

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

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27,738,934,049.18	CUENTAS POR PAGAR	583,732,315.40
CAJA	5,231,680.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	2,686,228.21
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,580,949,257.78	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	491,445,487.09
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	152,753,111.40	DESCUENTOS DE NÓMINA	37,998,283.50
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,077,557,105.93	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO D	6,640,553.10
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44,961,763.50
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,058,631,195.97	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	195,387,489.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	73,232,081.40	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	195,387,489.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(54,306,171.44)	PROVISIONES	293,898,482.00
CUENTAS POR COBRAR	30,783,537.91	LITIGIOS Y DEMANDAS	293,898,482.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,053,283.91	OTROS PASIVOS	40,056,513,122.23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,730,254.00	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	31,570,661,743.23
PRÉSTAMOS POR COBRAR	20,363,100,933.99	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,485,851,379.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	29,767,180,090.99	TOTAL PASIVO	\$41,129,531,408.63
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,404,079,157.00)	PATRIMONIO	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	87,715,797,631.14	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	163,354,918,311.14
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	(627,016,108.40)
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,591.21	GANANCIA O PÉRDIDA POR APLICACIÓN DE IMPUESTOS	580,870,568.82
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	353,382,351.87	TOTAL PATRIMONIO	\$163,354,918,311.14
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	283,707,693.77	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$204,484,449,719.77
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	(10,133,717,118.15)	PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92,188,458.62)	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	(250,000,000.00)
OTROS ACTIVOS	66,558,276,461.62	ACREEDORAS DE CONTROL	(8,847,866,518.19)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	641,917,850.90	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE	(8,847,866,518.19)
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,832,055,053.86	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9,097,866,518.19
ACTIVOS INTANGIBLES	229,713,859.40	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DI)	250,000,000.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(145,410,302.54)	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	8,847,866,518.19
TOTAL ACTIVO	\$204,484,449,719.77	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	7,143,522,083.18		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	842,318,533.07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6,301,203,550.11		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(7,143,522,083.18)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(7,143,522,083.18)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00		

Aut.

Bh

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