

IDESAN

Nit 890205565-1

BALANCE GENERAL N.I.I.F.

Consolidado A

31 de Agosto, del 2023

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	47.760.888.028,78	CUENTAS POR PAGAR	621.925.524,97
CAJA	6.960.000,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N.	11.497.786,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47.601.947.036,14	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	509.514.733,37
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	151.980.992,64	DESCUENTOS DE NÓMINA	39.169.709,50
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.405.582.566,58	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	16.404.732,60
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0,00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.338.563,50
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2.058.631.195,97	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	241.114.732,00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	512.201.017,25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	241.114.732,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(165.249.646,64)	PROVISIONES	56.767.984,00
CUENTAS POR COBRAR	14.091.037,91	LITIGIOS Y DEMANDAS	56.767.984,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.360.783,91	OTROS PASIVOS	63.537.324.921,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.730.254,00	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	47.687.679.179,23
PRÉSTAMOS POR COBRAR	24.267.108.778,99	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	15.849.645.741,95
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	33.710.398.312,99	TOTAL PASIVO	\$64.457.133.162,15
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9.443.289.534,00)	PATRIMONIO	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	83.757.480.743,14	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	160.681.858.100,30
TERRENOS	15.944.526.241,00	CAPITAL FISCAL	158.110.277.944,29
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	RESERVAS	1.270.988.020,43
EDIFICACIONES	2.807.369.603,00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	719.721.566,76
MAQUINARIA Y EQUIPO	14.365.591,21	GANANCIA O PÉRDIDA POR APLICACIÓN DE IMPUESTOS	580.870.568,82
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	353.382.351,87	TOTAL PATRIMONIO	\$160.681.858.100,30
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283.707.693,77	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$225.138.991.262,45
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MOTOCICLOS	67.426.925.483,94	CUENTAS DE ORDEN	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.091.628.357,12	PASIVOS CONTINGENTES	(250.000.000,00)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10.072.236.120,15)	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250.000.000,00)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(92.188.458,62)	ACREEDORAS DE CONTROL	(8.376.838.472,72)
OTROS ACTIVOS	66.933.840.107,05	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(8.376.838.472,72)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.015.523.363,33	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.626.838.472,72
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65.832.055.053,86	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	250.000.000,00
ACTIVOS INTANGIBLES	229.713.859,40	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CREDITO)	8.376.838.472,72
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(143.452.169,54)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00
TOTAL ACTIVO	\$225.138.991.262,45		
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	6.267.291.300,18		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842.318.533,07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	5.424.972.767,11		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(6.267.291.300,18)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	(6.267.291.300,18)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00		

JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE

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

ANA MILENA TRISTANCHO B.
CONTADOR TP.146385-T

LUZ MARINA FERNANDEZ OJEDA
APOYO AREA FINANCIERA TP.86097-T