

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Noviembre, del 2022

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	42,622,176,266.44
CAJA	6,000,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42,463,932,012.85
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	152,244,253.59
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,635,675,508.91
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,035,182,700.70
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	931,534,608.65
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	27,823,890,696.90
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	37,300,163,489.90
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,476,272,793.00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	84,192,925,978.03
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 COMPUTACIÓN	287,189,753.77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPOS	67,426,925,483.94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(9,640,272,945.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92,188,458.62)
OTROS ACTIVOS	67,214,387,438.32
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	(134,086,769.54)
TOTAL ACTIVO	\$224,498,631,276.51

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	41,448,342,876.34
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N. O	1,207,333.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	41,346,466,946.96
DESCUENTOS DE NÓMINA	25,385,068.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	55,408,066.85
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19,875,461.53
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	342,771,305.95
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	342,771,305.95
PROVISIONES	56,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
OTROS PASIVOS	21,264,660,811.12
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	21,264,660,811.12
TOTAL PASIVO	\$63,112,542,977.41

PATRIMONIO

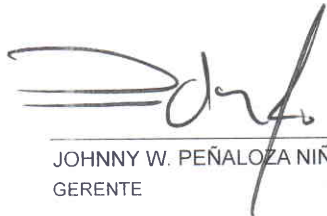
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	161,386,088,299.10
CAPITAL FISCAL	162,802,166,182.08
RESERVAS	1,270,988,020.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(2,687,065,903.41)
TOTAL PATRIMONIO	\$161,386,088,299.10
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$224,498,631,276.51

CUENTAS DE ORDEN

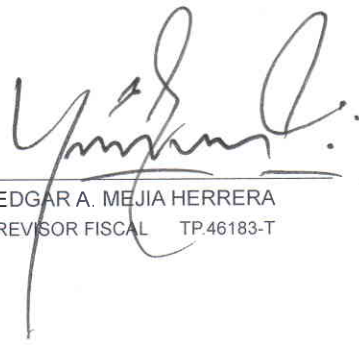
PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
ACREEDORAS DE CONTROL	(6,924,167,423.71)
RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(6,924,167,423.71)
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,174,167,423.71
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	250,000,000.00
ACREEDORAS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

CUENTAS DE ORDEN


ACTIVOS CONTINGENTES	5,321,631,851.05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	4,479,313,317.98
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5,321,631,851.05)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(5,321,631,851.05)
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 FERNÁNDEZ OJEDA
APOYO AREA FINAN TP.85067-T