

IDESAN

Nit 890205565-1

BALANCE GENERAL N.I.I.F.

Consolidado A

30 de Abril, del 2024

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26,705,457,855.71	CUENTAS POR PAGAR	1,185,153,936.10
CAJA	5,231,680.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N/	2,686,228.21
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,547,548,102.85	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,088,465,578.79
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	152,678,072.86	DESCUENTOS DE NÓMINA	42,607,577.50
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,094,241,065.33	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO I	6,236,788.10
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LICENCIAS	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45,157,763.50
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LICENCIAS	2,058,631,195.97	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	144,060,495.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LICENCIAS	89,998,202.40	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	143,272,435.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(54,388,333.04)	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO	788,060.00
CUENTAS POR COBRAR	30,783,537.91	PROVISIONES	293,898,482.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,053,283.91	LITIGIOS Y DEMANDAS	293,898,482.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,730,254.00	OTROS PASIVOS	39,047,204,698.86
PRÉSTAMOS POR COBRAR	21,006,215,131.99	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	31,004,706,175.80
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	30,415,873,297.99	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,042,498,523.06
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,409,658,166.00)	TOTAL PASIVO	\$40,670,317,611.96
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	83,705,406,807.14	PATRIMONIO	
TERRENOS	15,944,526,241.00	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	159,430,063,247.74
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
MANTENIMIENTO Y EQUIPO	14,365,591.21	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(532,073,285.80)
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	\$159,430,063,247.74
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPOS	67,426,925,483.94	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$200,100,380,859.70
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(10,124,310,056.15)	CUENTAS DE ORDEN	
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92,188,458.62)	PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
OTROS ACTIVOS	66,558,276,461.62	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	(250,000,000.00)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO	641,917,850.90	ACREEDORAS DE CONTROL	(8,810,761,881.34)
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,832,055,053.86	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(8,810,761,881.34)
ACTIVOS INTANGIBLES	229,713,859.40	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9,060,761,881.34
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	(145,410,302.54)	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	250,000,000.00
TOTAL ACTIVO	\$200,100,380,859.70	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CREDITO)	8,810,761,881.34
CUENTAS DE ORDEN		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
ACTIVOS CONTINGENTES	7,118,123,902.18		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6,275,805,369.11		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(7,118,123,902.18)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	(7,118,123,902.18)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00		

NESTOR AUGUSTO SALCEDO SILVABENJAMIN EDUARDO HERRERA

GERENTE

CONTADOR

TP.95934-T