

IDESAN

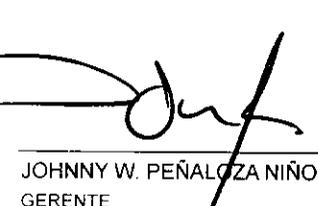
Nit 890205565-1

BALANCE GENERAL N.I.I.F.

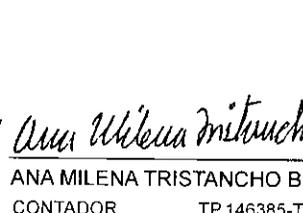
Consolidado A

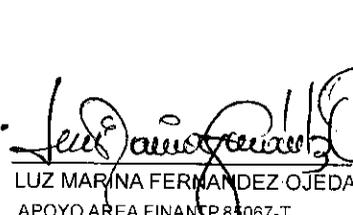
30 de Septiembre, del 2023

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	45.477.854.658,06	CUENTAS POR PAGAR	689.492.560,29
CAJA	6.960.000,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N.	11.497.786,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	45.318.820.347,00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	562.500.713,69
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	152.074.311,06	DESCUENTOS DE NÓMINA	32.536.409,50
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.371.790.584,58	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	39.275.287,60
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0,00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.682.363,50
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2.058.631.195,97	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	277.742.633,00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	479.609.420,25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	277.742.633,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(166.450.031,64)	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	61.417.753.485,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.730.254,00	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	46.475.326.572,41
PRÉSTAMOS POR COBRAR	24.604.665.785,99	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	14.942.426.912,64
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	34.050.841.023,99	TOTAL PASIVO	\$62.441.756.662,34
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9.446.175.238,00)	PATRIMONIO	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	83.750.272.742,14	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	160.943.986.154,39
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	981.849.620,85
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	\$160.943.986.154,39
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283.707.693,77	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$223.385.742.816,73
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	(10.079.444.121,15)	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250.000.000,00)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(92.188.458,62)	ACREEDORAS DE CONTROL	(8.228.555.702,28)
OTROS ACTIVOS	67.167.068.008,05	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(8.228.555.702,28)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO	1.249.791.864,33	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.478.555.702,28
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 (DEBITO)	8.228.555.702,28
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(144.492.769,54)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00
TOTAL ACTIVO	\$223.385.742.816,73		
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	6.373.645.497,18		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842.318.533,07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	5.531.326.964,11		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(6.373.645.497,18)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	(6.373.645.497,18)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00		


JOHNNY W. PEÑALOSA NIÑO
GERENTE


EDGAR A. MEJÍA HERRERA
REVISOR FISCAL TP.46105-T


ANA MILENA TRISTANCHO B.
CONTADOR TP.146385-T


LUZ MARINA FERNÁNDEZ OJEDA
APOYO AREA FINANCIERA TP.83067-T