

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 VERTICAL
Tipo de Entidad: Individual

DESRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
1 - ACTIVOS			294.792.568.931,79	100%	306.594.429.065,59	100%
1 - ACTIVOS CORRIENTES			74.166.016.308,76	25,16%	95.659.880.001,78	31,20%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			2.960.745.731,10	1,00%	43.430.877.445,88	14,17%
1105 CAJA			925.000,00	0,00%	0,00	0,00%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			2.959.820.731,10	1,00%	43.430.877.445,88	14,17%
13 CUENTAS POR COBRAR			8.360.783,91	0,00%	9.097.536,91	0,00%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8.360.783,91	0,00%	9.097.536,91	0,00%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR			71.196.909.793,75	24,15%	52.219.905.018,99	17,03%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			76.350.532.030,75	25,90%	53.198.882.514,99	17,35%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (			-5.153.622.237,00	-1,75%	-978.977.496,00	-0,32%
2 - ACTIVOS NO CORRIENTES			220.626.552.623,03	74,84%	210.934.549.063,81	68,80%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			66.007.318.587,28	22,39%	54.687.430.929,06	17,84%
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			60.524.196.807,88	20,53%	45.358.084.836,58	14,79%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR			1.303.170.863,54	0,44%	1.416.875.594,62	0,46%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COST			4.558.296.437,00	1,55%	8.212.108.791,00	2,68%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-378.345.521,14	-0,13%	-299.638.293,14	-0,10%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			88.907.039.507,03	30,16%	90.520.901.102,03	29,52%
1605 TERRENOS			15.944.526.241,00	5,41%	15.944.526.241,00	5,20%
1640 EDIFICACIONES			2.807.369.603,00	0,95%	2.807.369.603,00	0,92%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO			14.365.591,21	0,00%	14.365.591,21	0,00%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			353.382.351,87	0,12%	353.382.351,87	0,12%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			268.524.313,77	0,09%	256.449.713,77	0,08%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			67.426.925.483,94	22,87%	67.426.925.483,94	21,99%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			7.091.628.357,12	2,41%	7.091.628.357,12	2,31%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y			-4.907.493.976,26	-1,66%	-3.281.557.781,26	-1,07%
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC			-92.188.458,62	-0,03%	-92.188.458,62	-0,03%

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 VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
19 OTROS ACTIVOS			65.712.194.528,72	22,29%	65.726.217.032,72	21,44%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65.583.305.053,86	22,25%	65.583.305.053,86	21,39%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			217.581.402,40	0,07%	217.581.402,40	0,07%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C			-88.691.927,54	-0,03%	-74.669.423,54	-0,02%
2 - PASIVOS			65.555.590.646,16	22,24%	88.598.911.889,72	28,90%
1 - PASIVOS CORRIENTES			65.555.590.646,16	22,24%	88.598.911.889,72	28,90%
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS			0,00	0,00%	4.036.027.529,59	1,32%
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS			0,00	0,00%	4.036.027.529,59	1,32%
24 CUENTAS POR PAGAR			2.320.872.529,37	0,79%	1.218.541.332,94	0,40%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			207.627.437,00	0,07%	216.431.359,00	0,07%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			1.927.571.003,34	0,65%	947.029.305,91	0,31%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			6.139.692,00	0,00%	0,00	0,00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			169.875.661,00	0,06%	47.211.170,00	0,02%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			9.658.736,03	0,00%	7.869.498,03	0,00%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			195.973.411,00	0,07%	112.258.298,00	0,04%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			195.973.411,00	0,07%	112.258.298,00	0,04%
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			62.981.976.721,79	21,36%	83.175.316.745,19	27,13%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			62.981.976.721,79	21,36%	83.175.316.745,19	27,13%
3 - PATRIMONIO			229.236.978.285,63	77,76%	217.995.517.175,87	71,10%
1 - PATRIMONIO			229.236.978.285,63	77,76%	217.995.517.175,87	71,10%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			229.236.978.285,63	77,76%	217.995.517.175,87	71,10%
3208 CAPITAL FISCAL			9.325.048.665,98	3,16%	179.581.921.529,16	58,57%
3215 RESERVAS			1.270.988.020,43	0,43%	1.155.241.039,43	0,38%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			162.012.127.260,64	54,96%	0,00	0,00%

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 VERTICAL
Tipo de Entidad: Individual

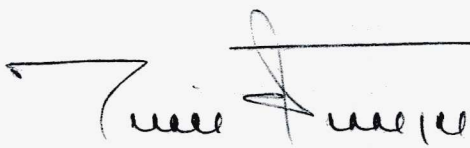
DESRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2019	% Total	2018	% Total
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			56.628.814.338,58	19,21%	27.912.615.982,81	9,10%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG			0,00	0,00%	9.345.738.624,47	3,05%

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.Adtivo-C.Publico TP.28337-T


PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
C.P. Contratista Apoyo


MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal