

IDESAN

Nit 890205565-1

BALANCE GENERAL N.I.I.F.

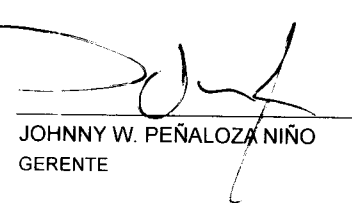
Consolidado A

31 de Julio, del 2023**ACTIVO**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	57,687,991,418.07
CAJA	6,973,970.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57,529,196,049.72
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	151,821,398.35
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,411,398,792.58
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,058,631,195.97
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	518,017,243.25
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	25,499,064,990.99
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	34,957,113,853.99
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,458,048,863.00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	83,765,512,419.14
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	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	(10,064,204,444.15)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(92,188,458.62)
OTROS ACTIVOS	66,691,747,266.05
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO	772,389,922.33
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,832,055,053.86
ACTIVOS INTANGIBLES	229,713,859.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	(142,411,569.54)
TOTAL ACTIVO	\$236,069,805,924.74
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS CONTINGENTES	6,160,937,080.18
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	5,318,618,547.11
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(6,160,937,080.18)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	(6,160,937,080.18)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00

PASIVO


PRÉSTAMOS POR PAGAR	90,000,000.00
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	90,000,000.00
CUENTAS POR PAGAR	1,554,013,503.02
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	11,497,786.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,393,936,937.92
DESCUENTOS DE NÓMINA	54,459,409.50
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	46,601,606.10
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47,517,763.50
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	167,710,163.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	167,710,163.00
PROVISIONES	56,767,984.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	56,767,984.00
OTROS PASIVOS	73,757,256,866.03
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	53,928,618,811.65
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	19,828,638,054.38
TOTAL PASIVO	\$75,625,748,516.05
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	160,444,057,408.69
CAPITAL FISCAL	158,110,277,944.29
RESERVAS	1,270,988,020.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	481,920,875.15
GANANCIA O PÉRDIDA POR APLICACIÓN DE	580,870,568.82
TOTAL PATRIMONIO	\$160,444,057,408.69
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$236,069,805,924.74
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
ACREEDORAS DE CONTROL	(8,259,169,744.10)
RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE	(8,259,169,744.10)
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,509,169,744.10
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	250,000,000.00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C)	8,259,169,744.10
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.50067-T