

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Octubre, del 2022**ACTIVO**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18,966,658,750.66
CAJA	6,000,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18,808,452,722.31
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	152,206,028.35
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,709,795,081.91
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,035,182,700.70
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	1,005,654,181.65
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(331,041,800.44)
CUENTAS POR COBRAR	9,575,387.91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,360,783.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,214,604.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	28,826,920,991.90
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	38,291,384,533.90
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,464,463,542.00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	84,327,331,016.03
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	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	(9,505,867,907.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92,188,458.62)
OTROS ACTIVOS	67,215,428,038.32
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,286,705,294.60
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,832,055,053.86
ACTIVOS INTANGIBLES	229,713,859.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	(133,046,169.54)
TOTAL ACTIVO	\$202,055,709,266.73

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS CONTINGENTES	5,214,978,935.05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	4,372,660,401.98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5,214,978,935.05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(5,214,978,935.05)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

PASIVO

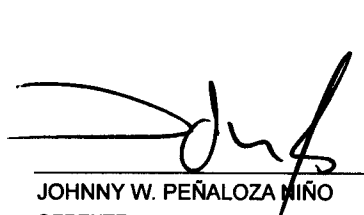
CUENTAS POR PAGAR	23,250,409,923.11
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,207,333.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23,152,632,870.73
DESCUENTOS DE NÓMINA	28,870,568.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	46,996,789.85
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,702,361.53
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	306,970,838.95
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	306,970,838.95
PROVISIONES	56,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
OTROS PASIVOS	16,795,071,186.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	16,795,071,186.00
TOTAL PASIVO	\$40,409,219,932.06

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	161,646,489,334.67
CAPITAL FISCAL	162,802,166,182.08
RESERVAS	1,270,988,020.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(2,426,664,867.84)
TOTAL PATRIMONIO	\$161,646,489,334.67
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$202,055,709,266.73

CUENTAS DE ORDEN

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



JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE



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



ANDRES SOLANO AGUILAR
CONTADOR TP.28837-T



LUZ MARINA FERNANDEZ OJEDA
APOYO AREA FINANCIERA 85067-T