

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Noviembre 30 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 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			314.292.563.714,86	306.994.726.928,03	7.297.836.786,83	2,38%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			91.232.142.918,06	98.836.201.337,81	-7.604.058.419,75	-7,69%
1105 CAJA			17.238.408.104,40	35.531.700.654,16	-18.293.292.549,76	-51,48%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			8.301.400,00	185.110.710,00	-176.809.310,00	-95,52%
13 CUENTAS POR COBRAR			17.230.106.704,40	35.346.589.944,16	-18.116.483.239,76	-51,25%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8.360.783,91	8.366.963,91	-6.180,00	-0,07%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			8.360.783,91	8.366.963,91	-6.180,00	-0,07%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			73.985.374.029,75	63.296.133.719,74	10.689.240.310,01	16,89%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			77.602.865.245,75	64.413.507.824,74	13.189.357.421,01	20,48%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			-3.617.491.216,00	-1.117.374.105,00	-2.500.117.111,00	223,75%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			223.060.420.796,80	208.158.525.590,22	14.901.895.206,58	7,16%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALO			68.316.568.489,05	51.783.759.165,47	16.532.809.323,58	31,93%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALO			62.343.281.487,65	43.050.947.949,99	19.292.333.537,66	44,81%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COS			1.303.170.863,54	1.416.875.594,62	-113.704.731,08	-8,03%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			5.098.512.973,00	7.636.596.270,00	-2.538.083.297,00	-33,24%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-428.396.835,14	-320.660.649,14	-107.736.186,00	33,60%
1605 TERRENOS			89.030.489.237,03	90.647.380.850,03	-1.616.891.613,00	-1,78%
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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			353.382.351,87	353.382.351,87	0,00	0,00%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			256.449.713,77	256.449.713,77	0,00	0,00%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			67.426.925.483,94	67.426.925.483,94	0,00	0,00%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA			7.091.628.357,12	7.091.628.357,12	0,00	0,00%
			-4.771.969.646,26	-3.146.126.853,26	-1.625.842.793,00	51,68%

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Noviembre 30 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 PPAL

Tasa de Cambio:

ANALISIS HORIZONTAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1995 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y B			-92.188.458,62	-92.188.458,62	0,00	0,00%
19 OTROS ACTIVOS			65.713.363.070,72	65.727.385.574,72	-14.022.504,00	-0,02%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65.583.305.053,86	65.583.305.053,86	0,00	0,00%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			217.581.402,40	217.581.402,40	0,00	0,00%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-87.523.385,54	-73.500.881,54	-14.022.504,00	19,08%
2 - PASIVOS			81.418.433.432,22	91.143.807.335,93	-9.725.373.903,71	-10,67%
1 - PASIVOS CORRIENTES			81.418.433.432,22	91.143.807.335,93	-9.725.373.903,71	-10,67%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINAN			0,00	4.209.599.153,89	-4.209.599.153,89	-100,00%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS			0,00	4.209.599.153,89	-4.209.599.153,89	-100,00%
24 CUENTAS POR PAGAR			1.580.421.950,90	1.060.497.458,05	519.924.492,85	49,03%
2401 ADQUISICIÓN 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			1.475.590.774,87	965.544.133,60	510.046.641,27	52,82%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			21.020.128,00	0,00	21.020.128,00	100,00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			66.758.809,00	42.952.921,00	23.805.888,00	55,42%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			13.052.239,03	50.123.839,45	-37.071.600,42	-73,96%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			196.386.381,00	178.317.088,00	18.069.293,00	10,13%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			196.386.381,00	178.317.088,00	18.069.293,00	10,13%
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			79.584.857.116,32	85.638.625.651,99	-6.053.768.535,67	-7,07%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			79.584.857.116,32	85.638.625.651,99	-6.053.768.535,67	-7,07%
3 - PATRIMONIO			232.874.130.282,64	215.850.919.592,10	17.023.210.690,54	7,89%
1 - PATRIMONIO			232.874.130.282,64	215.850.919.592,10	17.023.210.690,54	7,89%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			232.874.130.282,64	215.850.919.592,10	17.023.210.690,54	7,89%
3208 CAPITAL FISCAL			9.325.048.665,98	179.581.921.529,16	-170.256.872.863,18	-94,81%

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**


A: Noviembre 30 del 2019

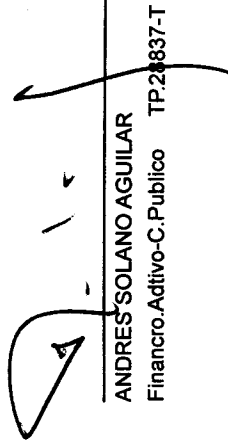
Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO  
 Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO  
 Nivel : CUENTA

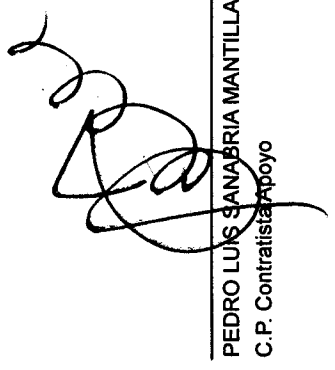
Valores expresados en: Unidad Monetaria  
 Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE  
 Informe: 11 - SUCURSAL PPAL

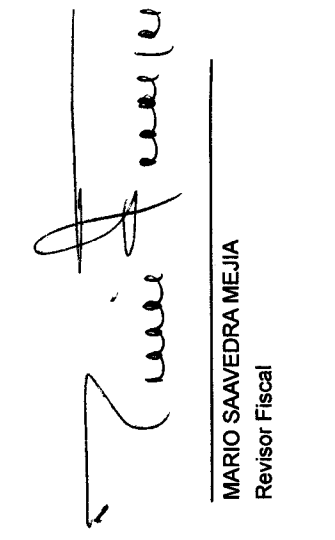
Tasa de Cambio:  
 ANALISIS HORIZONTAL  
 Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
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			60.265.966.335,59	25.768.018.399,04	34.497.947.936,55	133,88%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RE			0,00	9.345.738.624,47	-9.345.738.624,47	-100,00%
3271 GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINIST			-113.704.731,08	0,00	-113.704.731,08	100,00%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>314.292.563.714,86</b>	<b>306.994.726.928,03</b>		
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>			<b>314.292.563.714,86</b>	<b>306.994.726.928,03</b>		

  
 JORGE ANDRES OLAVE CHAVEZ  
 Gerente Encargado

  
 ANDRES SOLANO AGUILAR  
 Financro.Adtivo-C.Publico TP.24837-T

  
 PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA  
 C.P. Contratista Apoyo

  
 MARIO SAAVEDRA MEJIA  
 Revisor Fiscal