

**IDESAN**

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:


**31 de Octubre, del 2019****ACTIVO**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>15,801,845,232.95</b>
CAJA	8,281,160.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,793,564,072.95
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>70,257,817,383.85</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	63,929,332,622.45
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,303,170,863.54
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	5,443,850,913.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(418,537,015.14)
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8,360,783.91</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,360,783.91
<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>74,521,463,713.75</b>
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	78,255,991,099.75
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(3,734,527,386.00)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>89,165,845,866.03</b>
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 OFICINA	353,382,351.87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	256,449,713.77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	67,426,925,483.94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(4,636,613,017.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(92,188,458.62)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>65,714,531,612.72</b>
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,583,305,053.86
ACTIVOS INTANGIBLES	217,581,402.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	(86,354,843.54)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$315,469,864,593.21</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1,454,339,052.05</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	612,020,518.98
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(1,454,339,052.05)</b>
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1,454,339,052.05)
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>

**PASIVO**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,005,794,840.37</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N.º	4,000,000.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	957,138,133.34
DESCUENTOS DE NÓMINA	7,466,866.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	27,928,499.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,261,342.03
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>188,155,368.00</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	188,155,368.00
<b>PROVISIONES</b>	<b>56,767,984.00</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>79,909,827,799.54</b>
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	79,909,827,799.54
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$81,160,545,991.91</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>234,309,318,601.30</b>
CAPITAL FISCAL	9,325,048,665.98
RESERVAS	1,270,988,020.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	162,125,831,991.72
RESULTADOS DEL EJERCICIO	61,701,154,654.25
GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES	(113,704,731.08)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$234,309,318,601.30</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$315,469,864,593.21</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>(250,000,000.00)</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>250,000,000.00</b>
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>

  
**JORGE ANDRES OLAVE CHAVEZ**  
 Gerente Encargado

  
**ANDRES SOLANO AGUILAR**  
 Financero Activo-C.Pub TP.28837-T

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

  
**MARIO SAAVEDRA MEJIA**  
 Revisor Fiscal