

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Abril, del 2023

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	50,553,637,265.23
CAJA	6,960,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50,394,976,694.80
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	151,700,570.43
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,509,450,228.58
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,058,631,195.97
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	616,068,679.25
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(165,249,646.64)
CUENTAS POR COBRAR	14,121,037.91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,360,783.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,760,254.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	25,566,268,825.49
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	35,022,007,786.49
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,455,738,961.00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	83,644,671,939.03
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 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	(10,185,044,924.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92,188,458.62)
OTROS ACTIVOS	65,922,479,143.72
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,832,055,053.86
ACTIVOS INTANGIBLES	229,713,859.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	(139,289,769.54)
TOTAL ACTIVO	\$228,210,628,439.96
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS CONTINGENTES	5,841,289,879.18
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	4,998,971,346.11
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5,841,289,879.18)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(5,841,289,879.18)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

PASIVO

PRÉSTAMOS POR PAGAR	180,000,000.00
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	180,000,000.00
CUENTAS POR PAGAR	51,461,842,238.71
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N.º	12,497,686.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51,342,379,094.11
DESCUENTOS DE NÓMINA	28,610,047.50
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	35,216,545.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43,138,865.50
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	179,577,218.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	179,577,218.00
PROVISIONES	56,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
OTROS PASIVOS	16,810,248,043.67
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	16,810,248,043.67
TOTAL PASIVO	\$68,688,435,484.38

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	159,522,192,955.58
CAPITAL FISCAL	158,202,161,544.87
RESERVAS	1,270,988,020.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(531,827,178.54)
GANANCIA O PÉRDIDA POR APLICACIÓN DE	580,870,568.82
TOTAL PATRIMONIO	\$159,522,192,955.58
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$228,210,628,439.96

CUENTAS DE ORDEN

PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
ACREEDORAS DE CONTROL	(8,054,790,381.92)
RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE	(8,054,790,381.92)
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,304,790,381.92
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	8,054,790,381.92
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