

ESTADOS
FINANCIEROS
ENERO
2.022

IDESAN

Nº: 890206665-1

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

Consolidado A

31 de Enero, del 2022

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO CAJA	16,003,321,233.58 8,338,221.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,689,697,780.72
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	297,315,288.94
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,889,642,010.91
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,035,162,700.70
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,311,749,879.65
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(457,390,669.44)
CUENTAS POR COBRAR	9,576,387.91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,360,763.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,214,604.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	30,564,573,766.09
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	40,023,285,671.09
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,468,712,086.00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	88,637,820,644.03
TERRENOS	15,944,626,241.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00
EDIFICACIONES	2,807,369,603.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,366,691.21
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	363,382,361.87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	267,189,763.77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y VEHICULOS	67,426,926,483.94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,629,357.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(8,296,276,379.28)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(92,188,458.62)
OTROS ACTIVOS	66,707,482,775.60
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	774,640,443.78
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	66,832,066,063.66
ACTIVOS INTANGIBLES	223,496,679.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(122,908,601.64)
TOTAL ACTIVO	\$201,702,415,761.80

CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS CONTINGENTES	4,269,145,649.06
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,316,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	3,418,827,116.68
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4,269,145,649.06)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(4,269,145,649.06)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

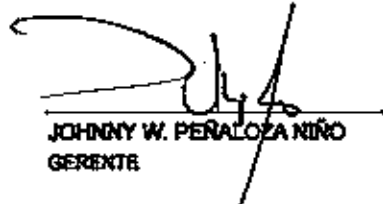
PASIVO

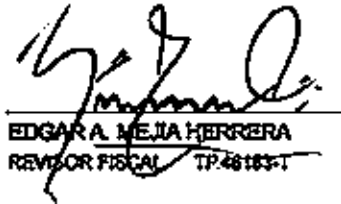
CUENTAS POR PAGAR	2,406,644,689.02
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	50,588,952.64
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,283,989,646.75
DESCUENTOS DE NÓMINA	32,266,261.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	39,177,061.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,832,757.03
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	262,297,776.65
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	262,297,776.65
PROVISIONES	66,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	66,767,984.00
OTROS PASIVOS	36,621,338,524.79
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	36,621,338,524.79
TOTAL PASIVO	\$38,347,248,934.46


PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	163,366,169,807.34
CAPITAL FISCAL	162,290,301,331.26
RESERVAS	1,270,988,020.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(206,120,644.35)
TOTAL PATRIMONIO	\$163,366,169,807.34
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$201,702,415,761.80

CUENTAS DE ORDEN	
PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
ACREEDORAS DE CONTROL	(51,828,786,362.66)
RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(51,828,786,362.66)
ACREEDORAS POR CONTRA (DR)	62,078,766,362.66
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DR)	250,000,000.00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DR)	61,828,786,362.66
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00


JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE


EDGAR A. MEJÍA HERRERA
REVISOR FISCAL TP:48183-T


ANDRÉS SOLANO AGUILAR
CONTADOR TP:26837-T


LUZ MARINA FERNÁNDEZ OJEDA
CONTADOR DE APO TP:65067-T

IDESAN

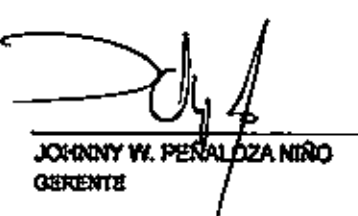
NR 890206588-1

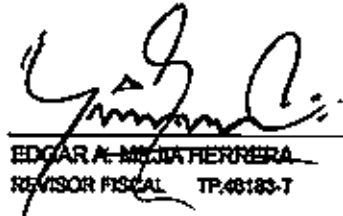
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA N.I.I.F.


Consolidado A


31 de Enero, del 2022

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18,003,321,298.38	CUENTAS POR PAGAR	2,406,844,689.02
CAJA	8,338,221.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	60,583,952.64
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18,699,667,780.72	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,263,989,646.75
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	297,315,298.64	DESCUENTOS DE NÓMINA	32,268,281.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,889,642,010.91	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	39,177,081.60
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,632,767.03
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA	2,035,182,700.70	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	262,297,776.66
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA	1,311,749,979.66	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	262,297,776.66
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(457,390,669.44)	PROVISIONES	68,767,984.00
CUENTAS POR COBRAR	9,576,387.91	LITIGIOS Y DEMANDAS	68,767,984.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,360,783.61	OTROS PASIVOS	35,621,336,624.79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,214,604.00	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	35,621,336,624.79
PRÉSTAMOS POR COBRAR	30,534,573,788.09	TOTAL PASIVO	\$38,347,248,984.46
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	40,023,285,871.09	PATRIMONIO	
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,468,712,088.00)	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	163,358,168,807.34
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65,637,920,544.03	CAPITAL FISCAL	162,290,301,331.26
TERRENOS	18,944,525,241.00	RESERVAS	1,270,988,020.43
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(206,120,544.35)
EDIFICACIONES	2,807,369,603.00	TOTAL PATRIMONIO	\$163,358,168,807.34
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,681.21	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$201,702,418,791.80
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	363,362,361.87		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	287,189,763.77	CUENTAS DE ORDEN	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MOTOCICLOS	67,428,925,483.94	PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,367.12	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(8,298,278,378.25)	ACREEDORAS DE CONTROL	(51,828,786,382.66)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(92,188,468.62)	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(51,828,786,382.66)
OTROS ACTIVOS	68,707,432,776.60	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	52,076,786,382.66
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	774,840,443.78	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DE)	250,000,000.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,632,056,063.66	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DE)	51,828,786,382.66
ACTIVOS INTANGIBLES	223,498,879.40	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(122,908,601.54)		
TOTAL ACTIVO	\$201,702,418,791.80		
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	4,269,146,649.06		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,633.07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	3,416,827,115.98		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4,269,146,649.06)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DE)	(4,269,146,649.06)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00		


JOHNNY W. PENALOSA NIÑO
GERENTE


EDGAR A. MEJÍA HERRERA
REVISOR FISCAL TP.46183-T


ANDRÉS SOLANO AGUILAR
CONTADOR TP.25837-T


LUZ MARINA FERNÁNDEZ OJEDA
CONTADOR DE APO TP.15087-T