

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Marzo, del 2023

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	34,948,034,982.16
CAJA	6,960,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,789,411,736.94
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	151,663,245.22
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,507,742,912.18
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,058,631,195.97
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	612,777,521.65
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(163,665,805.44)
CUENTAS POR COBRAR	14,139,833.93
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,360,783.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,779,050.02
PRÉSTAMOS POR COBRAR	25,759,432,147.19
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	35,191,948,430.19
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,432,516,283.00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	83,654,703,104.03
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	283,707,693.77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MAQUINARIA	67,426,925,483.94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10,175,013,759.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(92,188,458.62)
OTROS ACTIVOS	65,923,519,743.72
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,832,055,053.86
ACTIVOS INTANGIBLES	229,713,859.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(138,249,169.54)
TOTAL ACTIVO	<u>\$212,807,572,723.21</u>
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS CONTINGENTES	5,734,643,095.18
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	4,892,324,562.11
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5,734,643,095.18)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(5,734,643,095.18)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

PASIVO

PRÉSTAMOS POR PAGAR	210,000,000.00
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	210,000,000.00
CUENTAS POR PAGAR	35,953,316,915.02
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N. O. A CREDITO	12,497,686.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	35,829,001,460.42
DESCUENTOS DE NÓMINA	29,929,447.50
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO SOBRE LA RENTA	38,129,255.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43,759,065.50
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	132,783,916.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	132,783,916.00
PROVISIONES	56,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
OTROS PASIVOS	16,901,029,028.47
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN DE PRÉSTAMOS	16,901,029,028.47
TOTAL PASIVO	<u>\$53,253,897,843.49</u>
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	159,553,674,879.72
CAPITAL FISCAL	158,202,161,544.87
RESERVAS	1,270,988,020.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(500,345,254.40)
GANANCIA O PÉRDIDA POR APLICACIÓN DE LA POLÍTICA CONTABLE	580,870,568.82
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$159,553,674,879.72</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>\$212,807,572,723.21</u>

CUENTAS DE ORDEN

PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
ACREEDORAS DE CONTROL	(7,990,580,951.31)
RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(7,990,580,951.31)
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,240,580,951.31
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	7,990,580,951.31
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE

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

ANA MILENA TRISTANCHO B.
CONTADOR TP.146385-T

LUZ MARINA FERNANDEZ OJEDA
APOYO AREA FINANCIERA TP.85067-T