

## IDESAN

Nit 890205565-1

## BALANCE GENERAL N.I.I.F.

Consolidado A

30 de Junio, del 2023

**ACTIVO**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	58,917,930,535.63
CAJA	6,960,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	58,759,171,592.75
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	151,798,942.88
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2,456,261,290.58</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,058,631,195.97
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	562,879,741.25
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(165,249,646.64)
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>14,091,037.91</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,360,783.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,730,254.00
<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>24,410,772,608.49</b>
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	33,854,827,071.49
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,444,054,463.00)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>83,775,491,794.14</b>
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 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	(10,054,225,069.15)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(92,188,458.62)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>66,430,553,705.05</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO	510,155,761.33
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,832,055,053.86
ACTIVOS INTANGIBLES	229,713,859.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(141,370,969.54)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$236,005,100,971.80</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	6,054,588,385.18
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	5,212,269,852.11
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(6,054,588,385.18)</b>
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CI)	(6,054,588,385.18)
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>

**PASIVO**

PRÉSTAMOS POR PAGAR	120,000,000.00
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	120,000,000.00
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>784,150,058.81</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N. O. A CREDITO	11,497,786.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	631,649,878.21
DESCUENTOS DE NÓMINA	35,383,247.50
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	58,389,382.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47,229,764.50
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>206,678,066.00</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	206,678,066.00
<b>PROVISIONES</b>	<b>56,767,984.00</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>74,659,935,477.60</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	53,256,218,721.85
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	21,403,716,755.75
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$75,827,531,586.41</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>160,177,569,385.39</b>
CAPITAL FISCAL	158,202,161,544.87
RESERVAS	1,270,988,020.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	123,549,251.27
GANANCIA O PÉRDIDA POR APLICACIÓN DE LA POLÍTICA CONTABLE	580,870,568.82
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$160,177,569,385.39</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$236,005,100,971.80</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>(8,188,619,361.82)</b>
RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(8,188,619,361.82)
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>8,438,619,361.82</b>
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CI)	250,000,000.00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	8,188,619,361.82
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>

BENJAMIN E. HERRERA JAIMES  
GERENTE (E)

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