



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	  <b>IDESAN</b>		
DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	NIT. 890205565-1		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			56.628.814.338,58
AJUSTES PARA CONCILIAR LA GANANCIA O PERDIDA			1.490.443.523,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	1.490.443.523,00		
UTILIDAD AJUSTADA (FLUJO DE CAJA BRUTO)			<b>58.119.257.861,58</b>
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>			
<b>ENTRADAS</b>		<b>-21.031.527.767,70</b>	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	144.940.806,00		
PROVISIONES	0,00		
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	-3.981.418.786,36		
CUENTAS POR PAGAR	1.218.348.784,43		
OTROS PASIVOS	-18.413.398.571,77		
<b>SALIDAS</b>		<b>-14.638.745.908,76</b>	
CUENTAS POR COBRAR	0,00		
PRÉSTAMOS POR COBRAR	14.786.938.987,76		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-148.193.079,00		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.296.715.539,31		
<b>EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			<b>-35.670.273.676,46</b>
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>			
<b>ENTRADAS</b>		<b>12.853.962,00</b>	
OTROS ACTIVOS	0,00		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	12.853.962,00		
<b>SALIDAS</b>		<b>0,00</b>	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00		
<b>EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			<b>12.853.962,00</b>
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>			
<b>ENTRADAS</b>		<b>215.636.440.819,46</b>	
RESERVAS	115.746.981,00		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	162.012.127.260,64		
GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ.	0,00		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	53.508.566.577,82		
<b>SALIDAS</b>		<b>-207.515.227.470,46</b>	
CAPITAL FISCAL	198.169.488.845,99		
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	9.345.738.624,47		
<b>EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			<b>8.121.213.349,00</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			<b>-34.354.552.981,77</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>			<b>37.315.298.712,87</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>2.960.745.731,10</b>

  
**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