

IDESAN

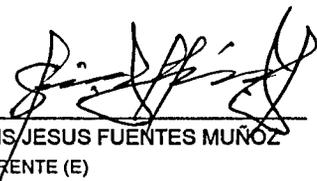
Nit 890205565-1

BALANCE GENERAL N.I.I.F.

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Enero, del 2024

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 22.203.027.075,12 | CUENTAS POR PAGAR | 1.941.171.609,18 |
| CAJA | 15.620,00 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N/A | 2.686.228,21 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 22.050.558.212,54 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 1.864.755.262,87 |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 152.453.242,58 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 25.817.050,50 |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 2.338.651.127,33 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO I | 2.785.904,10 |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS | 0,00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 45.127.163,50 |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS | 2.058.631.195,97 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 89.626.227,00 |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS | 447.447.035,00 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 78.320.141,00 |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES | (167.427.103,64) | BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO | 11.306.086,00 |
| CUENTAS POR COBRAR | 14.091.037,91 | PROVISIONES | 293.898.482,00 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.360.783,91 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 293.898.482,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 5.730.254,00 | OTROS PASIVOS | 34.855.805.605,69 |
| PRÉSTAMOS POR COBRAR | 22.001.607.047,99 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 27.786.014.749,34 |
| PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 31.421.325.526,99 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 7.069.790.856,35 |
| DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | (9.419.718.479,00) | TOTAL PASIVO | \$37.180.501.923,87 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 83.723.846.679,14 | PATRIMONIO | |
| TERRENOS | 15.944.526.241,00 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 159.651.854.567,24 |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA | 0,00 | CAPITAL FISCAL | 158.110.277.944,29 |
| EDIFICACIONES | 2.807.369.603,00 | RESERVAS | 1.270.988.020,43 |
| MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPO | 14.365.591,21 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | (310.281.966,30) |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS | 353.382.351,87 | GANANCIA O PÉRDIDA POR APLICACIÓN DE IMPUESTOS | 580.870.568,82 |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 283.707.693,77 | TOTAL PATRIMONIO | \$159.651.854.567,24 |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MANTENIMIENTO | 67.426.925.483,94 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | \$196.832.356.491,11 |
| BIENES DE ARTE Y CULTURA | 7.091.628.357,12 | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (10.105.870.184,15) | CUENTAS DE ORDEN | |
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (92.188.458,62) | PASIVOS CONTINGENTES | (250.000.000,00) |
| OTROS ACTIVOS | 66.551.133.523,62 | 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 | (145.288.502,54) | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | 250.000.000,00 |
| TOTAL ACTIVO | \$196.832.356.491,11 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | 8.570.434.223,11 |
| CUENTAS DE ORDEN | | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | \$0,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 6.799.061.965,18 | | |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS | 842.318.533,07 | | |
| OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 5.956.743.432,11 | | |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (6.799.061.965,18) | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | (6.799.061.965,18) | | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | \$0,00 | | |


 LUIS JESUS FUENTES MUÑOZ
 GERENTE (E)


 BENJAMIN EDUARDO HERRERA JAIMES
 CONTADOR TP.95934-T