

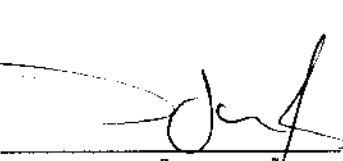
IDESAN

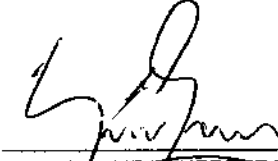
Nit 890205565-1

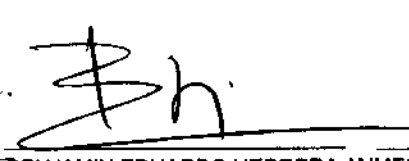
BALANCE GENERAL N.I.I.F.

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:
31 de Diciembre, del 2023

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25.948.750.208,91	CUENTAS POR PAGAR	1.396.521.390,27
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.796.383.801,04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS	6.586.228,21
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	152.366.407,87	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.249.231.847,96
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.338.651.127,33	DESCUENTOS DE NÓMINA	34.939.574,50
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDACIONES	0,00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO SOBRE LOS INTERESES	59.021.776,10
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDACIONES	2.058.631.195,97	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.741.963,50
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDACIONES	447.447.035,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	109.925.698,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(167.427.103,64)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	99.241.932,00
CUENTAS POR COBRAR	14.091.037,91	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL	10.683.766,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.360.783,91	PROVISIONES	293.898.482,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.730.254,00	LITIGIOS Y DEMANDAS	293.898.482,00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	22.251.339.672,99	OTROS PASIVOS	39.406.493.419,09
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	31.673.824.439,99	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	29.758.745.889,34
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(9.422.484.767,00)	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9.647.747.529,75
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	83.730.077.842,14	TOTAL PASIVO	\$41.206.838.989,36
TERRENOS	15.944.526.241,00	PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	169.627.245.023,54
EDIFICACIONES	2.807.369.603,00	CAPITAL FISCAL	158.110.277.944,29
MAQUINARIA Y EQUIPO	14.365.591,21	RESERVAS	1.270.988.020,43
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	353.382.351,87	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(334.891.510,00)
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283.707.693,77	GANANCIA O PÉRDIDA POR APLICACIÓN DE IMPUESTOS	580.870.568,82
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MOTOCICLOS	67.426.925.483,94	TOTAL PATRIMONIO	\$159.627.245.023,54
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.091.628.357,12	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$200.834.084.012,90
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10.099.639.021,15)	CUENTAS DE ORDEN	
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(92.188.458,62)	PASIVOS CONTINGENTES	(250.000.000,00)
OTROS ACTIVOS	66.551.174.123,62	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	(250.000.000,00)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO	634.653.112,90	ACREEDORAS DE CONTROL	(8.570.434.223,11)
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65.832.055.053,86	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(8.570.434.223,11)
ACTIVOS INTANGIBLES	229.713.859,40	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.820.434.223,11
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(145.247.902,54)	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	250.000.000,00
TOTAL ACTIVO	\$200.834.084.012,90	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CREDITO)	8.570.434.223,11
CUENTAS DE ORDEN		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00
ACTIVOS CONTINGENTES	6.692.707.900,18		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	842.318.533,07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	5.850.389.367,11		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(6.692.707.900,18)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	(6.692.707.900,18)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00		


JOHNNY W. PEÑALOZA NIÑO
GERENTE


EDGAR A. MEJÍA HERRERA
REVISOR FISCAL TP.48183-T


BENJAMIN EDUARDO HERRERA JAIMES
CONTADOR TP.95934-T

**ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2023
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER "IDESAN"
NIT 890.205.566-1**

DESCRIPCION	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES				
43 VENTA DE SERVICIOS	8	6.373.807.994,31	3.267.444.838,63	3.106.363.155,68
4390 OTROS SERVICIOS		6.373.807.994,31	3.267.444.838,63	3.106.363.155,68
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		6.373.807.994,31	3.267.444.838,63	3.106.363.155,68
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS				
83 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	11	1.999.894.346,16	726.034.350,20	1.273.859.995,96
6390 OTROS SERVICIOS		1.999.894.346,16	726.034.350,20	1.273.859.995,96
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS		1.999.894.346,16	726.034.350,20	1.273.859.995,96
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10	4.322.741.082,84	3.907.868.187,74	414.872.895,10
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1.306.683.832,00	1.134.164.441,00	172.519.391,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		71.890.144,00	7.399.421,00	64.490.723,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		357.490.818,00	308.993.724,00	50.497.094,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		78.180.300,00	65.426.100,00	12.754.200,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		550.802.811,00	414.586.941,25	136.215.869,75
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		330.249.401,00	361.190.655,85	-30.941.454,85
5111 GENERALES		1.472.829.347,84	1.482.413.204,64	-9.583.856,80
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		154.614.629,00	135.693.500,00	18.921.129,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	10	714.881.890,00	1.635.082.026,00	-920.200.036,00
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR		133.540,00	7.536.979,00	-7.403.439,00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		467.497.419,00	1.613.792.806,00	-1.146.295.387,00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		10.120.533,00	13.752.241,00	-3.631.708,00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		237.130.498,00	0,00	237.130.498,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		6.037.623.072,84	5.542.960.213,74	494.662.859,10
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		-663.709.424,69	-3.001.539.725,31	2.337.830.300,62
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	9	328.846.415,98	200.614.617,08	128.231.798,90
4802 FINANCIEROS		157.500.788,96	98.483.103,06	59.017.685,90
4808 INGRESOS DIVERSOS		169.643.240,00	102.131.514,00	67.511.726,00
4810 Extraordinarios		1.702.387,00	0,00	1.702.387,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		328.846.415,98	200.614.617,08	128.231.798,90
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	10	28.501,27	893.961,10	-865.459,83
5804 FINANCIEROS		71,00	893.461,10	-893.390,10
5890 GASTOS DIVERSOS		28.430,27	500,00	27.930,27
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		28.501,27	893.961,10	-865.459,83
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL		328.817.914,69	199.720.655,98	129.097.258,73
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		-334.891.510,00	-2.801.819.069,36	2.466.927.559,36

JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
Gerente

BENJAMIN EDUARDO HERRERA JAIMES
Contador
TP 95934-T

EDGAR A. MEJIA HERRERA
Revisor Fiscal
TP 46183-T