

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Diciembre, del 2019**ACTIVO**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.960.745.731,10
CAJA	925.000,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.959.820.731,10
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	66.007.318.587,28
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	60.524.196.807,88
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1.303.170.863,54
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	4.558.296.437,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(378.345.521,14)
CUENTAS POR COBRAR	8.360.783,91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.360.783,91
PRÉSTAMOS POR COBRAR	71.196.909.793,75
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	76.350.532.030,75
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(5.153.622.237,00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	88.907.039.507,03
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	268.524.313,77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	67.426.925.483,94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.091.628.357,12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(4.907.493.976,26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92.188.458,62)
OTROS ACTIVOS	65.712.194.528,72
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65.583.305.053,86
ACTIVOS INTANGIBLES	217.581.402,40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	(88.691.927,54)
TOTAL ACTIVO	<u>\$294.792.568.931,79</u>

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS CONTINGENTES	1.616.619.975,05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842.318.533,07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	774.301.441,98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.616.619.975,05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	(1.616.619.975,05)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	2.320.872.529,37
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	207.627.437,00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.927.571.003,34
DESCUENTOS DE NÓMINA	6.139.692,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	169.875.661,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.658.736,03
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	195.973.411,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	195.973.411,00
PROVISIONES	56.767.984,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56.767.984,00
OTROS PASIVOS	62.981.976.721,79
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	62.981.976.721,79
TOTAL PASIVO	<u>\$65.555.590.646,16</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	229.236.978.285,63
CAPITAL FISCAL	9.325.048.665,98
RESERVAS	1.270.988.020,43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	162.012.127.260,64
RESULTADOS DEL EJERCICIO	56.628.814.338,58
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$229.236.978.285,63</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>\$294.792.568.931,79</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 (C)	250.000.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00

JORGE ANDRES OLAVE CHAVEZ
Gerente Encargado

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

PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA
C.P. Contratista Apoyo

MARIO SAAVEDRA MEJIA
Revisor Fiscal