

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Abril, del 2022

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21,010,597,134.11	CUENTAS POR PAGAR	2,509,298,628.87
CAJA	6,000,000.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N.	1,207,333.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,722,013,043.24	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,064,994,665.32
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	282,584,090.87	DESCUENTOS DE NÓMINA	33,020,261.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,847,673,196.91	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	26,773,990.60
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	383,302,378.95
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,035,182,700.70	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	215,998,916.70
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,275,997,807.65	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	208,360,325.70
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(463,507,311.44)	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO	7,638,591.00
CUENTAS POR COBRAR	9,575,387.91	PROVISIONES	56,767,984.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,360,783.91	LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,214,604.00	OTROS PASIVOS	37,503,270,258.26
PRÉSTAMOS POR COBRAR	27,342,308,571.97	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	37,503,270,258.26
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	36,806,285,877.97	TOTAL PASIVO	\$40,285,335,787.83
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,463,977,306.00)	PATRIMONIO	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	85,133,925,489.03	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	162,762,332,799.60
TERRENOS	15,944,526,241.00	CAPITAL FISCAL	162,290,301,331.26
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	RESERVAS	1,270,988,020.43
EDIFICACIONES	2,807,369,603.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(798,956,552.09)
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,591.21	TOTAL PATRIMONIO	\$162,762,332,799.60
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	353,382,351.87	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$203,047,668,587.43
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	287,189,753.77		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y BIENES DE ARTE Y CULTURA	67,426,925,483.94	CUENTAS DE ORDEN	(250,000,000.00)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(8,699,273,434.26)	PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92,188,458.62)	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(57,305,066,139.03)
OTROS ACTIVOS	66,703,588,807.50	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(57,305,066,139.03)
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	774,840,443.78	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	57,555,066,139.03
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,832,055,053.86	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	250,000,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	223,495,879.40	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DEBITO)	57,305,066,139.03
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(126,802,569.54)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
TOTAL ACTIVO	\$203,047,668,587.43		
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	4,576,328,284.05		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	3,734,009,750.98		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4,576,328,284.05)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	(4,576,328,284.05)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00		

JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE

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

ANDRES SOLANO AGUILAR
CONTADOR TP.28837-T

LUZ MARINA FERNANDEZ OJEDA
CONTADOR DE APORTE TP.86067-T