

## IDESAN

Nit 890205565-1

## MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: Auxiliar

2023-10 Al 2023-10

SUCURSAL PPAL

Rangos inicial : 11 , 1 final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	NUEVO SALDO
11	SUCURSAL PPAL	0,00	22.529.102.475,63	22.529.102.475,63	0,00
1	ACTIVO	223.385.742.816,73	11.699.205.567,84	16.008.354.796,25	219.076.593.588,32
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	45.477.854.658,06	11.344.358.204,64	14.965.958.919,25	41.856.253.943,45
1105	CAJA	6.960.000,00	10.316.343,00	10.316.343,00	6.960.000,00
110501	CAJA PRINCIPAL	0,00	10.316.343,00	10.316.343,00	0,00
11050101	Caja Efectivo	0,00	10.316.343,00	10.316.343,00	0,00
110502	CAJA MENOR	6.960.000,00	0,00	0,00	6.960.000,00
11050201	Caja Menor	6.960.000,00	0,00	0,00	6.960.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	45.318.820.347,00	11.333.930.396,83	14.955.642.576,25	41.697.108.167,58
111005	CUENTA CORRIENTE	393.501.173,17	2.948.089.967,53	2.144.415.278,42	1.197.175.862,28
11100501	Agrario Cta Cte 6001-011741-8	9.174.689,86	169.353.733,72	166.048.686,96	12.479.736,62
11100502	Popular 484-02006-0	46.972.422,76	0,00	0,00	46.972.422,76
11100513	BBVA Cta Cte 197-11323-6	266.537.959,89	2.761.228.714,91	1.960.363.146,46	1.067.403.528,14
11100517	Banco GNB Sudameris 70812268	7.092.478,67	12.805.884,98	8.188.522,00	11.709.841,65
11100525	Davivienda Cta Cte 0476-69999139	62.792.749,96	4.701.633,92	9.814.923,00	57.679.460,88
11100526	Occidente Cta Cte 657-04311-3	930.872,23	0,00	0,00	930.872,23
111006	CUENTA DE AHORRO	44.925.319.173,83	8.385.840.429,30	12.811.227.297,83	40.499.932.305,30
11100616	BBVA Ganadiario 509-00090-7	479.718.318,60	5.517.031.725,40	4.166.634.995,82	1.830.115.048,18
11100619	Banco Caja Social 26505296214	398.031.696,90	1.817.835,62	0,00	399.849.532,52
11100631	Bancolombia Cta A. 291-429465-62	577.828.129,50	857.958.240,80	340.919.790,41	1.094.866.579,89
11100632	Bogota La Triada 301090551	1.582.518.477,46	16.369.974,00	2.794.623,20	1.596.093.828,26
11100633	Banco Caja Social Cta Aho 26507004093	8.372.154,68	5.192,29	0,00	8.377.346,97
11100634	Davivienda Cta A. 484-00001540	141.084.260,10	5.391.123,24	47.893.658,73	98.581.724,61
11100636	Sudameris Cta A. 90700850510	868.778.926,97	5.419.966,32	285.600,00	873.913.293,29
11100643	Pichincha Cta A. 410025065	8.412.131.217,87	81.456.315,47	0,00	8.493.587.533,34
11100644	Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahorro 401-03059-6	16.452.146.719,24	169.789.863,09	0,00	16.621.936.582,33
11100646	BANCO OCCIDENTE 657-84476-7	40.243.494,41	5.127,22	0,00	40.248.621,63
11100649	BANCO BBVA-Fondos Convenios Ahr.Empr.No.736-0	2.191.770.339,67	1.605.611.415,00	3.512.698.629,67	284.683.125,00
11100650	BANCO DAVIVIENDA No. 047600106547 PANACHI	0,00	0,00	0,00	0,00
11100653	BANCO BBVA No.736-006230 RECURSOS CONVEN	91.490.320,31	624.101,00	0,00	92.114.421,31
11100658	SERFINANZA Cta Aho 212001089593	10.741.370.474,91	95.652.996,96	4.740.000.000,00	6.097.023.471,87
11100659	BANCO COLPATRIA Cta Ahorros 2782014646	2.939.834.643,21	28.706.552,89	0,00	2.968.541.196,10
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	152.074.311,06	111.464,81	0,00	152.185.775,87
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	152.074.311,06	111.464,81	0,00	152.185.775,87
11321001	Bogota Cta Ahorros 301107421 Mides 2011	18.741.945,82	84.680,00	0,00	18.826.625,82
11321002	Bogota Cta Aho.301126934 Mides 2011	1.079.025,20	4.318,00	0,00	1.083.343,20
11321003	Occidente Cta Aho.657840674 Mides 2011	132.253.340,04	22.466,81	0,00	132.275.806,85
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.371.790.584,58	4.004.572,20	17.741.338,00	2.358.053.818,78
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
122116	CARTERAS COLECTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12211601	COLPATRIA-Encargo Fiduciario Convenio 1113 /2016	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	2.058.631.195,97	0,00	0,00	2.058.631.195,97
122202	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-ENTIDADES PR	450.523.457,00	0,00	0,00	450.523.457,00
12220201	Acciones en Entidades Privadas	450.523.457,00	0,00	0,00	450.523.457,00
122205	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES D	1.608.107.738,97	0,00	0,00	1.608.107.738,97
12220501	Acciones en otras Entidades Territoriales	1.608.107.738,97	0,00	0,00	1.608.107.738,97
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	479.609.420,25	4.004.572,20	17.013.235,00	466.600.757,45
122490	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LI	479.609.420,25	4.004.572,20	17.013.235,00	466.600.757,45
12249001	CONVENIOS EDUCATIVOS	493.053.279,40	3.859.172,00	16.622.508,00	480.289.943,40
1224900101	Convenio Fundesan Conv 61-2010 Nuevo	25.372.146,00	0,00	0,00	25.372.146,00
1224900102	Convenios Fundesan J-110 Banco de la Gente	(5.082.707,00)	26.106,00	255.956,00	(5.312.557,00)
1224900103	Convenio Coopfuturo J-109 Banco de la Gente Empre	83.126.535,00	348.587,00	537.445,00	82.937.677,00
1224900104	Convenio Coopfuturo J-115 -2014 Educativo	(1.094.165,00)	96.355,00	1.613.774,00	(2.611.584,00)
1224900105	Convenio Coopfuturo J-97-2015 Estudio Jovenes San	0,00	0,00	0,00	0,00
1224900106	Convenio Coopfuturo J-102 Banco de la Gente Empre	140.704.988,00	43.417,00	813.327,00	139.935.078,00



## IDESAN

Nit 890205565-1

## MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: Auxiliar

2023-10 Al 2023-10

SUCURSAL PPAL

Rangos inicial : 11 , 1 final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	NUEVO SALDO
1224900107	Convenios Fundesan J-050-2017 MYPIMES	24.128.992,00	191.759,00	2.056.572,00	22.264.179,00
1224900108	Convenio Coopfuturo J-073-2017 Educativos	158.898.632,60	3.095.258,00	10.725.302,00	151.268.588,60
1224900109	Convenio Fundesan J 074 2017 Educativos	6.000.483,00	0,00	0,00	6.000.483,00
1224900110	Convenio Corfas J 075-2017 Mypimes	60.998.374,80	57.690,00	620.132,00	60.435.932,80
12249002	CONVENIOS MYPIMES	(13.443.859,15)	145.400,20	390.727,00	(13.689.185,95)
1224900201	Convenio Corfas J-108 Banco de la Gente Emprender	(13.443.859,15)	145.400,20	390.727,00	(13.689.185,95)
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(166.450.031,64)	0,00	728.103,00	(167.178.134,64)
128042	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	(166.450.031,64)	0,00	728.103,00	(167.178.134,64)
12804201	Deterioro inversiones IDESAN	(1.102.308,00)	0,00	0,00	(1.102.308,00)
12804202	DETERIORO FUNDESAN (CONVENIOS OPERADO	(32.173.838,14)	0,00	39.612,00	(32.213.450,14)
12804203	DETERIORO CORFAS (CONVENIOS OPERADORE	(5.581.746,30)	0,00	36.925,00	(5.618.671,30)
12804204	DETERIORO COOPFUTURO (CONVENIOS OPERA	(127.592.139,20)	0,00	651.566,00	(128.243.705,20)
13	CUENTAS POR COBRAR	14.091.037,91	0,00	0,00	14.091.037,91
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.360.783,91	0,00	0,00	8.360.783,91
131790	OTROS SERVICIOS	8.360.783,91	0,00	0,00	8.360.783,91
13179001	Deudores Venta de Lotes el recuerdo	8.360.783,91	0,00	0,00	8.360.783,91
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.730.254,00	0,00	0,00	5.730.254,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.730.254,00	0,00	0,00	5.730.254,00
13849001	CONVENIOS Y ACUERDOS	(18.756,00)	0,00	0,00	(18.756,00)
13849002	A Empleados	860.223,00	0,00	0,00	860.223,00
13849003	SEGUROS DE LIBRANZAS DIFICIL COBRO	4.160.831,00	0,00	0,00	4.160.831,00
13849004	EMBARGOS EN PROCESO DE RECUPERACION	727.956,00	0,00	0,00	727.956,00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	24.604.665.785,99	125.278.130,00	1.016.772.605,00	23.713.171.310,99
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	34.050.841.023,99	115.947.247,00	1.016.772.605,00	33.150.015.665,99
141520	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	1.502.121,00	926.934,00	1.502.121,00	926.934,00
14152001	INTERESES PRESTAMO VIVIENDA	1.502.121,00	926.934,00	1.502.121,00	926.934,00
1415200101	Intereses. Prestamo Vivienda Cat A	1.502.121,00	926.934,00	1.502.121,00	926.934,00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	9.194.701.992,00	0,00	0,00	9.194.701.992,00
14152205	Prestamos Banca de Inversion CAT E	8.795.035.374,00	0,00	0,00	8.795.035.374,00
14152290	INTERESES BANCA DE INVERSION	399.666.618,00	0,00	0,00	399.666.618,00
1415229005	Interes Banca de Inversion Cat E	399.666.618,00	0,00	0,00	399.666.618,00
141524	PRESTAMO DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIC	22.784.421.251,99	114.424.140,00	983.779.600,00	21.915.065.791,99
14152405	PRESTAMOS FOMENTO	20.981.310.011,99	0,00	250.707.262,00	20.730.602.749,99
14152405050101	Credito de Fomento Calificacion A	20.981.310.011,99	0,00	250.707.262,00	20.730.602.749,99
14152410	OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.647.075.741,00	0,00	650.917.788,00	996.157.953,00
14152410050101	Creditos de Tesoreria Calificacion A	1.493.690.417,00	0,00	650.917.788,00	842.772.629,00
14152410050205	IDEACTAS Calificacion E	137.642.035,00	0,00	0,00	137.642.035,00
14152410050305	Creditos a Corto plazo calificación E	15.743.289,00	0,00	0,00	15.743.289,00
14152413	INTERESES PRESTAMO TESORERIA	2.415.980,00	1.474.265,00	2.415.980,00	1.474.265,00
1415241301	Int.Prestamo Tesoreria Cat A	2.415.980,00	1.474.265,00	2.415.980,00	1.474.265,00
14152415	INTERESES PRESTAMO FOMENTO	152.684.135,00	111.908.334,00	78.803.186,00	185.789.283,00
1415241501	Int. Prestamo Fomento Cat A	152.684.135,00	111.908.334,00	78.803.186,00	185.789.283,00
1415241503	Int. Prestamo Fomento Cat C	0,00	0,00	0,00	0,00
14152416	INTERESES PRESTAMO REFINANCIACION FOMEN	935.384,00	1.041.541,00	935.384,00	1.041.541,00
1415241601	Int. Prestamo Refinanciacion Fomento Cat A	935.384,00	1.041.541,00	935.384,00	1.041.541,00
141525	CRÉDITOS A EMPLEADOS	1.989.725.240,00	0,00	31.079.284,00	1.958.645.956,00
14152501	CREDITO HIPOTECARIO VIVIENDA IDESAN	1.518.319.497,00	0,00	8.063.899,00	1.510.255.598,00
1415250101	IDESAN Cartera Calificacion A	1.518.319.497,00	0,00	8.063.899,00	1.510.255.598,00
14152504	PRESTAMOS REFINANCIACION LIBRANZAS	23.536.102,00	0,00	441.980,00	23.094.122,00
1415250401	GOBERNACION Cartera Calificacion A	23.536.102,00	0,00	441.980,00	23.094.122,00
14152530	CRÉDITOS DE LIBRANZA	447.869.641,00	0,00	22.573.405,00	425.296.236,00
1415253001	Créditos de Libranza Cat A	279.822.140,00	0,00	22.569.566,00	257.252.574,00
1415253005	Créditos de Libranza Cat E	168.047.501,00	0,00	3.839,00	168.043.662,00
141590	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	80.490.419,00	596.173,00	411.600,00	80.674.992,00
14159001	INTERESES CREDITOS LIBRANZAS	649.572,00	596.173,00	411.600,00	834.145,00

## IDESAN

Nit 890205565-1

## MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: Auxiliar

2023-10 Al 2023-10

SUCURSAL PPAL

Rangos inicial : 11 , 1 final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	NUEVO SALDO
1415900101	INTERESES CALIFICACION (A) LIBRANZAS	441.463,00	596.173,00	411.600,00	626.036,00
1415900105	INTERESES CALIFICACION (E) LIBRANZAS	208.109,00	0,00	0,00	208.109,00
14159013	INTERESES REEST A CORTO PLAZO E PRIVADA	1.761.936,00	0,00	0,00	1.761.936,00
1415901305	Int. Reest. a Corto Plazo E Privada Cat E	1.761.936,00	0,00	0,00	1.761.936,00
14159034	PRESTAMO EDUCATIVO	29.969.750,00	0,00	0,00	29.969.750,00
141590340105	Prestamo Educativo Cat E	29.969.750,00	0,00	0,00	29.969.750,00
14159038	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS A CORTO PLA	48.109.161,00	0,00	0,00	48.109.161,00
141590380105	Reestructuracion a corto plazo entidad privada Cat E	48.109.161,00	0,00	0,00	48.109.161,00
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR C	(9.446.175.238,00)	9.330.883,00	0,00	(9.436.844.355,00)
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(9.446.175.238,00)	9.330.883,00	0,00	(9.436.844.355,00)
14800301	DETERIORO GENERAL	(251.628.128,00)	9.327.044,00	0,00	(242.301.084,00)
14800305	DETERIORO CALIFICADA (E) 100%	(9.194.547.110,00)	3.839,00	0,00	(9.194.543.271,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	83.750.272.742,14	0,00	7.208.001,00	83.743.064.741,14
1605	TERRENOS	15.944.526.241,00	0,00	0,00	15.944.526.241,00
160501	URBANOS	9.655.645.112,00	0,00	0,00	9.655.645.112,00
16050101	Terrenos urbanos IDESAN	1.741.950.000,00	0,00	0,00	1.741.950.000,00
16050102	Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-01 MATR.31	9.663.767,00	0,00	0,00	9.663.767,00
16050103	Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-02 MATR.31	6.442.511,00	0,00	0,00	6.442.511,00
16050104	Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-28A MATR.31	28.991.300,00	0,00	0,00	28.991.300,00
16050105	Terrenos Vrda.Mesa de los Santos-LOTE-30 MATR.31	19.327.534,00	0,00	0,00	19.327.534,00
16050106	Sede Social Contraloria Matricula 300-118213	7.849.270.000,00	0,00	0,00	7.849.270.000,00
160502	RURALES	6.288.881.129,00	0,00	0,00	6.288.881.129,00
16050201	Cerro del Santísimo Matricula 300-93467	276.591.845,00	0,00	0,00	276.591.845,00
16050202	Cerro del Santísimo Matricula 300-391161	3.346.411.000,00	0,00	0,00	3.346.411.000,00
16050203	Cerro del Santísimo Matricula 300-166451	1.315.797.000,00	0,00	0,00	1.315.797.000,00
16050204	Cerro del Santísimo Matricula 300-56829	430.152.155,00	0,00	0,00	430.152.155,00
16050205	La Vega Piedecuesta Vivero Los Cauchos Matricula 3	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16050206	Panachi la Mesa de Los Santos Matricula 314-47673	320.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00
16050207	Panachi Aratocha Matricula 319-31861	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
16050208	Panachi Aratocha Matricula 319-33200	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16050209	Panachi Aratocha Matricula 319-27498	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
16050210	Panachi Aratocha Matricula 319-27588	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
16050211	Panachi Aratocha Matricula 319-23824	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
16050212	Panachi Aratocha Matricula 319-23822	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
16050213	Panachi Aratocha Matricula 319-24031	489.429.129,00	0,00	0,00	489.429.129,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00
16350401	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	EDIFICACIONES	2.807.369.603,00	0,00	0,00	2.807.369.603,00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	2.807.369.603,00	0,00	0,00	2.807.369.603,00
16400101	EDIFICIOS	2.807.369.603,00	0,00	0,00	2.807.369.603,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.365.591,21	0,00	0,00	14.365.591,21
165505	EQUIPO DE MÚSICA	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
16550501	Cabina de Sonido	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	448.411,21	0,00	0,00	448.411,21
16551101	Herramientas y accesorios	448.411,21	0,00	0,00	448.411,21
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	10.617.180,00	0,00	0,00	10.617.180,00
16552001	Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	1.666.000,00	0,00	0,00	1.666.000,00
16552002	Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Ins	8.951.180,00	0,00	0,00	8.951.180,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	353.382.351,87	0,00	0,00	353.382.351,87
166501	MUEBLES Y ENSERES	239.279.972,88	0,00	0,00	239.279.972,88
16650101	Muebles y enseres	239.279.972,88	0,00	0,00	239.279.972,88
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	114.102.378,99	0,00	0,00	114.102.378,99
16650201	Equipos	114.102.378,99	0,00	0,00	114.102.378,99
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283.707.693,77	0,00	0,00	283.707.693,77



## IDESAN

Nit 890205565-1

## MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: Auxiliar

2023-10 Al 2023-10

SUCURSAL PPAL

Rangos inicial : 11 , 1 final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	NUEVO SALDO
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9.881.317,14	0,00	0,00	9.881.317,14
16700101	Equipo de comunicación	9.881.317,14	0,00	0,00	9.881.317,14
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	273.826.376,63	0,00	0,00	273.826.376,63
16700201	Equipo procesamiento de datos	273.826.376,63	0,00	0,00	273.826.376,63
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	67.426.925.483,94	0,00	0,00	67.426.925.483,94
167502	TERRESTRE	410.054.690,67	0,00	0,00	410.054.690,67
16750201	Autos camperos y motos	410.054.690,67	0,00	0,00	410.054.690,67
167505	DE TRACCIÓN	67.016.870.793,27	0,00	0,00	67.016.870.793,27
16750501	Telesferico Parque Nacional del Chicamocha	40.303.164.804,56	0,00	0,00	40.303.164.804,56
16750502	Telesferico Cerro el Santísimo	26.713.705.988,71	0,00	0,00	26.713.705.988,71
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.091.628.357,12	0,00	0,00	7.091.628.357,12
168190	Otros bienes de arte y cultura	7.091.628.357,12	0,00	0,00	7.091.628.357,12
16819001	Monumento a la Santandereanidad y construcción ho	3.036.675.089,36	0,00	0,00	3.036.675.089,36
16819002	Monumento Santísimo	4.054.953.267,76	0,00	0,00	4.054.953.267,76
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	(10.079.444.121,15)	0,00	7.208.001,00	(10.086.652.122,15)
168501	EDIFICACIONES	(718.377.329,00)	0,00	4.678.949,00	(723.056.278,00)
16850101	Edificaciones	(718.377.329,00)	0,00	4.678.949,00	(723.056.278,00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(13.833.494,21)	0,00	149.186,00	(13.982.680,21)
16850401	Herramientas y Accesorios	(448.411,21)	0,00	0,00	(448.411,21)
16850402	Equipo de Conexion Camaras de Seguridad Instituto	(1.666.020,00)	0,00	0,00	(1.666.020,00)
16850403	Cabina de Sonido	(3.300.000,00)	0,00	0,00	(3.300.000,00)
16850404	Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Int	(8.419.063,00)	0,00	149.186,00	(8.568.249,00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(266.614.859,04)	0,00	98.932,00	(266.713.791,04)
16850601	Muebles y enseres	(266.614.859,04)	0,00	98.932,00	(266.713.791,04)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(289.613.063,77)	0,00	1.424.526,00	(291.037.589,77)
16850701	Equipo de computacion	(289.613.063,77)	0,00	1.424.526,00	(291.037.589,77)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	(7.975.468.153,13)	0,00	856.408,00	(7.976.324.561,13)
16850801	Equipo transp. traccion elevacion	(7.975.468.153,13)	0,00	856.408,00	(7.976.324.561,13)
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(815.537.222,00)	0,00	0,00	(815.537.222,00)
16851201	Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	(815.537.222,00)	0,00	0,00	(815.537.222,00)
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PL	(92.188.458,62)	0,00	0,00	(92.188.458,62)
169501	TERRENOS	(11.137.972,59)	0,00	0,00	(11.137.972,59)
16950101	TERRENOS	(11.137.972,59)	0,00	0,00	(11.137.972,59)
169505	EDIFICACIONES	(62.008.749,83)	0,00	0,00	(62.008.749,83)
16950501	Edificaciones	(62.008.749,83)	0,00	0,00	(62.008.749,83)
169510	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(124.811,10)	0,00	0,00	(124.811,10)
16951001	Muebles y enseres	(124.811,10)	0,00	0,00	(124.811,10)
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	(18.916.925,10)	0,00	0,00	(18.916.925,10)
16951201	Deterioro de Equipos de transporte, traccion y elevaci	(18.916.925,10)	0,00	0,00	(18.916.925,10)
19	OTROS ACTIVOS	67.167.068.008,05	225.564.661,00	673.933,00	67.391.958.736,05
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.249.791.864,33	225.564.661,00	0,00	1.475.356.525,33
190514	BIENES Y SERVICIOS	1.249.791.864,33	225.564.661,00	0,00	1.475.356.525,33
19051401	Pasivos Contingentes Operacion Comercial	1.249.791.864,33	225.564.661,00	0,00	1.475.356.525,33
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65.832.055.053,86	0,00	0,00	65.832.055.053,86
195101	TERRENOS	65.583.305.053,86	0,00	0,00	65.583.305.053,86
19510102	Terrenos Vrda Mesa de los Santos- LOTE 01 MATR 3	170.326.414,00	0,00	0,00	170.326.414,00
19510103	Terrenos Vrda Mesa de los Santos-LOTE-02 MATR 31	107.448.826,00	0,00	0,00	107.448.826,00
19510104	Terrenos Vrda Mesa de los Santos-LOTE-28A MATR 3	462.076.145,00	0,00	0,00	462.076.145,00
19510105	Terrenos Vrda Mesa de los Santos-LOTE-30 MATR 31	310.010.581,00	0,00	0,00	310.010.581,00
19510106	Eco Parque Cerro el Santísimo	33.941.570.856,19	0,00	0,00	33.941.570.856,19
19510107	Acuaparque Panachi	9.436.968.598,67	0,00	0,00	9.436.968.598,67
19510108	Parque Nacional del Chicamocha	21.154.903.633,00	0,00	0,00	21.154.903.633,00
195102	EDIFICACIONES	248.750.000,00	0,00	0,00	248.750.000,00
19510201	BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO	248.750.000,00	0,00	0,00	248.750.000,00
1951020101	Apartamento 401 Conjunto Green-Gold	228.750.000,00	0,00	0,00	228.750.000,00

## IDESAN

Nit 890205565-1

## MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: Auxiliar

2023-10 Al 2023-10

SUCURSAL PPAL

Rangos inicial : 11 , 1 final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	NUEVO SALDO
1951020102	Parqueadero 65 del Conjunto Green Gold - Apto 401	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	229.713.859,40	0,00	0,00	229.713.859,40
197008	SOFTWARES	229.713.859,40	0,00	0,00	229.713.859,40
19700801	SOFTWARE WINDOWS 95/OFFICE	4.441.957,00	0,00	0,00	4.441.957,00
19700802	SOFTWARESCORPIO	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
19700803	INTERNET/HOJA	5.887.700,00	0,00	0,00	5.887.700,00
19700804	SOFTWARE ARCHIVO MICROFILMADO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
19700805	ADQUISICION SOFTWARE FRO	124.700.043,40	0,00	0,00	124.700.043,40
19700806	SOFTWARE ANTIVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00
19700807	LICENCIAS MICROSOFT	29.864.159,00	0,00	0,00	29.864.159,00
19700808	Software Web SIIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	(144.492.769,54)	0,00	673.933,00	(145.166.702,54)
197508	SOFTWARES	(144.492.769,54)	0,00	673.933,00	(145.166.702,54)
19750801	WINDOWS 95/OFFICE	(85.126.102,54)	0,00	40.600,00	(85.166.702,54)
19750802	Software Web SIIARE Integrado SARO-SARLAFT-SA	(59.366.667,00)	0,00	633.333,00	(60.000.000,00)
2	PASIVOS	62.441.756.662,34	10.320.750.010,96	5.754.206.463,69	57.875.213.115,07
21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCI	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
211002	DEPÓSITOS SIMPLES	0,00	0,00	0,00	0,00
21100248	Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CUENTAS POR PAGAR	689.492.560,29	581.618.631,14	1.123.985.422,00	1.231.859.351,15
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	11.497.786,00	116.546.384,38	116.546.384,38	11.497.786,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	11.497.786,00	116.546.384,38	116.546.384,38	11.497.786,00
24010107	CAPACITACION DE PERSONAL	0,00	16.758.462,00	16.758.462,00	0,00
24010108	CUOTA AUDITAJE	0,00	8.837.129,00	8.837.129,00	0,00
24010120	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	6.600.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	6.600.000,00
24010125	HONORARIOS	1.207.333,00	61.600.000,00	61.600.000,00	1.207.333,00
24010128	EVENTOS	0,00	83.600,00	83.600,00	0,00
24010134	COMBUSTIBLES	3.690.353,00	1.427.455,38	1.427.455,38	3.690.353,00
24010135	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	0,00	7.198.540,00	7.198.540,00	0,00
24010136	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
24010137	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANI	100,00	0,00	0,00	100,00
24010138	MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUTOMOTOR	0,00	5.689.698,00	5.689.698,00	0,00
24010139	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00	781.500,00	781.500,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	562.500.713,69	338.484.179,00	907.912.663,86	1.131.929.198,55
240722	ESTAMPILLAS	106.271.135,66	96.522.800,00	20.505.565,90	30.253.901,56
24072210	REINTEGROS POR PAGAR	9.701.590,18	0,00	0,00	9.701.590,18
24072211	REFORESTACION	899.295,26	0,00	0,00	899.295,26
24072213	PRODESARROLLO	12.670.579,62	12.670.000,00	1.797.546,00	1.798.125,62
24072214	PROUIS	2.057.265,52	2.057.000,00	1.868.480,00	1.868.745,52
24072215	PROCULTURA	14.235.642,62	14.235.000,00	3.303.849,00	3.304.491,62
24072216	PRO-DEPORTE Y RECREACION	12.647.612,62	12.647.000,00	1.775.046,00	1.775.658,62
24072217	ORD 031-2009 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	16.569.093,62	17.697.000,00	3.267.849,00	2.139.942,62
24072218	PRO HOSPITAL	14.236.042,62	14.236.000,00	3.303.849,00	3.303.891,62
24072219	PROELECTRIFICACION RURAL	14.206.043,62	14.206.000,00	3.273.849,00	3.273.892,62
24072220	ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAMPILLAS	9.047.969,98	8.774.800,00	1.915.097,90	2.188.267,88
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12.707.662,06	0,00	111.464,81	12.819.126,87
24072601	MIDES-Gobernación	12.707.662,06	0,00	111.464,81	12.819.126,87
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	443.521.915,97	241.961.379,00	887.295.633,15	1.088.856.170,12
24079001	Otros Recaudos a favor de terceros	336.010.253,77	240.417.392,00	885.732.982,15	981.325.843,92
24079002	Recaudos seguros Libranzas	(580.680,00)	715.492,00	469.485,00	(826.687,00)
24079004	Reintegro de Rendimientos Financieros	957.812,00	0,00	0,00	957.812,00
24079005	Consignaciones sin identificar en bancos	72.501.198,78	0,00	0,00	72.501.198,78
24079006	Banco Bogota Ahorros Cta. No 301-09055-1	21.299.338,00	0,00	0,00	21.299.338,00
24079008	SEGURO CREDITOS VIVIENDA LINEA 12	13.333.993,42	828.495,00	1.093.166,00	13.598.664,42



## IDESAN

Nit 890205565-1

## MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: Auxiliar

2023-10 Al 2023-10

SUCURSAL PPAL

Rangos inicial : 11 , 1 final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	NUEVO SALDO
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	32.536.409,50	49.922.298,00	50.886.298,00	33.500.409,50
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	18.536.581,00	18.462.400,00	19.018.000,00	19.092.181,00
24240101	APORTE PATRONAL FONDO PENSION	13.111.183,00	13.111.183,00	13.503.296,00	13.503.296,00
24240102	APORTE TRABAJADOR PENSION	4.444.398,00	4.370.217,00	4.500.904,00	4.575.085,00
24240103	FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL	981.000,00	981.000,00	1.013.800,00	1.013.800,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13.910.481,50	13.838.900,00	14.247.300,00	14.318.881,50
24240201	APORTE PATRONAL SALUD	9.287.283,00	9.287.283,00	9.564.996,00	9.564.996,00
24240202	APORTE TRABAJADOR SALUD	4.623.198,50	4.551.617,00	4.682.304,00	4.753.885,50
242407	LIBRANZAS	89.347,00	17.620.998,00	17.620.998,00	89.347,00
24240702	SANDERCOOP	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
24240703	EMBARGOS JUDICIALES - Empleados	0,00	228.508,00	228.508,00	0,00
24240704	COASEJOS	0,00	95.916,00	95.916,00	0,00
24240705	FUNERARIA SAN PEDRO POLIZAS	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
24240707	SUNET - SINTRAESTATALES - SINTRAGOBERNAC	0,00	317.342,00	317.342,00	0,00
24240713	IDESAN-PRESTAMOS LIBRANZAS	89.347,00	7.452.000,00	7.452.000,00	89.347,00
24240714	GOMOSEC - POLIZAS	0,00	121.209,00	121.209,00	0,00
24240716	DAVIVIENDA LIBRANZAS	0,00	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00
24240717	COOPFUTURO	0,00	446.075,00	446.075,00	0,00
24240721	CREDIVALORES	0,00	4.525.000,00	4.525.000,00	0,00
24240723	Banco GNB SUDAMERIS	0,00	934.948,00	934.948,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIME	39.275.287,60	39.272.956,00	10.809.262,00	10.811.593,60
243603	HONORARIOS	397.479,00	397.479,00	397.479,00	397.479,00
24360304	Honorarios Persona Juridica	397.479,00	397.479,00	397.479,00	397.479,00
243605	SERVICIOS	29.093.407,00	29.091.521,00	2.228.121,00	2.230.007,00
24360502	Servicios Empresas Temporales	0,00	0,00	0,00	0,00
24360504	Servicios Consultoria E Interventoria	12.899.377,00	12.899.377,00	0,00	0,00
24360508	Servicios Generales Declarantes	16.194.030,00	16.192.144,00	2.228.121,00	2.230.007,00
243608	COMPRAS	0,00	0,00	1.427,00	1.427,00
24360801	Compras Generales	0,00	0,00	0,00	0,00
24360802	Compras Combustibles	0,00	0,00	1.427,00	1.427,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	7.186.000,00	7.186.000,00	7.186.000,00	7.186.000,00
24361501	A empleados Nomina	6.697.000,00	6.697.000,00	6.697.000,00	6.697.000,00
24361502	A empleados Contratistas	489.000,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00
243627	RETEICA INDUSTRIA Y COMERCIO	2.598.401,60	2.597.956,00	996.235,00	996.680,60
24362702	Actividades de Admón Empresarial-Profesión Liberal	293.298,00	293.298,00	275.682,00	275.682,00
2436270201	Industria y Comercio-Profesión Liberal	234.638,00	234.638,00	220.545,00	220.545,00
2436270202	Avisos y Tab. - Profesión Liberal	35.196,00	35.196,00	33.082,00	33.082,00
2436270203	S Bomberil - Profesión Liberal	23.464,00	23.464,00	22.055,00	22.055,00
24362703	Actividades Artisticas y Culturales	2.205.445,60	2.205.000,00	652.500,00	652.945,60
2436270301	Industria y Comercio - Act. Artisticas y Culturales	1.764.445,60	1.764.000,00	522.000,00	522.445,60
2436270302	Avisos y Tab. - Act. Artisticas y Culturales	264.600,00	264.600,00	78.300,00	78.300,00
2436270303	S Bomberil - Act. Artisticas y Culturales	176.400,00	176.400,00	52.200,00	52.200,00
24362705	Actividades Sistemas Informáticos	68.053,00	68.053,00	68.053,00	68.053,00
2436270501	Industria y Comercio- Act. Sistemas Informáticos	54.443,00	54.443,00	54.443,00	54.443,00
2436270502	Avisos y Tab. - Act. Sistemas Informáticos	8.166,00	8.166,00	8.166,00	8.166,00
2436270503	S Bomberil - Act. Sistemas Informáticos	5.444,00	5.444,00	5.444,00	5.444,00
24362707	Seguros Generales	31.605,00	31.605,00	0,00	0,00
2436270701	Industria y Cmcio-Seguros Generales	25.285,00	25.285,00	0,00	0,00
2436270702	Avisos y Tab-Seguros Generales	3.792,00	3.792,00	0,00	0,00
2436270703	S Bomberil-Seguros Generales	2.528,00	2.528,00	0,00	0,00
24362708	Comercio al por mayor no Especializado	0,00	0,00	0,00	0,00
2436270801	Industria y Comercio al por mayor no especificado	0,00	0,00	0,00	0,00
2436270802	Avisos y Tableros Comercio al por mayor no especializ	0,00	0,00	0,00	0,00
2436270803	S Bomberil Comercio al por mayor no especializado	0,00	0,00	0,00	0,00
243699	CRUCE CUENTA RETENCION EN LA FUENTE CIEF	0,00	0,00	0,00	0,00

## IDESAN

Nit 890205565-1

## MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: Auxiliar

2023-10 Al 2023-10

SUCURSAL PPAL

Rangos inicial : 11 , 1 final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	NUEVO SALDO
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.682.363,50	37.392.813,76	37.830.813,76	44.120.363,50
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	38.218.465,50	0,00	0,00	38.218.465,50
24903201	Cheques no cobrados	38.218.465,50	0,00	0,00	38.218.465,50
249050	APORTES AL ICBF y SENA	5.463.900,00	5.463.900,00	5.901.900,00	5.901.900,00
24905001	ICBF	3.278.300,00	3.278.300,00	3.541.100,00	3.541.100,00
24905002	SENA	2.185.600,00	2.185.600,00	2.360.800,00	2.360.800,00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	(2,00)	10.074.413,76	10.074.413,76	(2,00)
24905101	Acueducto y Alcantarillado	0,00	284.850,00	284.850,00	0,00
24905102	Energia Electrica	0,00	3.599.640,00	3.599.640,00	0,00
24905103	Telefonia	(2,00)	6.189.923,76	6.189.923,76	(2,00)
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	21.854.500,00	21.854.500,00	0,00
24909001	CUOTA AFILIACION SOSTENIMIENTO INFIS	0,00	21.854.500,00	21.854.500,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	277.742.633,00	123.628.333,00	149.733.448,00	303.847.748,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	277.742.633,00	123.628.333,00	149.733.448,00	303.847.748,00
251101	NÓMINA POR PAGAR	0,00	109.255.387,00	109.255.387,00	0,00
25110101	SUELDOS	0,00	109.255.387,00	109.255.387,00	0,00
251102	CESANTÍAS	128.620.415,00	0,00	18.363.105,00	146.983.520,00
25110201	CESANTÍAS	128.620.415,00	0,00	18.363.105,00	146.983.520,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	7.982.755,00	0,00	987.470,00	8.970.225,00
25110301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	7.982.755,00	0,00	987.470,00	8.970.225,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	21.394.325,00	5.491.445,00	1.348.108,00	17.250.988,00
25110501	PRIMA DE VACACIONES	21.394.325,00	5.491.445,00	1.348.108,00	17.250.988,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	6.047.707,00	0,00	0,00	6.047.707,00
25110601	PRIMA DE SERVICIOS	6.047.707,00	0,00	0,00	6.047.707,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	89.910.455,00	0,00	10.794.569,00	100.705.024,00
25110701	PRIMA DE NAVIDAD	89.910.455,00	0,00	10.794.569,00	100.705.024,00
251109	BONIFICACIONES	16.444.638,00	3.889.501,00	1.238.100,00	13.793.237,00
25110901	BONIFACION POR SERVICIOS	14.304.267,00	3.267.181,00	899.930,00	11.937.016,00
25110903	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	2.140.371,00	622.320,00	338.170,00	1.856.221,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	570.800,00	621.300,00	638.300,00	587.800,00
25111101	Aporte Riesgos Profesionales	570.800,00	621.300,00	638.300,00	587.800,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	4.370.700,00	4.370.700,00	4.721.100,00	4.721.100,00
25112401	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO	4.370.700,00	4.370.700,00	4.721.100,00	4.721.100,00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.400.838,00	0,00	2.387.309,00	4.788.147,00
25119001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2.400.838,00	0,00	2.387.309,00	4.788.147,00
27	PROVISIONES	56.767.984,00	0,00	0,00	56.767.984,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	56.767.984,00	0,00	0,00	56.767.984,00
270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	56.767.984,00	0,00	0,00	56.767.984,00
27019003	ADMINISTRATIVAS	56.767.984,00	0,00	0,00	56.767.984,00
29	OTROS PASIVOS	61.417.753.485,05	9.615.503.046,82	4.480.487.593,69	56.282.738.031,92
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	46.475.326.572,41	5.136.166.133,63	2.899.912.172,16	44.239.072.610,94
290102	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	46.475.326.572,41	5.136.166.133,63	2.899.912.172,16	44.239.072.610,94
29010201	Acuerdos de Recaudos de Entidades Públicas	3.747.222.637,66	956.824.046,84	660.102.265,40	3.450.500.856,24
29010202	Acuerdos de Recaudos de Libre Destinación	42.728.103.934,73	4.179.342.086,79	2.239.809.906,76	40.788.571.754,70
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	14.942.426.912,64	4.479.336.913,19	1.580.575.421,53	12.043.665.420,98
290201	En Administracion	14.942.426.912,64	4.479.336.913,19	1.580.575.421,53	12.043.665.420,98
29020102	Administración de Recursos por CONVENIOS	11.500.916.176,57	3.793.779.548,45	1.170.907.087,96	8.878.043.716,08
29020103	Intereses CONVENIOS	167.827.675,39	1.168.972,00	2.533.034,00	169.191.737,39
29020104	Convenio MinDesarrollo Año 2001	4.107.087,61	0,00	0,00	4.107.087,61
29020108	Convenios Municipios Adulto Mayor	3.269.575.973,06	684.388.392,74	407.135.299,57	2.992.322.879,89
29020120	EJECUCION DEL CONVENIO 1113/2016	0,01	0,00	0,00	0,01
2902012001	Encargo Fiduciario Convenio 1113/2016	0,01	0,00	0,00	0,01
3	PATRIMONIO	159.962.136.533,54	0,00	0,00	159.962.136.533,54
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	159.962.136.533,54	0,00	0,00	159.962.136.533,54
3208	CAPITAL FISCAL	158.110.277.944,29	0,00	0,00	158.110.277.944,29



## IDESAN

Nit 890205565-1

## MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: Auxiliar

2023-10 Al 2023-10

SUCURSAL PPAL

Rangos inicial : 11 , 1 final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	NUEVO SALDO
320801	CAPITAL FISCAL	158.110.277.944,29	0,00	0,00	158.110.277.944,29
32080101	CAPITAL FISCAL	158.110.277.944,29	0,00	0,00	158.110.277.944,29
3215	RESERVAS	1.270.988.020,43	0,00	0,00	1.270.988.020,43
321501	RESERVAS DE LEY	1.270.988.020,43	0,00	0,00	1.270.988.020,43
32150101	Reserva Legal Ejercicios anteriores	1.270.988.020,43	0,00	0,00	1.270.988.020,43
3274	GANANCIA O PÉRDIDA POR APLICACIÓN DE MÉT	580.870.568,82	0,00	0,00	580.870.568,82
327402	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA M	488.809.320,63	0,00	0,00	488.809.320,63
32740201	TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE	488.809.320,63	0,00	0,00	488.809.320,63
327404	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	92.061.248,19	0,00	0,00	92.061.248,19
32740402	TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOCORRO	92.061.248,19	0,00	0,00	92.061.248,19
4	INGRESOS	5.017.584.042,33	0,00	577.630.368,00	5.595.214.410,33
43	VENTA DE SERVICIOS	4.799.840.530,37	0,00	576.578.036,00	5.376.418.566,37
4390	OTROS SERVICIOS	4.799.840.530,37	0,00	576.578.036,00	5.376.418.566,37
439090	OTROS SERVICIOS	4.799.840.530,37	0,00	576.578.036,00	5.376.418.566,37
43909003	INTERESES MORATORIOS	4.879.907,00	0,00	64.410,00	4.944.317,00
43909004	INTERESES CORRIENTES LIBRANZAS	61.416.153,00	0,00	6.471.488,00	67.887.641,00
43909005	INTERESES MORATORIOS LIBRANZAS	132.379,00	0,00	12.714,00	145.093,00
43909009	Prestamo Tesoreria	258.041.128,00	0,00	8.531.913,00	266.573.041,00
43909011	INT CTES Prestamo Fomento	1.105.494.339,00	0,00	146.915.687,00	1.252.410.026,00
43909012	Prestamo Refinanciacion Fomento	22.668.666,00	0,00	1.632.009,00	24.300.675,00
43909021	INTERESES CORRE MONET. IDESAN	3.282.551.286,97	0,00	408.249.115,80	3.690.800.402,77
43909025	Otros Servicios Financieros	12.686.620,40	0,00	4.700.699,20	17.387.319,60
43909026	Costo Estudio de Credito Libranza- Vivienda Hipoteca	138.020,00	0,00	0,00	138.020,00
43909090	RECUPERACION PROVISIÓN CARTERA MOROSA	51.832.031,00	0,00	0,00	51.832.031,00
48	OTROS INGRESOS	217.743.511,96	0,00	1.052.332,00	218.795.843,96
4802	FINANCIEROS	150.233.870,96	0,00	0,00	150.233.870,96
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	150.233.870,96	0,00	0,00	150.233.870,96
48029001	Gastos causados en Mayor valor	763.227,00	0,00	0,00	763.227,00
48029003	Diferencias en conciliaciones Bancarias	500,00	0,00	0,00	500,00
48029006	Reversion gastos causados en periodos anteriores	149.470.043,96	0,00	0,00	149.470.043,96
48029008	Diferencias de pesos	100,00	0,00	0,00	100,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	66.620.644,00	0,00	1.052.332,00	67.672.976,00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	8.780.099,00	0,00	1.052.332,00	9.832.431,00
48081701	Arrendamiento Inmuebles Idesan	8.780.099,00	0,00	1.052.332,00	9.832.431,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	57.840.545,00	0,00	0,00	57.840.545,00
48089013	Convenio de Asociación de Panachi	57.840.545,00	0,00	0,00	57.840.545,00
4810	Extraordinarios	888.997,00	0,00	0,00	888.997,00
481049	INDEMNIZACIONES	888.997,00	0,00	0,00	888.997,00
48104901	Indemnizaciones empleados	888.997,00	0,00	0,00	888.997,00
5	GASTOS	3.274.451.057,98	332.171.125,14	12.220.676,00	3.594.401.507,12
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.793.933.518,71	324.289.145,14	2.889.793,00	3.115.332.870,85
5101	SUELDOS Y SALARIOS	980.501.560,00	109.255.387,00	0,00	1.089.756.947,00
510101	SUELDOS	980.501.560,00	109.255.387,00	0,00	1.089.756.947,00
51010101	SUELDOS	980.501.560,00	109.255.387,00	0,00	1.089.756.947,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	268.697.302,00	28.427.692,00	0,00	297.124.994,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAF	45.923.200,00	4.721.100,00	0,00	50.644.300,00
51030201	APORTES COMFENALCO	45.923.200,00	4.721.100,00	0,00	50.644.300,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	89.083.251,00	9.564.996,00	0,00	98.648.247,00
51030301	APORTE PATRONAL SALUD	89.083.251,00	9.564.996,00	0,00	98.648.247,00
510304	APORTES SINDICALES	2.184.000,00	0,00	0,00	2.184.000,00
51030401	SINDICATOS - APORTE	2.184.000,00	0,00	0,00	2.184.000,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	5.807.500,00	638.300,00	0,00	6.445.800,00
51030501	RIESGOS PROFESIONALES	5.807.500,00	638.300,00	0,00	6.445.800,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	52.361.935,00	7.662.159,00	0,00	60.024.094,00
51030601	COTIZACION APORTE PATRO PENSION	52.361.935,00	7.662.159,00	0,00	60.024.094,00



## IDESAN

Nit 890205565-1

## MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: Auxiliar

2023-10 Al 2023-10

SUCURSAL PPAL

Rangos inicial : 11 , 1 final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	NUEVO SALDO
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	73.337.416,00	5.841.137,00	0,00	79.178.553,00
51030701	APORTE PATRONO FONDO PENSION	73.337.416,00	5.841.137,00	0,00	79.178.553,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	57.415.600,00	5.901.900,00	0,00	63.317.500,00
510401	APORTES AL ICBF	34.448.600,00	3.541.100,00	0,00	37.989.700,00
51040101	APORTES ICBF	34.448.600,00	3.541.100,00	0,00	37.989.700,00
510402	APORTES AL SENA	22.967.000,00	2.360.800,00	0,00	25.327.800,00
51040201	APORTES SENA	22.967.000,00	2.360.800,00	0,00	25.327.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	384.585.477,00	33.880.561,00	0,00	418.466.038,00
510702	CESANTÍAS	136.480.386,00	18.363.105,00	0,00	154.843.491,00
51070201	CESANTÍAS	136.480.386,00	18.363.105,00	0,00	154.843.491,00
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	7.982.755,00	987.470,00	0,00	8.970.225,00
51070301	INTERESES A LAS CESANTÍAS	7.982.755,00	987.470,00	0,00	8.970.225,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	59.217.023,00	1.348.108,00	0,00	60.565.131,00
51070401	PRIMA VACACIONES	59.217.023,00	1.348.108,00	0,00	60.565.131,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	82.050.484,00	10.794.569,00	0,00	92.845.053,00
51070501	PRIMA NAVIDAD	82.050.484,00	10.794.569,00	0,00	92.845.053,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	43.428.421,00	0,00	0,00	43.428.421,00
51070601	PRIMA SERVICIOS	43.428.421,00	0,00	0,00	43.428.421,00
510790	OTRAS PRIMAS	55.426.408,00	2.387.309,00	0,00	57.813.717,00
51079001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	55.426.408,00	2.387.309,00	0,00	57.813.717,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	254.022.124,00	28.506.769,00	2.889.793,00	279.639.100,00
510801	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	88.943.332,00	13.400.000,00	0,00	102.343.332,00
51080101	Servicios técnicos	88.943.332,00	13.400.000,00	0,00	102.343.332,00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULO	120.552.837,00	13.868.669,00	2.889.793,00	131.531.713,00
51080301	CAPACITACION PERSONAL	25.750.966,00	13.868.669,00	2.889.793,00	36.729.842,00
51080302	BIENESTAR SOCIAL	77.401.871,00	0,00	0,00	77.401.871,00
51080303	ESTIMULOS FUNCIONARIOS LEY 909 / 2004	17.400.000,00	0,00	0,00	17.400.000,00
510805	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	6.971.551,00	338.170,00	0,00	7.309.721,00
51080501	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6.971.551,00	338.170,00	0,00	7.309.721,00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	37.554.404,00	899.930,00	0,00	38.454.334,00
51089001	BONIFICACION POR SERVICIOS	37.554.404,00	899.930,00	0,00	38.454.334,00
5111	GENERALES	702.933.955,71	109.479.707,14	0,00	812.413.662,85
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.496.179,00	0,00	0,00	11.496.179,00
51111401	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
51111402	UTILES DE PAPELERIA	10.686.179,00	0,00	0,00	10.686.179,00
511115	MANTENIMIENTO	67.024.382,98	14.439.738,00	0,00	81.464.120,98
51111502	MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUTOMOTOR	5.627.047,00	5.689.698,00	0,00	11.316.745,00
51111503	EDIFICACIONES	4.338.000,00	781.500,00	0,00	5.119.500,00
51111504	MANTTO EQUIPOS ELECTRODOMESTICOS Y OTF	4.597.495,98	0,00	0,00	4.597.495,98
51111506	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	2.072.000,00	770.000,00	0,00	2.842.000,00
51111508	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	50.389.840,00	7.198.540,00	0,00	57.588.380,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	89.742.990,38	10.074.413,76	0,00	99.817.404,14
51111701	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2.676.330,00	284.850,00	0,00	2.961.180,00
51111702	ENERGIA ELECTRICA	30.028.421,00	3.599.640,00	0,00	33.628.061,00
51111703	TELEFONO	57.038.239,38	6.189.923,76	0,00	63.228.163,14
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	13.316.906,00	0,00	0,00	13.316.906,00
51111901	VIATICOS	13.316.906,00	0,00	0,00	13.316.906,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
51112302	CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
511125	SEGUROS GENERALES	6.017.784,00	0,00	0,00	6.017.784,00
51112501	POLIZAS GLOB DE MANEJO	6.017.784,00	0,00	0,00	6.017.784,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.204.019,35	1.427.455,38	0,00	2.631.474,73
51114601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.204.019,35	1.427.455,38	0,00	2.631.474,73
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	1.174.403,00	83.600,00	0,00	1.258.003,00
51115401	Eventos de Capacitacion Municipios	1.174.403,00	83.600,00	0,00	1.258.003,00

## IDESAN

Nit 890205565-1

## MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: Auxiliar

2023-10 Al 2023-10

SUCURSAL PPAL

Rangos inicial : 11 , 1 final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	NUEVO SALDO
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	7.749.313,00	0,00	0,00	7.749.313,00
51115501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	7.749.313,00	0,00	0,00	7.749.313,00
511179	HONORARIOS	504.577.525,00	61.600.000,00	0,00	566.177.525,00
51117901	HONORARIOS	504.577.525,00	61.600.000,00	0,00	566.177.525,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	579.453,00	21.854.500,00	0,00	22.433.953,00
51119001	OTROS GASTOS SERVICIOS GENERALES	0,00	21.854.500,00	0,00	21.854.500,00
5111900102	CUOTAS AFILIACION SOSTENIMIENTO INFIS	0,00	21.854.500,00	0,00	21.854.500,00
51119002	Gastos Imprevistos	579.453,00	0,00	0,00	579.453,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	145.777.500,00	8.837.129,00	0,00	154.614.629,00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	145.777.500,00	0,00	0,00	145.777.500,00
51200101	IMPUESTO PREDIAL	145.777.500,00	0,00	0,00	145.777.500,00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	8.837.129,00	0,00	8.837.129,00
51200201	GASTOS DE AUDITAJE	0,00	8.837.129,00	0,00	8.837.129,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, ...	480.491.930,00	7.881.934,00	9.330.883,00	479.042.981,00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	23.824.011,00	0,00	9.330.883,00	14.493.128,00
534901	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	23.824.011,00	0,00	9.330.883,00	14.493.128,00
53490101	DEUDORES	23.824.011,00	0,00	9.330.883,00	14.493.128,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ...	447.302.519,00	7.208.001,00	0,00	454.510.520,00
536001	EDIFICACIONES	42.110.541,00	4.678.949,00	0,00	46.789.490,00
53600101	EDIFICIOS	42.110.541,00	4.678.949,00	0,00	46.789.490,00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.342.674,00	149.186,00	0,00	1.491.860,00
53600403	Equipo de Control de Acceso-Seguridad Entrada al Ins...	1.342.674,00	149.186,00	0,00	1.491.860,00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21.325.562,00	98.932,00	0,00	21.424.494,00
53600601	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	9.903.018,00	98.932,00	0,00	10.001.950,00
53600602	DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	11.422.544,00	0,00	0,00	11.422.544,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.273.578,00	1.424.526,00	0,00	5.698.104,00
53600701	DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	4.273.578,00	1.424.526,00	0,00	5.698.104,00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC...	342.792.024,00	856.408,00	0,00	343.648.432,00
53600801	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	342.792.024,00	856.408,00	0,00	343.648.432,00
536012	BINES DE ARTE Y CULTURA	35.458.140,00	0,00	0,00	35.458.140,00
53601201	Depreciacion Bienes de Arte y Cultura	35.458.140,00	0,00	0,00	35.458.140,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	9.365.400,00	673.933,00	0,00	10.039.333,00
536606	SOFTWARES	9.365.400,00	673.933,00	0,00	10.039.333,00
53660601	AMORTIZACION SOFTWARE	9.365.400,00	673.933,00	0,00	10.039.333,00
58	OTROS GASTOS	25.609,27	46,00	0,00	25.655,27
5804	FINANCIEROS	14,00	2,00	0,00	16,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	14,00	2,00	0,00	16,00
58049002	Diferencias de pesos	14,00	2,00	0,00	16,00
5890	GASTOS DIVERSOS	25.595,27	44,00	0,00	25.639,27
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	5,00	0,00	0,00	5,00
58902602	Diferencias de pesos	5,00	0,00	0,00	5,00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.590,27	44,00	0,00	25.634,27
58909005	Ajuste en pesos	25.590,27	44,00	0,00	25.634,27
6	COSTOS DE VENTAS	761.283.363,50	285.600,00	0,00	761.568.963,50
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	761.283.363,50	285.600,00	0,00	761.568.963,50
6390	OTROS SERVICIOS	761.283.363,50	285.600,00	0,00	761.568.963,50
639090	OTROS SERVICIOS	761.283.363,50	285.600,00	0,00	761.568.963,50
63909004	APOYO LOGISTICO CLIENTES	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
63909005	INTERESES POR OTROS OPERACIONES DE CAP...	11.915.666,00	0,00	0,00	11.915.666,00
63909006	INTERESES CUENTA AHORROS TRANSACCIONE...	22.724.362,00	0,00	0,00	22.724.362,00
63909009	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.020.445,83	285.600,00	0,00	30.306.045,83
63909010	INTERESES CONVENIO MUNICIPIOS ADULTO MAY...	17.190.925,00	0,00	0,00	17.190.925,00
63909011	INTERES LIBRE DESTINACION	668.431.964,67	0,00	0,00	668.431.964,67
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	107.002.411,00	107.002.411,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	6.373.645.497,18	106.678.288,00	324.123,00	6.479.999.662,18



## IDESAN

Nit 890205565-1

## MAYOR Y BALANCE (NIIF)

Acceso: Sucursal, Cuenta

Nivel: Auxiliar

2023-10 Al 2023-10

SUCURSAL PPAL

Rangos inicial : 11 , 1 final : 11zzz , 9zzz

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	NUEVO SALDO
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	842.318.533,07	0,00	0,00	842.318.533,07
812001	CIVILES	267.808.321,07	0,00	0,00	267.808.321,07
81200101	Responsabilidades Civiles	267.808.321,07	0,00	0,00	267.808.321,07
812004	ADMINISTRATIVAS	574.510.212,00	0,00	0,00	574.510.212,00
81200401	Demandas Administrativas	574.510.212,00	0,00	0,00	574.510.212,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	5.531.326.964,11	106.678.288,00	324.123,00	5.637.681.129,11
819090	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	5.531.326.964,11	106.678.288,00	324.123,00	5.637.681.129,11
81909001	Propiedades planta y equipos	12.389.462,11	0,00	0,00	12.389.462,11
81909004	INTERESES CORRIENTES E (DB)	5.518.937.502,00	106.678.288,00	324.123,00	5.625.291.667,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(6.373.645.497,18)	324.123,00	106.678.288,00	(6.479.999.662,18)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(6.373.645.497,18)	324.123,00	106.678.288,00	(6.479.999.662,18)
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	(842.318.533,07)	0,00	0,00	(842.318.533,07)
89050601	Demandas Civiles	(267.808.321,07)	0,00	0,00	(267.808.321,07)
89050604	Administrativas	(574.510.212,00)	0,00	0,00	(574.510.212,00)
890590	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(5.531.326.964,11)	324.123,00	106.678.288,00	(5.637.681.129,11)
89059001	Propiedades planta y equipos	(12.389.462,11)	0,00	0,00	(12.389.462,11)
89059002	INTERESES CORRIENTES C (CR)	750.649,00	0,00	0,00	750.649,00
89059003	INTERESES CORRIENTES D (CR)	24.924,00	0,00	0,00	24.924,00
89059004	INTERESES CORRIENTES E (CR)	(5.519.713.075,00)	324.123,00	106.678.288,00	(5.626.067.240,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	69.687.760,69	69.687.760,69	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
912004	ADMINISTRATIVOS	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
91200401	Demandas Administrativas	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
91209001	Demandas de Otros Litigios y mecanismos alternativo	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	8.228.555.702,28	0,00	69.687.760,69	8.298.243.462,97
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TE	8.228.555.702,28	0,00	69.687.760,69	8.298.243.462,97
930803	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.228.555.702,28	0,00	69.687.760,69	8.298.243.462,97
93080301	SALDO DE EXCEDENTES CONV. 1113- PATRIMON	5.557.166.042,51	0,00	0,00	5.557.166.042,51
930803010103	Diferencia Patrimonial- Conv. 1113/2016	5.557.166.042,51	0,00	0,00	5.557.166.042,51
93080302	INGRESOS	22.823.223.542,20	0,00	69.687.760,69	22.892.911.302,89
930803020101	Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016- 1	20.513.557.642,26	0,00	2.341.970,83	20.515.899.613,09
930803020102	Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2016- 2	75.351.395,00	0,00	0,00	75.351.395,00
930803020201	Rendimientos Encargo Fiduciario Convenio 1113 de 2	2.234.314.504,94	0,00	67.345.789,86	2.301.660.294,80
93080303	GASTOS	(20.151.833.882,43)	0,00	0,00	(20.151.833.882,43)
930803030101	Servicio de Peajes - Convenio 1113	(20.151.833.882,43)	0,00	0,00	(20.151.833.882,43)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(8.478.555.702,28)	69.687.760,69	0,00	(8.548.243.462,97)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(250.000.000,00)	0,00	0,00	(250.000.000,00)
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	(250.000.000,00)	0,00	0,00	(250.000.000,00)
99050504	Demandas Administrativas	(150.000.000,00)	0,00	0,00	(150.000.000,00)
99050506	Demandas de Otros Litigios y mecanismos alternativo	(100.000.000,00)	0,00	0,00	(100.000.000,00)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(8.228.555.702,28)	69.687.760,69	0,00	(8.298.243.462,97)
991510	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TE	(8.228.555.702,28)	69.687.760,69	0,00	(8.298.243.462,97)
99151001	ENCARGO FIDUCIARIO CONV 1113/2016	(8.228.555.702,28)	69.687.760,69	0,00	(8.298.243.462,97)
9915100101	Encargo Fiduciario Conv.1113/2016-Colpatria	(8.228.555.702,28)	69.687.760,69	0,00	(8.298.243.462,97)
11	TOTAL SUCURSAL PPAL	0,00	22.529.102.475,63	22.529.102.475,63	0,00
TOTAL	GENERAL	0,00	22.529.102.475,63	22.529.102.475,63	0,00