

IDESAN

Nit 890205565-1

BALANCE GENERAL N.I.I.F.

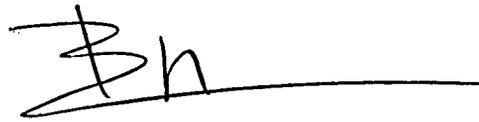
Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

29 de Febrero, del 2024

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29.964.803.724,06	CUENTAS POR PAGAR	6.360.097.768,72
CAJA	5.231.680,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N/	2.686.228,21
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.807.041.248,58	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.272.348.667,41
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	152.530.795,48	DESCUENTOS DE NÓMINA	37.206.405,50
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.314.670.076,33	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO I	4.346.904,10
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0,00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.509.563,50
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2.058.631.195,97	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	68.001.831,00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	423.465.984,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	68.001.831,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(167.427.103,64)	PROVISIONES	293.898.482,00
CUENTAS POR COBRAR	14.091.037,91	LITIGIOS Y DEMANDAS	293.898.482,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.360.783,91	OTROS PASIVOS	37.509.281.422,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.730.254,00	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	31.157.810.034,01
PRÉSTAMOS POR COBRAR	21.391.972.358,99	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.351.471.388,50
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	30.806.297.005,99	TOTAL PASIVO	\$44.231.279.504,23
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9.414.324.647,00)	PATRIMONIO	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	83.717.700.055,14	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	159.724.314.813,82
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	(237.821.719,72)
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14.365.591,21	GANANCIA O PÉRDIDA POR APLICACIÓN DE IMPUESTOS	580.870.568,82
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	353.382.351,87	TOTAL PATRIMONIO	\$159.724.314.813,82
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283.707.693,77	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$203.955.594.318,05
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPOS	67.426.925.483,94		
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.091.628.357,12	CUENTAS DE ORDEN	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(10.112.016.808,15)	PASIVOS CONTINGENTES	(250.000.000,00)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92.188.458,62)	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE CONTROL	(250.000.000,00)
OTROS ACTIVOS	66.552.357.065,62	ACREEDORAS DE CONTROL	(8.729.257.566,80)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO	635.917.254,90	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(8.729.257.566,80)
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65.832.055.053,86	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.979.257.566,80
ACTIVOS INTANGIBLES	229.713.859,40	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	250.000.000,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(145.329.102,54)	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DEBITO)	8.729.257.566,80
TOTAL ACTIVO	\$203.955.594.318,05	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	6.905.415.986,18		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE CONTROL	842.318.533,07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6.063.097.453,11		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(6.905.415.986,18)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	(6.905.415.986,18)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00		



LUIS JESÚS FUENTES MUÑOZ
GERENTE



BENJAMIN EDUARDO HERRERA JAIMES
CONTADOR TP.95934-T