

## IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Septiembre, del 2022

**ACTIVO**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21,528,901,736.59
CAJA	6,000,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,369,539,266.41
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	153,362,470.18
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2,776,598,648.91</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,035,182,700.70
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,211,423,090.65
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(470,007,142.44)
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9,618,887.91</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,404,283.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,214,604.00
<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>29,648,721,027.90</b>
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	39,128,040,038.90
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,479,319,011.00)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>84,461,762,942.03</b>
TERRENOS	15,944,526,241.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00
EDIFICACIONES	2,807,369,603.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,591.21
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	353,382,351.87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTADORES	287,189,753.77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y BIENES DE ARTE Y CULTURA	67,426,925,483.94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(9,371,435,981.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92,188,458.62)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>67,210,250,658.32</b>
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,286,705,294.60
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,832,055,053.86
ACTIVOS INTANGIBLES	223,495,879.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(132,005,569.54)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$205,635,853,901.66</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>5,108,370,088.05</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	4,266,051,554.98
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(5,108,370,088.05)</b>
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(5,108,370,088.05)
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>

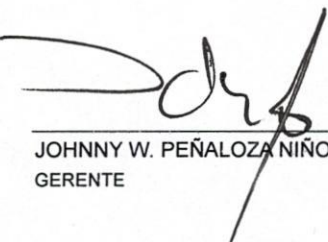
**PASIVO**

<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>688,571,428.57</b>
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	688,571,428.57
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>23,114,750,312.83</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N.º	1,207,333.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23,018,057,101.45
DESCUENTOS DE NÓMINA	30,099,868.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	44,643,948.85
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,742,061.53
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>297,404,066.95</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	297,404,066.95
<b>PROVISIONES</b>	<b>56,767,984.00</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>19,700,430,375.35</b>
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	19,700,430,375.35
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$43,857,924,167.70</b>

**PATRIMONIO**

<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>161,777,929,733.96</b>
CAPITAL FISCAL	162,802,166,182.08
RESERVAS	1,270,988,020.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(2,295,224,468.55)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$161,777,929,733.96</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$205,635,853,901.66</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>(250,000,000.00)</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>(6,924,167,423.71)</b>
RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(6,924,167,423.71)
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>7,174,167,423.71</b>
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	6,924,167,423.71
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>

  
JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO  
GERENTE

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

  
ANDRES SOLANO AGUILAR  
CONTADOR TP.28837-T

  
LUZ MARINA FERNÁNDEZ OJEDA  
APOYO ÁREA FINANCIERA 85067-T