

**IDESAN**

Nit 890205565-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA N.I.I.F. (con cierre)**

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

**31 de Diciembre, del 2024**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16,439,662,910.10	CUENTAS POR PAGAR	711,969,396.80
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,286,000,317.57	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS	149,999,204.34
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	153,662,592.53	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	512,804,672.03
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,057,528,887.97	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,160,228.50
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	9,102,126.43
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,058,631,195.97	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38,903,165.50
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(1,102,308.00)	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>223,906,264.00</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,936,393,919.01</b>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	223,906,264.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,913,908,160.31	<b>PROVISIONES</b>	<b>293,898,482.00</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52,565,441.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	293,898,482.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(30,079,682.30)	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>40,968,588,309.84</b>
<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>28,685,633,710.31</b>	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	29,108,514,533.49
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	38,171,533,843.31	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11,860,073,776.35
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(9,485,900,133.00)	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$42,198,362,452.64</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>81,377,527,103.14</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
TERRENOS	11,720,680,601.00	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>163,654,752,192.51</b>
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	CAPITAL FISCAL	161,795,184,320.29
EDIFICACIONES	4,763,632,000.00	RESERVAS	1,270,988,020.43
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,591.21	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,709,282.97
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	353,382,351.87	GANANCIA O PÉRDIDA POR APLICACIÓN DE IMPUESTOS	580,870,568.82
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283,707,693.77	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$163,854,752,192.51</b>
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MAQUINARIA	67,337,891,861.94	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$205,853,114,645.15</b>
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10,095,572,895.15)	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(92,188,458.62)	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>(250,000,000.00)</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>73,356,368,114.62</b>	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	(250,000,000.00)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO	1,140,622,374.90	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>0.00</b>
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	72,119,436,182.86	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	241,719,859.40	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>250,000,000.00</b>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(145,410,302.54)	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	250,000,000.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$205,853,114,645.15</b>	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CREDITO)	0.00
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>7,319,176,794.18</b>		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	842,318,533.07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6,476,858,261.11		
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(7,319,176,794.18)</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	(7,319,176,794.18)		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>		

NESTOR AUGUSTO SALCEDO SILVABENJAMIN EDUARDO HERRERA JAIMES

GERENTE

CONTADOR

TP.95934-T