

IDESAN

NR 890203366-1

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

Consolidado A

31 de Agosto, del 2022

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19,625,260,171.99
CAJA	6,000,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,387,172,042.20
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	232,078,126.79
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,844,406,599.91
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA	0.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA	2,035,182,700.70
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA	1,274,965,997.65
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(465,742,098.44)
CUENTAS POR COBRAR	9,618,897.91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,404,283.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,214,804.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	30,652,868,704.90
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	40,041,729,790.80
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,468,861,046.00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	84,598,194,868.03
TERRENOS	15,944,626,241.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00
EDIFICACIONES	2,807,369,603.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,385,691.21
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	353,382,351.87
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	(9,237,004,055.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(92,188,468.62)
OTROS ACTIVOS	67,211,291,268.32
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,286,706,284.60
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,832,056,053.68
ACTIVOS INTANGIBLES	223,485,879.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(130,964,969.54)
TOTAL ACTIVO	\$204,839,630,491.06

CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS CONTINGENTES	6,001,668,375.05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	4,159,347,841.98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5,001,668,375.05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(5,001,668,375.05)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

PASIVO

PRÉSTAMOS POR PAGAR	424,761,904.76
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	424,761,904.76
CUENTAS POR PAGAR	2,280,872,338.27
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N.º	1,207,333.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,162,150,603.14
DESCUENTOS DE NÓMINA	31,106,868.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	55,241,770.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21,168,761.53
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	281,973,097.96
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	281,973,097.96
PROVISIONES	58,787,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	58,787,984.00
OTROS PASIVOS	39,642,367,264.09
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	39,642,367,264.09
TOTAL PASIVO	\$42,688,742,587.07

PATRIMONIO

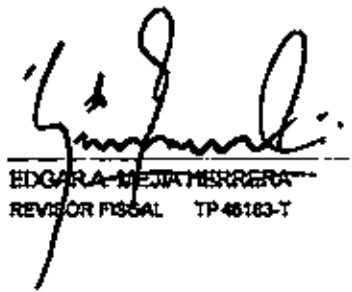
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	162,172,887,903.99
CAPITAL FISCAL	162,802,168,182.08
RESERVAS	1,270,988,020.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,900,268,298.52)
TOTAL PATRIMONIO	\$162,172,887,903.99

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **\$204,839,630,491.06**


CUENTAS DE ORDEN	
PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
ACREEDORAS DE CONTROL	(7,020,241,618.23)
RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(7,020,241,618.23)
ACREEDORAS POR CONTRA (DR)	7,270,241,618.23
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DR)	250,000,000.00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DR)	7,020,241,618.23
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00



JOHNNY W. PEÑALZA NIÑO
GERENTE



EDGARA MEJÍA HERRERA
REVISOR FISCAL TP 46183-T



ANDRÉS SOLANO AGUILAR
CONTADOR TP 28837-T