

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		IDESAN	
DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		NIT. 890205565-1	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			60.265.966.335,59
AJUSTES PARA CONCILIAR LA GANANCIA O PERDIDA			1.354.919.193,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	1.354.919.193,00		1.354.919.193,00
UTILIDAD AJUSTADA (FLUJO DE CAJA BRUTO)			61.620.885.528,59
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ENTRADAS			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		-5.065.568.129,64	
PROVISIONES	145.353.776,00		
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00		
CUENTAS POR PAGAR	-3.981.418.786,36		
OTROS PASIVOS	581.015.057,96		
SALIDAS			
CUENTAS POR COBRAR	-1.810.518.177,24		
PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	-17.530.326.996,76	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17.575.403.223,76		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-45.076.227,00		
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10.605.965.441,08		-22.595.895.126,40
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ENTRADAS			
OTROS ACTIVOS		11.685.420,00	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00		
SALIDAS			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.685.420,00		
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00		0,00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ENTRADAS			
RESERVAS		219.273.592.816,47	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	115.746.981,00		
GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ	162.125.831.991,72		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-113.704.731,08		
SALIDAS			
CAPITAL FISCAL	57.145.718.574,83		
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	198.169.488.845,99		
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	9.345.738.624,47		-207.515.227.470,46
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			11.758.365.346,01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO			-20.076.890.608,47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO			37.315.298.712,87
			17.238.408.104,40


JORGE ANDRES OLAVE CHAVEZ
Gerente Encargado


PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
C. P. Contratista Apoyo


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


MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal