

IDEBAN

Nº 090205555-1

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

Consolidado A

31 de Julio, del 2022

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	20,963,579,817.82
CAJA	8,000,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,870,478,862.27
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	283,102,888.55
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,918,578,687.91
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,035,182,700.70
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,349,136,258.85
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(466,742,088.44)
CUENTAS POR COBRAR	9,578,387.91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,360,753.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,214,604.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$1,203,603,213.97
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	40,872,834,602.97
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,469,331,388.00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	84,730,628,794.03
TERRENOS	15,944,526,241.00
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 EQUIPO	67,426,926,483.94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,828,357.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(9,102,572,129.25)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(92,188,459.62)
OTROS ACTIVOS	87,212,331,888.32
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,286,705,294.50
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	66,832,056,063.88
ACTIVOS INTANGIBLES	223,495,879.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(129,924,369.54)
TOTAL ACTIVO	\$207,034,193,939.98

PASIVO

PRÉSTAMOS POR PAGAR	530,962,380.95
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	530,962,380.95
CUENTAS POR PAGAR	2,188,209,776.84
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NÓMINA	1,207,333.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,116,852,522.71
DESCUENTOS DE NÓMINA	8,408,380.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	44,179,179.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,582,361.53
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	222,007,040.95
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	222,007,040.95
PROVISIONES	66,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	50,767,984.00
OTROS PASIVOS	41,660,249,020.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	41,660,249,020.00
TOTAL PASIVO	\$44,658,188,202.74

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	162,378,007,737.22
CAPITAL FISCAL	162,802,168,162.08
RESERVAS	1,270,688,020.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,685,148,468.29)
TOTAL PATRIMONIO	\$162,378,007,737.22
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$207,034,193,939.98

CUENTAS DE ORDEN	
PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
ACREEDORAS DE CONTROL	(7,352,213,754.87)
RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(7,352,213,754.87)
ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	7,602,213,754.87
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DE)	250,000,000.00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DE)	7,352,213,754.87
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

JOHNNY W. PERALAZA NIÑO
GERENTEEDGAR A. MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL TP46183-TANDRES SOLANO AGUILAR
CONTADOR TP22887-T