

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Noviembre 30 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
<b>1 - ACTIVOS</b>			314.292.563.714,86	100%	306.994.726.928,03	100%
<b>1 - ACTIVOS CORRIENTES</b>			91.232.142.918,06	29,03%	98.836.201.337,81	32,19%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			17.238.408.104,40	5,48%	35.531.700.654,16	11,57%
1105 CAJA			8.301.400,00	0,00%	185.110.710,00	0,06%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			17.230.106.704,40	5,48%	35.346.589.944,16	11,51%
13 CUENTAS POR COBRAR			8.360.783,91	0,00%	8.366.963,91	0,00%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8.360.783,91	0,00%	8.366.963,91	0,00%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			73.985.374.029,75	23,54%	63.296.133.719,74	20,62%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			77.602.865.245,75	24,69%	64.413.507.824,74	20,98%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (			-3.617.491.216,00	-1,15%	-1.117.374.105,00	-0,36%
<b>2 - ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			223.060.420.796,80	70,97%	208.158.525.590,22	67,81%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			68.316.568.489,05	21,74%	51.783.759.165,47	16,87%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			62.343.281.487,65	19,84%	43.050.947.949,99	14,02%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			1.303.170.863,54	0,41%	1.416.875.694,62	0,46%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			5.098.512.973,00	1,62%	7.636.596.270,00	2,49%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-428.396.835,14	-0,14%	-320.660.649,14	-0,10%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			89.030.489.237,03	28,33%	90.647.380.850,03	29,53%
1605 TERRENOS			15.944.526.241,00	5,07%	15.944.526.241,00	5,19%
1640 EDIFICACIONES			2.807.369.603,00	0,89%	2.807.369.603,00	0,91%
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	0,12%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			256.449.713,77	0,08%	256.449.713,77	0,08%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			67.426.925.483,94	21,45%	67.426.925.483,94	21,96%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			7.091.628.357,12	2,26%	7.091.628.357,12	2,31%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ			-4.771.969.646,26	-1,52%	-3.146.126.853,26	-1,02%
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ			-92.188.456,62	-0,03%	-92.188.456,62	-0,03%

**IDESAN**

Nit: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Noviembre 30 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			65.713.363.070,72	20,91%	66.727.385.574,72	21,41%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65.583.305.053,86	20,87%	65.583.305.053,86	21,36%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			217.581.402,40	0,07%	217.581.402,40	0,07%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C)			-87.523.385,54	-0,03%	-73.500.881,54	-0,02%
2 - PASIVOS			81.418.433.432,22	25,91%	91.143.807.335,93	29,69%
1 - PASIVOS CORRIENTES			81.418.433.432,22	25,91%	91.143.807.335,93	29,69%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS			0,00	0,00%	4.209.599.153,89	1,37%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS			0,00	0,00%	4.209.599.153,89	1,37%
24 CUENTAS POR PAGAR			1.580.421.950,90	0,50%	1.060.497.458,05	0,35%
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			1.475.590.774,87	0,47%	965.544.133,60	0,31%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			21.020.128,00	0,01%	0,00	0,00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			66.758.809,00	0,02%	42.952.921,00	0,01%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			13.052.239,03	0,00%	50.123.839,45	0,02%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			196.386.381,00	0,06%	178.317.088,00	0,06%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			196.386.381,00	0,06%	178.317.088,00	0,06%
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			79.584.857.116,32	25,32%	85.638.625.651,99	27,90%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN			79.584.857.116,32	25,32%	85.638.625.651,99	27,90%
3 - PATRIMONIO			232.874.130.282,64	74,09%	215.850.919.592,10	70,31%
1 - PATRIMONIO			232.874.130.282,64	74,09%	215.850.919.592,10	70,31%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			232.874.130.282,64	74,09%	215.850.919.592,10	70,31%
3208 CAPITAL FISCAL			9.325.048.665,98	2,97%	179.581.921.529,16	58,50%
3215 RESERVAS			1.270.988.020,43	0,40%	1.155.241.039,43	0,38%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162.125.831.991,72	51,58%	0,00	0,00%

**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 VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	2018	% Total	% Total
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			60.265.966.335,59	25.768.018.399,04	19,18%	8,39%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG			0,00	9.345.738.624,47	0,00%	3,04%
3271 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTR			-113.704.731,08	0,00	-0,04%	0,00%

**TOTAL ACTIVOS** .....

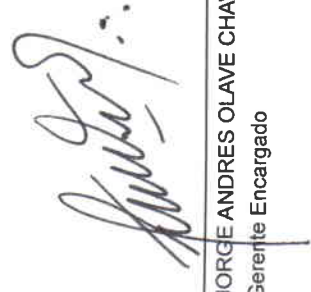
**314.292.563.714,86**

**306.994.726.928,03**

**TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO** .....

**314.292.563.714,86**

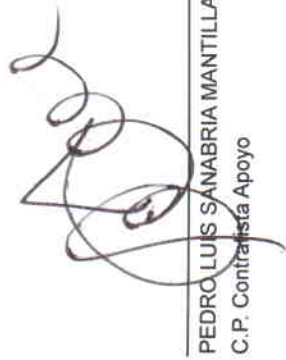
**306.994.726.928,03**



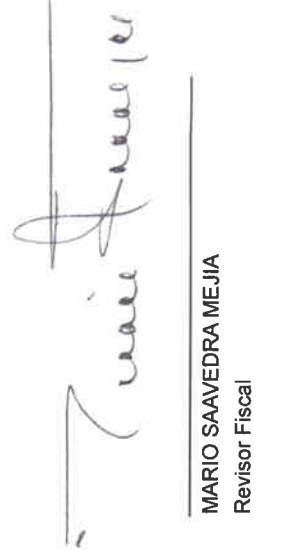
JORGE ANDRES OLAVE CHAVEZ  
Gerente Encargado



ANDRES SOLANO AGUILAR  
Financro.Adtivo-C.Publico TP.28837-T



PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA  
C.P. Contralista Apoyo



MARIO SAAVEDRA MEJIA  
Revisor Fiscal