

IDESAN

NIT 890205665-1

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

Consolidado A

30 de Junio, del 2022

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14,860,178,905.74	PRÉSTAMOS POR PAGAR	457,142,857.14
CAJA	6,000,000.00	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	457,142,857.14
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,657,414,190.73	CUENTAS POR PAGAR	2,087,678,238.24
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	286,784,718.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	1,207,333.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,867,599,183.91	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,017,073,194.11
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	30,983,561.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,035,162,700.70	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	13,984,515.60
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,298,168,581.85	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,529,581.53
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(465,742,098.44)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	228,938,440.95
CUENTAS POR COBRAR	8,575,387.91	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	228,938,440.95
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,360,783.91	PROVISIONES	58,787,984.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,214,604.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	66,767,984.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	31,008,088,042.97	OTROS PASIVOS	35,514,967,705.80
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	40,467,688,598.97	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	35,514,967,705.80
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(8,461,901,584.00)	TOTAL PASIVO	638,345,495,253.13
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	84,885,068,720.03	PATRIMONIO	
TERRENOS	15,944,626,241.00	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	162,568,374,448.76
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	CAPITAL FISCAL	162,802,168,182.08
EDIFICACIONES	2,607,369,603.00	RESERVAS	1,270,988,020.43
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,691.21	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,506,779,763.78)
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	363,382,381.87	TOTAL PATRIMONIO	\$162,568,374,448.76
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	287,189,753.77	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$200,911,869,701.89
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MOTOCICLOS	67,428,925,483.94	CUENTAS DE ORDEN	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12	PASIVOS CONTINGENTES	(260,000,000.00)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(8,968,140,203.26)	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(260,000,000.00)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(92,188,458.62)	ACREEDORAS DE CONTROL	(60,898,683,350.33)
OTROS ACTIVOS	67,213,372,458.32	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(50,898,683,350.33)
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,288,705,294.60	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	61,148,983,350.33
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,832,058,063.85	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (I)	260,000,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	223,495,879.40	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	60,898,683,350.33
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(128,883,769.54)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	(60.00)
TOTAL ACTIVO	\$200,911,869,701.89		
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	4,788,450,689.06		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	3,946,132,155.99		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4,788,450,689.06)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (I)	(4,788,450,689.06)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00		

JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE

EDGAR A. MEJIA HERRERA
REVISOR FISCAL TP:48193-7

ANDRÉS SOLANO AGUILAR
CONTADOR TP:28837-7

LUZ MARINA FERNÁNDEZ CUEVA
CONTADOR DE APTP:88067-7