

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Diciembre 31 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
1 - ACTIVOS			294.792.568.931,79	306.594.429.065,59	-11.801.860.133,80	-3,85%
1 - ACTIVOS CORRIENTES			74.166.016.308,76	95.659.880.001,78	-21.493.863.693,02	-22,47%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			2.960.745.731,10	43.430.877.445,88	-40.470.131.714,78	-93,18%
1105 CAJA			925.000,00	0,00	925.000,00	100,00%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			2.959.820.731,10	43.430.877.445,88	-40.471.056.714,78	-93,18%
13 CUENTAS POR COBRAR			8.360.783,91	9.097.536,91	-736.753,00	-8,10%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8.360.783,91	9.097.536,91	-736.753,00	-8,10%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			71.196.909.793,75	52.219.905.018,99	18.977.004.774,76	36,34%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			76.350.532.030,75	53.198.882.514,99	23.151.649.515,76	43,52%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR			-5.153.622.237,00	-978.977.496,00	-4.174.644.741,00	426,43%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			220.626.552.623,03	210.934.549.063,81	9.692.003.559,22	4,59%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			66.007.318.587,28	54.687.430.929,06	11.319.887.658,22	20,70%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			60.524.196.807,88	45.358.084.836,58	15.166.111.971,30	33,44%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			1.303.170.863,54	1.416.875.594,62	-113.704.731,08	-8,03%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			4.558.296.437,00	8.212.108.791,00	-3.653.812.354,00	-44,49%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-378.345.521,14	-299.638.293,14	-78.707.228,00	26,27%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			88.907.039.507,03	90.520.901.102,03	-1.613.861.595,00	-1,78%
1605 TERRENOS			15.944.526.241,00	15.944.526.241,00	0,00	0,00%
1640 EDIFICACIONES			2.807.369.603,00	2.807.369.603,00	0,00	0,00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO			14.365.591,21	14.365.591,21	0,00	0,00%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			353.382.351,87	353.382.351,87	0,00	0,00%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			268.524.313,77	256.449.713,77	12.074.600,00	4,71%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			67.426.925.483,94	67.426.925.483,94	0,00	0,00%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			7.091.628.357,12	7.091.628.357,12	0,00	0,00%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-4.907.493.976,26	-3.281.557.781,26	-1.625.936.195,00	49,55%

IDESAN

Nit: 890205565-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Diciembre 31 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
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y E			-92.188.458,62	-92.188.458,62	0,00	0,00%
19 OTROS ACTIVOS			65.712.194.528,72	65.726.217.032,72	-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 (			-88.691.927,54	-74.669.423,54	-14.022.504,00	18,78%
2 - PASIVOS			65.555.590.646,16	88.598.911.889,72	-23.043.321.243,56	-26,01%
1 - PASIVOS CORRIENTES			65.555.590.646,16	88.598.911.889,72	-23.043.321.243,56	-26,01%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINAN			0,00	4.036.027.529,59	-4.036.027.529,59	-100,00%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIERO			0,00	4.036.027.529,59	-4.036.027.529,59	-100,00%
24 CUENTAS POR PAGAR			2.320.872.529,37	1.218.541.332,94	1.102.331.196,43	90,46%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			207.627.437,00	216.431.359,00	-8.803.922,00	-4,07%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			1.927.571.003,34	947.029.305,91	980.541.697,43	103,54%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			6.139.692,00	0,00	6.139.692,00	100,00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			169.875.661,00	47.211.170,00	122.664.491,00	259,82%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			9.658.736,03	7.869.498,03	1.789.238,00	22,74%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			195.973.411,00	112.258.298,00	83.715.113,00	74,57%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			195.973.411,00	112.258.298,00	83.715.113,00	74,57%
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			62.981.976.721,79	83.175.316.745,19	-20.193.340.023,40	-24,28%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			62.981.976.721,79	83.175.316.745,19	-20.193.340.023,40	-24,28%
3 - PATRIMONIO			229.236.978.285,63	217.995.517.175,87	11.241.461.109,76	5,16%
1 - PATRIMONIO			229.236.978.285,63	217.995.517.175,87	11.241.461.109,76	5,16%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			229.236.978.285,63	217.995.517.175,87	11.241.461.109,76	5,16%
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: Diciembre 31 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

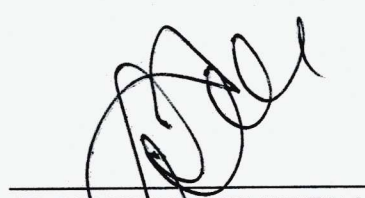
DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
3215 RESERVAS			1.270.988.020,43	1.155.241.039,43	115.746.981,00	10,02%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162.012.127.260,64	0,00	162.012.127.260,64	100,00%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			56.628.814.338,58	27.912.615.982,81	28.716.198.355,77	102,88%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RE			0,00	9.345.738.624,47	-9.345.738.624,47	-100,00%

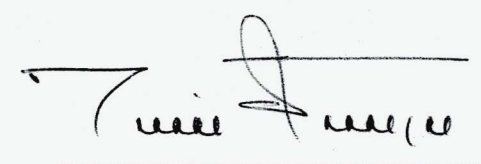
TOTAL ACTIVOS 294.792.568.931,79 306.594.429.065,59

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 294.792.568.931,79 306.594.429.065,59


JORGE ANDRES OLAVE CHAVEZ
Gerente Encargado


ANDRES SOLANO AGUILAR
Financ. Activo-C. Publico TP.28837-T


PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
C.P. Contratista Apoyo


MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal