

## IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Octubre, del 2023

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	41.856.253.943,45	CUENTAS POR PAGAR	1.231.859.351,15
CAJA	6.960.000,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	11.497.786,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41.697.108.167,58	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.131.929.198,55
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	152.185.775,87	DESCUENTOS DE NÓMINA	33.500.409,50
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2.358.053.818,78</b>	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	10.811.593,60
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0,00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.120.363,50
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2.058.631.195,97	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>303.847.748,00</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	466.600.757,45	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	303.847.748,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(167.178.134,64)	<b>PROVISIONES</b>	<b>56.767.984,00</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>14.091.037,91</b>	LITIGIOS Y DEMANDAS	56.767.984,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.360.783,91	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>56.282.738.031,92</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.730.254,00	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	44.239.072.610,94
<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>23.713.171.310,99</b>	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	12.043.665.420,98
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	33.150.015.665,99	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$57.875.213.115,07</b>
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9.436.844.355,00)	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>83.743.064.741,14</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>161.201.380.473,25</b>
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	1.239.243.939,71
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	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$161.201.380.473,25</b>
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283.707.693,77	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$219.076.593.588,32</b>
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MOTOCICLOS	67.426.925.483,94	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.091.628.357,12	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>(250.000.000,00)</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10.086.652.122,15)	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250.000.000,00)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(92.188.458,62)	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>(8.298.243.462,97)</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>67.391.958.736,05</b>	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(8.298.243.462,97)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO	1.475.356.525,33	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>8.548.243.462,97</b>
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65.832.055.053,86	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	250.000.000,00
ACTIVOS INTANGIBLES	229.713.859,40	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CREDITO)</b>	<b>8.298.243.462,97</b>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(145.166.702,54)	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$219.076.593.588,32</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>6.479.999.662,18</b>		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842.318.533,07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	5.637.681.129,11		
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(6.479.999.662,18)</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	(6.479.999.662,18)		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0,00</b>		

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 O.  
APOYO AREA FINANCIERA TP.85067-T