

## IDESAN

Nit 890205565-1

## BALANCE GENERAL N.I.I.F.

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

31 de Julio, del 2024

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27.726.179.136,48	CUENTAS POR PAGAR	572.362.867,54
CAJA	5.200.000,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	1.207.433,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	27.568.096.528,52	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	481.022.687,44
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	152.882.607,96	DESCUENTOS DE NÓMINA	38.702.858,50
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAD</b>	<b>2.087.492.159,07</b>	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO I	6.747.825,10
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIC	0,00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.682.063,50
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIC	2.058.631.195,97	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>239.165.858,00</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIC	40.386.733,40	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	239.165.858,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONE	(11.525.770,30)	<b>PROVISIONES</b>	<b>293.898.482,00</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.056.268.177,61</b>	LITIGIOS Y DEMANDAS	293.898.482,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	898.521.996,91	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>40.556.251.931,25</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	157.746.180,70	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	33.191.905.908,71
<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>19.989.331.546,99</b>	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI	7.364.346.022,54
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	29.388.418.776,99	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$41.661.679.138,79</b>
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9.399.087.230,00)	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>87.709.326.357,14</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>163.682.293.709,12</b>
TERRENOS	18.008.061.730,00	CAPITAL FISCAL	161.795.184.320,29
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	RESERVAS	1.270.988.020,43
EDIFICACIONES	4.763.632.000,00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	35.250.799,58
MAQUINARIA Y EQUIPO	14.365.591,21	GANANCIA O PÉRDIDA POR APLICACIÓN DI	580.870.568,82
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	353.382.351,87	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$163.682.293.709,12</b>
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	283.707.693,77	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$205.343.972.847,91</b>
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y E	67.426.925.483,94		
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.091.628.357,12	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIED.	(10.140.188.392,15)	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>(250.000.000,00)</b>
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(92.188.458,62)	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D	(250.000.000,00)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>66.775.375.470,62</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>(8.988.068.663,74)</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIC	859.016.859,90	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE	(8.988.068.663,74)
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65.832.055.053,86	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>9.238.068.663,74</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	229.713.859,40	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (D	250.000.000,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	(145.410.302,54)	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	8.988.068.663,74
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$205.343.972.847,91</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0,00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>7.183.664.222,18</b>		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS E	842.318.533,07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6.341.345.689,11		
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(7.183.664.222,18)</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C	(7.183.664.222,18)		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0,00</b>		

NESTOR AUGUSTO SALCEDO SILVABENSILVA EDUARDO HERRERA JAIMES

GERENTE

CONTADOR

TP.95934-T