

## IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Diciembre, del 2022

**ACTIVO**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36,124,140,343.33
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35,972,586,576.33
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	151,553,767.00
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2,639,876,758.66</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,032,036,354.45
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	941,911,413.65
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(334,071,009.44)
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>16,215,594.93</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,360,783.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,854,811.02
<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>27,153,687,384.19</b>
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	36,627,870,642.19
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,474,183,258.00)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>84,058,821,151.03</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 OFICINA	353,382,351.87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	287,189,753.77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	67,426,925,483.94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(9,774,377,772.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(92,188,458.62)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>65,926,641,543.72</b>
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,832,055,053.86
ACTIVOS INTANGIBLES	229,713,859.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(135,127,369.54)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$215,919,382,775.86</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>5,414,699,492.05</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	4,572,380,958.98
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(5,414,699,492.05)</b>
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(5,414,699,492.05)
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>

**PASIVO**

<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>300,000,000.00</b>
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	300,000,000.00
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>38,504,081,623.62</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N. O. P. A. C.	23,587,791.20
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	38,376,355,208.67
DESCUENTOS DE NÓMINA	268,147.50
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	65,457,297.75
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38,413,178.50
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>192,346,067.00</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	184,946,646.00
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL	7,399,421.00
<b>PROVISIONES</b>	<b>56,767,984.00</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>16,838,761,808.64</b>
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	16,838,761,808.64
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$55,891,957,483.26</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>160,027,425,292.60</b>
CAPITAL FISCAL	161,561,402,687.77
RESERVAS	1,270,988,020.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,146,346.25)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(2,801,819,069.35)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$160,027,425,292.60</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$215,919,382,775.86</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>(250,000,000.00)</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>(7,569,049,014.90)</b>
RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(7,569,049,014.90)
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>7,819,049,014.90</b>
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	7,569,049,014.90
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>

JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO  
GERENTE

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

ANA MILENA TRISTANCHO B.  
CONTADOR TP.146385-T

LUZ MARINA FERNANDEZ OJEDA  
APOYO AREA FINANCP 85067-T