

IDESAN

Nit 890205565-1

BALANCE GENERAL N.I.I.F.

Consolidado A

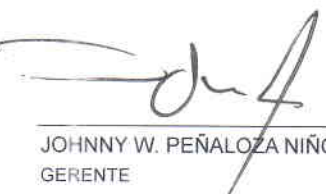
31 de Mayo, del 2023

ACTIVO


EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	53,303,689,816.16
CAJA	6,960,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53,144,971,820.76
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	151,757,995.40
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,464,881,070.58
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,058,631,195.97
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	571,499,521.25
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(165,249,646.64)
CUENTAS POR COBRAR	14,091,037.91
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,360,783.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,730,254.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	25,282,945,955.49
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	34,736,356,692.49
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,453,410,737.00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	83,634,688,398.03
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 OFICINA	353,382,351.87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	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	(10,195,028,465.26)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(92,188,458.62)
OTROS ACTIVOS	65,921,438,543.72
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,832,055,053.86
ACTIVOS INTANGIBLES	229,713,859.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	(140,330,369.54)
TOTAL ACTIVO	\$230,621,734,821.89
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS CONTINGENTES	5,947,942,315.18
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	5,105,623,782.11
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5,947,942,315.18)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(5,947,942,315.18)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

PASIVO

PRÉSTAMOS POR PAGAR	150,000,000.00
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	150,000,000.00
CUENTAS POR PAGAR	52,123,721,656.03
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N.º	12,497,686.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	52,023,325,159.93
DESCUENTOS DE NÓMINA	28,292,147.50
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	16,621,097.10
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42,985,565.50
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	236,542,720.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	236,542,720.00
PROVISIONES	56,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
OTROS PASIVOS	18,535,385,964.53
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	243,484,496.33
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18,291,901,468.20
TOTAL PASIVO	\$71,102,418,324.56
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	159,519,316,497.33
CAPITAL FISCAL	158,202,161,544.87
RESERVAS	1,270,988,020.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(534,703,636.79)
GANANCIA O PÉRDIDA POR APLICACIÓN DE IMPUESTOS	580,870,568.82
TOTAL PATRIMONIO	\$159,519,316,497.33
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$230,621,734,821.89
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
ACREEDORAS DE CONTROL	(8,117,423,105.30)
RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(8,117,423,105.30)
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,367,423,105.30
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	8,117,423,105.30
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 FINANCIERA TP.85067-T