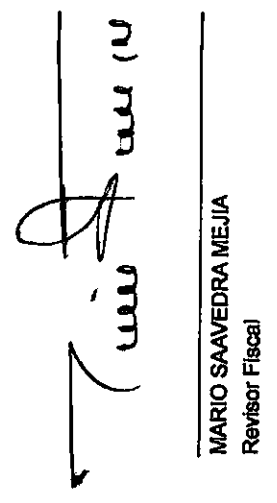
DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			61,701,154,654.25	19.56%	23,667,280,125.59	7.62%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG			0.00	0.00%	9,345,738,624.47	3.01%
3271 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTR			-113,704,731.08	-0.04%	0.00	0.00%

**TOTAL ACTIVOS** ..... 315,469,864,593.21      310,454,606,720.73  
**TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO** ..... 315,469,864,593.21      310,454,606,720.73

  
**JORGE ANDRES OLAVE CHAVEZ**  
 Gerente Encargado

  
**ANDRES SOLANO AGUILAR**  
 Financero Activo-C. Publico TP.28837-7

  
**PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA**  
 C.P. Contabilista Apoyo

  
**MARIO SAAVEDRA MEJIA**  
 Revisor Fiscal