

IDESAN

Nit 890205565-1

BALANCE GENERAL N.I.I.F.

Consolidado A

31 de Agosto, del 2024

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29,549,606,105.60	CUENTAS POR PAGAR	574,938,809.65
CAJA	5,200,000.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	1,207,333.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29,390,875,887.60	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	480,200,896.55
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	153,530,218.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	41,562,724.50
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,087,039,679.07	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO D	6,542,790.10
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45,425,065.50
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,058,631,195.97	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	265,461,215.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	39,934,253.40	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	265,461,215.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(11,525,770.30)	PROVISIONES	293,898,482.00
CUENTAS POR COBRAR	1,786,578,070.61	LITIGIOS Y DEMANDAS	293,898,482.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,682,357,161.91	OTROS PASIVOS	44,722,766,877.99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104,283,987.70	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	34,989,988,318.41
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(63,079.00)	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,732,778,559.58
PRÉSTAMOS POR COBRAR	21,577,565,751.99	TOTAL PASIVO	\$45,857,065,384.64
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	30,993,378,695.99	PATRIMONIO	
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,415,812,944.00)	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	163,729,992,088.39
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	87,700,442,732.14	CAPITAL FISCAL	161,795,184,320.29
TERRENOS	18,008,061,730.00	RESERVAS	1,270,988,020.43
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	82,949,178.85
EDIFICACIONES	4,763,632,000.00	GANANCIA O PÉRDIDA POR APLICACIÓN DE	580,870,568.82
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,591.21	TOTAL PATRIMONIO	\$163,729,992,088.39
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	353,382,351.87	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$209,587,057,473.03
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283,707,693.77	CUENTAS DE ORDEN	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y BIENES DE ARTE Y CULTURA	67,426,925,483.94	PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(10,149,072,017.15)	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE CONTROL	(250,000,000.00)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92,188,458.62)	ACREEDORAS DE CONTROL	(8,988,068,663.74)
OTROS ACTIVOS	66,885,825,133.62	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE	(8,988,068,663.74)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	969,466,522.90	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9,238,068,663.74
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	65,832,055,053.86	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	250,000,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	229,713,859.40	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	8,988,068,663.74
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(145,410,302.54)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
TOTAL ACTIVO	\$209,587,057,473.03		
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	7,210,407,594.18		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE CONTROL	842,318,533.07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6,368,089,061.11		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(7,210,407,594.18)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	(7,210,407,594.18)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00		

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