

IDESAN
Nit 890205565-1
BALANCE GENERAL N.I.I.F.
Consolidado A
30 de Junio, del 2024

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28.048.722.396,76	CUENTAS POR PAGAR	491.409.378,99
CAJA	5.200.000,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	2.686.228,21
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.890.695.794,36	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	397.036.516,68
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	152.826.602,40	DESCUENTOS DE NÓMINA	37.998.283,50
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.077.366.608,93	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO D	6.259.187,10
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LICENCIAS	0,00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.429.163,50
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LICENCIAS	2.058.631.195,97	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	200.110.546,00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LICENCIAS	73.041.584,40	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	200.110.546,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(54.306.171,44)	PROVISIONES	293.898.482,00
CUENTAS POR COBRAR	212.469.577,91	LITIGIOS Y DEMANDAS	293.898.482,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	206.739.323,91	OTROS PASIVOS	40.471.638.980,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.730.254,00	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	32.398.880.195,72
PRÉSTAMOS POR COBRAR	20.186.964.974,99	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.072.758.784,78
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	29.588.722.308,99	TOTAL PASIVO	\$41.457.057.387,49
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9.401.757.334,00)	PATRIMONIO	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	87.706.390.569,14	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	163.440.669.631,86
TERRENOS	18.008.061.730,00	CAPITAL FISCAL	162.130.075.830,29
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	RESERVAS	1.270.988.020,43
EDIFICACIONES	4.763.632.000,00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(541.264.787,68)
MAQUINARIA Y EQUIPO	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	\$163.440.669.631,86
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283.707.693,77	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$204.897.727.019,35
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	(10.143.124.180,15)	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	66.665.812.891,62	ACREEDORAS DE CONTROL	(8.926.225.197,16)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	749.454.280,90	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(8.926.225.197,16)
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65.832.055.053,86	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9.176.225.197,16
ACTIVOS INTANGIBLES	229.713.859,40	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	250.000.000,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(145.410.302,54)	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	8.926.225.197,16
TOTAL ACTIVO	\$204.897.727.019,35	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	7.158.305.778,18		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE CONTROL	842.318.533,07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6.315.987.245,11		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(7.158.305.778,18)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CREDITO)	(7.158.305.778,18)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00		

NESTOR AUGUSTO SALCEDO SILVA GERENTE
BENJAMIN EDUARDO HERRERA JAIMES CONTADOR TP.95934-T