

## IDESAN

Nit 890205565-1

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA N.I.I.F.

Consolidado A

30 de Septiembre, del 2024

| <b>ACTIVO</b>  |                             | <b>PASIVO</b>                                     |                             |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                  | 26,799,371,614.14           | CUENTAS POR PAGAR                                 | 550,106,059.24              |
| CAJA   | 5,200,000.00                | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N/              | 1,207,333.00                |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 26,840,564,574.50           | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                      | 461,397,106.14              |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                           | 153,607,039.64              | DESCUENTOS DE NÓMINA                              | 34,690,176.50               |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                   | 2,086,164,966.07            | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO I               | 8,129,378.10                |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS            | 0.00                        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 44,682,065.50               |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS            | 2,058,631,195.97            | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                 | <b>303,804,089.00</b>       |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS            | 39,059,540.40               | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO          | 303,804,089.00              |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES                     | (11,525,770.30)             | <b>PROVISIONES</b>                                | <b>293,898,482.00</b>       |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                              | <b>2,504,127,534.87</b>     | LITIGIOS Y DEMANDAS                               | 293,898,482.00              |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                | 2,368,728,888.91            | <b>OTROS PASIVOS</b>                              | <b>42,738,769,342.67</b>    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               | 136,832,831.96              | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                     | 33,450,791,889.87           |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR              | (1,434,186.00)              | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN              | 9,287,977,452.80            |
| <b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>                            | <b>21,342,171,530.99</b>    | <b>TOTAL PASIVO</b>                               | <b>\$43,886,577,972.91</b>  |
| PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                   | 30,755,230,748.99           | <b>PATRIMONIO</b>                                 |                             |
| DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS            | (9,413,059,218.00)          | <b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>                 | <b>163,530,664,081.92</b>   |
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                    | <b>81,404,177,978.14</b>    | CAPITAL FISCAL                                    | 161,795,184,320.29          |
| TERRENOS   | 11,720,680,601.00           | RESERVAS  | 1,270,988,020.43            |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                               | 0.00                        | RESULTADOS DEL EJERCICIO                          | (116,378,827.62)            |
| EDIFICACIONES  | 4,763,632,000.00            | GANANCIA O PÉRDIDA POR APLICACIÓN DE IMPUESTOS    | 580,870,568.82              |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                    | 14,365,591.21               | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                           | <b>\$163,530,664,081.92</b> |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS                  | 353,382,351.87              | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                  | <b>\$207,417,242,054.83</b> |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                  | 283,707,693.77              |   |                             |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPOS              | 67,337,891,861.94           | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                           |                             |
| BIENES DE ARTE Y CULTURA                               | 7,091,628,357.12            | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                       | <b>(250,000,000.00)</b>     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (10,068,922,020.15)         | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS I              | (250,000,000.00)            |
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | (92,188,458.62)             | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                      | <b>(8,988,068,663.74)</b>   |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                   | <b>73,281,228,430.62</b>    | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS      | (8,988,068,663.74)          |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO              | 1,077,488,690.90            | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                 | <b>9,238,068,663.74</b>     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               | 72,119,436,182.86           | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)          | 250,000,000.00              |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 229,713,859.40              | <b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CREDITO)</b> | <b>8,988,068,663.74</b>     |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES          | (145,410,302.54)            | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                     | <b>\$0.00</b>               |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                    | <b>\$207,417,242,054.83</b> |   |                             |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                |                             |   |                             |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                            | <b>7,238,512,421.18</b>     |   |                             |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS I                   | 842,318,533.07              |   |                             |
| OTROS ACTIVOS CONTINGENTES                             | 6,396,193,888.11            |   |                             |
| <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                        | <b>(7,238,512,421.18)</b>   |   |                             |
| ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)               | (7,238,512,421.18)          |   |                             |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                          | <b>\$0.00</b>               |   |                             |

NESTOR AUGUSTO SALCEDO SILVABENEDICTO EDUARDO HERRERA JAIMÉS

GERENTE

CONTADOR

TP.95934-T