

IDESAN

NIF 890205665-1

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

Consolidado A

31 de Mayo, del 2022

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO CAJA	25,765,743,657.39 6,011,990.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,485,618,280.48
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	294,116,368.63
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,657,775,660.91
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,035,182,700.70
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,288,100,261.65
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(483,507,311.44)
CUENTAS POR COBRAR	9,578,387.91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,360,783.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,214,604.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	28,693,635,628.97
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	39,157,075,859.97
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,453,390,333.00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	84,999,490,848.03
TERRENOS	18,944,628,241.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00
EDIFICACIONES	2,807,369,603.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,355,691.21
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	363,382,361.87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	287,189,753.77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MANTENIMIENTO	67,426,825,483.94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,367.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(8,833,708,277.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(92,188,458.82)
OTROS ACTIVOS	68,702,843,207.60
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	774,840,443.78
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,832,055,053.86
ACTIVOS INTANGIBLES	223,495,876.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(127,843,169.54)
TOTAL ACTIVO	\$210,048,819,076.71
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS CONTINGENTES	4,682,388,955.06
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,319,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	3,840,067,421.98
DEUDORAS POR CONTRA (GR)	(4,682,388,955.06)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (GR)	(4,682,388,955.05)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

PASIVO

PRÉSTAMOS POR PAGAR	306,000,000.00
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	300,000,000.00
CUENTAS POR PAGAR	2,178,925,240.18
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO PAGADOS	1,207,333.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,102,642,688.05
DESCUENTOS DE NÓMINA	27,732,213.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	24,067,337.50
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,276,761.53
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	244,684,223.96
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	244,684,223.96
PROVISIONES	66,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	66,767,984.00
OTROS PASIVOS	44,949,425,130.68
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	44,949,425,130.68
TOTAL PASIVO	\$47,729,703,678.91
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	162,322,115,497.90
CAPITAL FISCAL	162,290,301,331.26
RESERVAS	1,270,888,020.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,239,173,653.79)
TOTAL PATRIMONIO	\$162,322,115,497.80
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$210,048,819,076.71
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
ACREEDORAS DE CONTROL	(49,934,674,768.83)
RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(49,934,674,768.83)
ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	60,184,674,768.83
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DE)	250,000,000.00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DE)	49,934,674,768.83
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE

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

ANDRES SOLANO AGUILAR
CONTADOR TP.28837-T

LUZ MARINA FERNANDEZ OJEDA
CONTADOR DE APO TP.85067-T