

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

30 de Noviembre, del 2019**ACTIVO**


EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17.238.408.104,40
CAJA	8.301.400,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.230.106.704,40
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	68.316.568.489,05
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	62.343.281.487,65
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1.303.170.863,54
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	5.098.512.973,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(428.396.835,14)
CUENTAS POR COBRAR	8.360.783,91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.360.783,91
PRÉSTAMOS POR COBRAR	73.985.374.029,75
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	77.602.865.245,75
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(3.617.491.216,00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89.030.489.237,03
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 OFICINAS	353.382.351,87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	256.449.713,77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPOS	67.426.925.483,94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.091.628.357,12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(4.771.969.646,26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(92.188.458,62)
OTROS ACTIVOS	65.713.363.070,72
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65.583.305.053,86
ACTIVOS INTANGIBLES	217.581.402,40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(87.523.385,54)
TOTAL ACTIVO	<u>\$314.292.563.714,86</u>
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS CONTINGENTES	1.529.292.538,05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842.318.533,07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	686.974.004,98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.529.292.538,05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1.529.292.538,05)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	1.580.421.950,90
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NÓMINA	4.000.000,00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.475.590.774,87
DESCUENTOS DE NÓMINA	21.020.128,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	66.758.809,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.052.239,03
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	196.386.381,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	196.386.381,00
PROVISIONES	56.767.984,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56.767.984,00
OTROS PASIVOS	79.584.857.116,32
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	79.584.857.116,32
TOTAL PASIVO	<u>\$81.418.433.432,22</u>
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	232.874.130.282,64
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	60.265.966.335,59
GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES	(113.704.731,08)
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$232.874.130.282,64</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>\$314.292.563.714,86</u>
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVOS CONTINGENTES	(250.000.000,00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250.000.000,00)
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250.000.000,00
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	250.000.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00


JORGE ANDRES OLAVE CHAVEZ
 Gerente Encargado


ANDRES SOLANO AGUILAR
 Financro Activo-C. Pub TP.28837-T


PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
 C.P. Contratista Apoyo


MARIO SAAVEDRA MEJIA
 Revisor Fiscal