

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

30 de Noviembre, del 2024

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	20,531,023,304.94	CUENTAS POR PAGAR	529,348,778.29
CAJA	5,309,340.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	1,207,333.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	20,372,064,391.15	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	437,086,999.29
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	153,649,573.79	DESCUENTOS DE NÓMINA	39,029,494.50
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAD	2,085,091,669.07	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO D	7,342,886.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44,682,065.50
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ	2,058,631,195.97	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	349,004,264.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ	37,986,243.40	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	349,004,264.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONE:	(11,525,770.30)	PROVISIONES	293,898,482.00
CUENTAS POR COBRAR	3,397,407,149.91	LITIGIOS Y DEMANDAS	293,898,482.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,399,750,153.91	OTROS PASIVOS	36,333,273,063.61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,730,254.00	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	24,996,874,100.06
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS PO	(8,073,258.00)	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI	11,336,398,963.55
PRÉSTAMOS POR COBRAR	20,386,630,878.31	TOTAL PASIVO	\$37,505,524,587.90
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	29,790,015,155.31	PATRIMONIO	
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,403,384,277.00)	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	163,683,558,483.09
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	81,386,410,728.14	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	36,515,573.55
EDIFICACIONES	4,763,632,000.00	GANANCIA O PÉRDIDA POR APLICACIÓN DE	580,870,568.82
M <small>AN</small> U <small>AL</small> INARIA Y EQUIPO	14,365,591.21	TOTAL PATRIMONIO	\$163,683,558,483.09
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	353,382,351.87	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$201,189,083,070.99
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	283,707,693.77		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y E	67,337,891,861.94	CUENTAS DE ORDEN	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12	PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDA	(10,086,689,270.15)	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D	(250,000,000.00)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDEADE	(92,188,458.62)	ACREEDORAS DE CONTROL	(8,847,086,362.13)
OTROS ACTIVOS	73,402,519,340.62	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE I	(8,847,086,362.13)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIC	1,186,773,600.90	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9,097,086,362.13
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	72,119,436,182.86	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DI	250,000,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	241,719,859.40	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	8,847,086,362.13
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS I	(145,410,302.54)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
TOTAL ACTIVO	\$201,189,083,070.99		
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	7,291,071,967.18		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D	842,318,533.07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6,448,753,434.11		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(7,291,071,967.18)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C	(7,291,071,967.18)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00		




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