

## IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

28 de Febrero, del 2023

**ACTIVO**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>37,600,720,413.54</b>
CAJA	6,960,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37,442,133,713.79
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	151,626,699.75
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2,609,261,825.18</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,058,631,195.97
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	884,701,638.65
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(334,071,009.44)
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>14,464,174.93</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,360,783.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,103,391.02
<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>24,729,504,555.19</b>
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	34,152,565,581.19
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,423,061,026.00)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>83,788,248,433.03</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 COMPUTACION	283,707,693.77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	67,426,925,483.94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(10,041,468,430.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(92,188,458.62)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>65,924,560,343.72</b>
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,832,055,053.86
ACTIVOS INTANGIBLES	229,713,859.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	(137,208,569.54)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>\$214,666,759,745.59</u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>5,627,994,046.05</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	4,785,675,512.98
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(5,627,994,046.05)</b>
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	(5,627,994,046.05)
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>

**PASIVO**


<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>240,000,000.00</b>
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	240,000,000.00
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>38,849,564,489.49</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	16,247,686.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	38,735,684,891.89
DESCUENTOS DE NÓMINA	30,235,647.50
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	23,937,898.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43,458,365.50
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>122,888,581.00</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	115,489,160.00
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO	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>15,579,548,121.64</b>
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	15,579,548,121.64
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>\$54,848,769,176.13</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>159,817,990,569.46</b>
CAPITAL FISCAL	158,202,161,544.87
RESERVAS	1,270,988,020.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(236,029,564.66)
GANANCIA O PÉRDIDA POR APLICACIÓN DE IMPUESTOS	580,870,568.82
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>\$159,817,990,569.46</u></b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>\$214,666,759,745.59</u></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>(7,829,820,910.34)</b>
RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(7,829,820,910.34)
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>8,079,820,910.34</b>
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DE)	250,000,000.00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DE)	7,829,820,910.34
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>



JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO  
GERENTE



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



ANA MILENA TRISTANCHO B.  
CONTADOR TP.146385-T



LUZ MARINA FERNÁNDEZ OJEDA  
APOYO AREA FINANCIERA 85067-T