

## IDESAN

Nit 890206665-1

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

Consolidado A

31 de Marzo, del 2022

**ACTIVO**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	20,827,169,521.23
CAJA	6,000,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,828,825,769.42
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	282,343,651.51
DIVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,896,537,907.91
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,035,182,700.70
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,324,582,518.65
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(463,607,311.44)
CUENTAS POR COBRAR	9,575,387.91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,380,783.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,214,604.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	28,217,685,749.97
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	37,682,955,541.97
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,465,269,762.00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	88,269,533,718.03
TERRENOS	18,944,626,241.00
BIENES MUEBLES EN SODEGA	0.00
EDIFICACIONES	2,807,369,603.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,366,691.21
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	363,362,351.87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	287,189,753.77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MOTOCICLOS	67,426,926,483.94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(8,564,665,206.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(92,188,458.62)
OTROS ACTIVOS	68,704,829,407.60
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	774,840,443.78
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,832,055,053.86
ACTIVOS INTANGIBLES	223,495,879.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(126,781,969.54)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$203,923,931,492.58</b>

**PASIVO**

CUENTAS POR PAGAR	2,260,684,406.90
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N. CANCELADOS	1,207,333.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,181,251,927.27
DESCUENTOS DE NÓMINA	28,316,785.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	28,606,804.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,301,557.03
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	182,668,060.65
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	178,027,469.65
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL	7,638,591.00
PROVISIONES	58,787,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	58,787,984.00
OTROS PASIVOS	38,522,059,811.67
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	38,522,059,811.67
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$41,022,178,253.22</b>

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	182,901,763,239.33
CAPITAL FISCAL	182,290,301,331.28
RESERVAS	1,270,888,020.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(659,538,112.35)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$182,801,763,239.33</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$203,923,931,492.58</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
ACREEDORAS DE CONTROL	(55,775,352,478.27)
RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(55,775,352,478.27)
ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	55,025,362,478.27
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DE)	250,000,000.00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	55,775,352,478.27
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>

JOHNNY W. PEÑALOZA RÍO  
GERENTE

EDGAR A. MEJIA FERRERA  
REVISOR FISCAL TP.48183-T

ANDRÉS SOLANO AGUILAR  
CONTADOR TP.28837-T

LIZ MARINA FERNÁNDEZ CUEDA  
CONTADOR DE APTOP.85067-T