

**IDESAN**

NIT: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Octubre 31 del 2023

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Nivel : CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:

ANALISIS VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2023		2022	
				% Total		% Total
<b>ACTIVOS</b>			219.076.593.588,32	100%	202.055.709.266,73	100%
ACTIVOS CORRIENTES			65.583.516.292,35	29,94%	47.803.155.130,47	23,66%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			41.856.253.943,45	19,11%	18.966.658.750,66	9,39%
CAJA			6.960.000,00	0,00%	6.000.000,00	0,00%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			41.697.108.167,58	19,03%	18.808.452.722,31	9,31%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			152.185.775,87	0,07%	152.206.028,35	0,08%
CUENTAS POR COBRAR			14.091.037,91	0,01%	9.575.387,91	0,00%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8.360.783,91	0,00%	8.360.783,91	0,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			5.730.254,00	0,00%	1.214.604,00	0,00%
PRÉSTAMOS POR COBRAR			23.713.171.310,99	10,82%	28.826.920.991,90	14,27%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			33.150.015.665,99	15,13%	38.291.384.533,90	18,95%
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)			-9.436.844.355,00	-4,31%	-9.464.463.542,00	-4,68%
ACTIVOS NO CORRIENTES			153.493.077.295,97	70,06%	154.252.554.136,26	76,34%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			2.358.053.818,78	1,08%	2.709.795.081,91	1,34%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			0,00	0,00%	0,00	0,00%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE M			2.058.631.195,97	0,94%	2.035.182.700,70	1,01%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			466.600.757,45	0,21%	1.005.654.181,65	0,50%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)			-167.178.134,64	-0,08%	-331.041.800,44	-0,16%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			83.743.064.741,14	38,23%	84.327.331.016,03	41,73%
TERRENOS			15.944.526.241,00	7,28%	15.944.526.241,00	7,89%
EDIFICACIONES			2.807.369.603,00	1,28%	2.807.369.603,00	1,39%
MAQUINARIA Y EQUIPO			14.365.591,21	0,01%	14.365.591,21	0,01%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			353.382.351,87	0,16%	353.382.351,87	0,17%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			283.707.693,77	0,13%	287.189.753,77	0,14%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			67.426.925.483,94	30,78%	67.426.925.483,94	33,37%
BIENES DE ARTE Y CULTURA			7.091.628.357,12	3,24%	7.091.628.357,12	3,51%

**IDESAN**

NIT: 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A: Octubre 31 del 2023

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO

Valores expresados en: Unidad Monetaria

Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO

Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE

Nivel : CUENTA

Informe: CONSOLIDADO

Tasa de Cambio:

ANALISIS VERTICAL

Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2023	% Total	2022	% Total
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI			-10.086.652.122,15	-4,60%	-9.505.867.907,26	-4,70%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-92.188.458,62	-0,04%	-92.188.458,62	-0,05%
OTROS ACTIVOS			67.391.958.736,05	30,76%	67.215.428.038,32	33,27%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			1.475.356.525,33	0,67%	0,00	0,00%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION			0,00	0,00%	1.286.705.294,60	0,64%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			65.832.055.053,86	30,05%	65.832.055.053,86	32,58%
ACTIVOS INTANGIBLES			229.713.859,40	0,10%	229.713.859,40	0,11%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			-145.166.702,54	-0,07%	-133.046.169,54	-0,07%
PASIVOS			57.875.213.115,07	26,42%	40.409.219.932,06	20,00%
PASIVOS CORRIENTES			57.875.213.115,07	26,42%	40.409.219.932,06	20,00%
CUENTAS POR PAGAR			1.231.859.351,15	0,56%	23.250.409.923,11	11,51%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			11.497.786,00	0,01%	1.207.333,00	0,00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			1.131.929.198,55	0,52%	23.152.632.870,73	11,46%
DESCUENTOS DE NÓMINA			33.500.409,50	0,02%	28.870.568,00	0,01%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			10.811.593,60	0,00%	46.996.789,85	0,02%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			44.120.363,50	0,02%	20.702.361,53	0,01%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			303.847.748,00	0,14%	306.970.838,95	0,15%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			303.847.748,00	0,14%	306.970.838,95	0,15%
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CON			0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROVISIONES			56.767.984,00	0,03%	56.767.984,00	0,03%
LITIGIOS Y DEMANDAS			56.767.984,00	0,03%	56.767.984,00	0,03%
OTROS PASIVOS			56.282.738.031,92	25,69%	16.795.071.186,00	8,31%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			44.239.072.610,94	20,19%	0,00	0,00%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			12.043.665.420,98	5,50%	16.795.071.186,00	8,31%
PATRIMONIO			161.201.380.473,25	73,58%	161.646.489.334,67	80,00%
PATRIMONIO			161.201.380.473,25	73,58%	161.646.489.334,67	80,00%

**IDESAN**  
Nit: 890205565-1

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Octubre 31 del 2023

Moneda Presentacion: PESO COLOMBIANO  
Moneda Funcional: PESO COLOMBIANO  
Nivel: CUENTA

Valores expresados en: Unidad Monetaria  
Tipo de Informe: [2] DESCENDENTE  
Informe: CONSOLIDADO

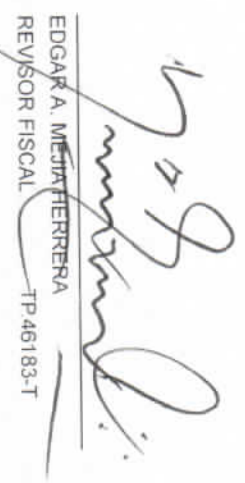
Tasa de Cambio:  
ANALISIS VERTICAL  
Tipo de Entidad: Individual

DESCRIPCION	SECCIONES NIIF	# NOTA	2023	% Total	2022	% Total
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			161.201.380.473,25	73,58%	161.646.489.334,67	80,00%
CAPITAL FISCAL			158.110.277.944,29	72,17%	162.802.166.182,08	80,57%
RESERVAS			1.270.988.020,43	0,58%	1.270.988.020,43	0,63%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0,00	0,00%	0,00	0,00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO			1.239.243.939,71	0,57%	-2.426.664.867,84	-1,20%
GANANCIA O PERDIDA POR APLICACIÓN DE MÉTODO PARTICIP			580.870.568,82	0,27%	0,00	0,00%

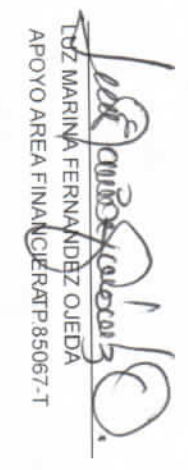
TOTAL ACTIVOS ..... 219.076.593.588,32  
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO ..... 219.076.593.588,32

202.055.709.266,73  
202.055.709.266,73

  
JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO  
GERENTE

  
EDGAR A. MEJÍA HERRERA  
REVISOR FISCAL  
TP:46183-T

  
ANA MILENA TRISTANCHO B.  
CONTADOR  
TP:146385-T

  
LUZ MARINA FERNANDEZ OJEDA  
APOYO AREA FINANCIERA TP:85067-T