

IDESAN

NR 890206566-1

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

Consolidado A

28 de Febrero, del 2022

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19,268,593,764.23
CAJA	8,000,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,974,023,533.69
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	285,670,230.64
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,916,708,860.91
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,035,162,700.70
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,338,916,729.68
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(457,390,569.44)
CUENTAS POR COBRAR	9,576,387.91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,360,783.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,214,604.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	29,129,620,633.09
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	38,595,888,611.09
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,467,048,278.00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	85,403,227,131.03
TERRENOS	15,944,526,241.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00
EDIFICACIONES	2,607,369,603.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,366,591.21
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	353,362,351.67
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	287,189,763.77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MANTENIMIENTO	67,429,926,483.94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,367.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(8,429,971,792.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(92,168,458.62)
OTROS ACTIVOS	65,705,949,302.60
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	774,840,443.78
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,832,056,063.66
ACTIVOS INTANGIBLES	223,496,879.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(124,442,074.54)
TOTAL ACTIVO	\$202,430,874,979.67

CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS CONTINGENTES	4,384,254,023.06
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,316,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	3,621,936,489.99
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4,384,254,023.06)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(4,384,254,023.06)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

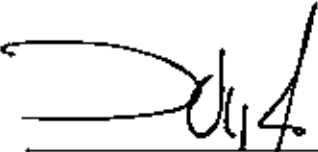
PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	2,247,606,138.42
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N. I. I. F.	1,207,333.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,168,620,390.79
DESCUENTOS DE NÓMINA	28,515,061.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	29,212,694.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,149,357.03
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	127,646,626.66
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	120,006,936.66
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL	7,638,591.00
PROVISIONES	58,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	58,767,984.00
OTROS PASIVOS	38,902,767,473.49
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	38,902,767,473.49
TOTAL PASIVO	\$39,334,806,120.69

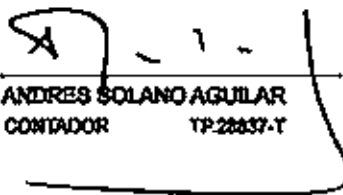
PATRIMONIO


PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	163,096,068,659.11
CAPITAL FISCAL	182,290,301,331.26
RESERVAS	1,270,988,020.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(466,220,482.68)
TOTAL PATRIMONIO	\$163,096,068,659.11
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$202,430,874,979.67

CUENTAS DE ORDEN	
PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
ACREEDORAS DE CONTROL	(53,669,779,198.02)
RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(53,669,779,198.02)
ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	53,669,779,198.02
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DE)	250,000,000.00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DE)	53,669,779,198.02
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00


JOHNNY W. PEÑALOZANO
GERENTE


EDGAR A. MELIJA HERRERA
REVISOR FISCAL TP-66183-T


ANDRES SOLANO AGUILAR
CONTADOR TP-26837-T


LUZ MARINA FERNANDEZ OJEDA
CONTADOR DE APOTP-15067-T