

IDESAN

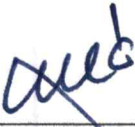
Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Enero, del 2025

| ACTIVO                                                          |                      | PASIVO                                                          |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                           | 15,979,228,315.87    | CUENTAS POR PAGAR                                               | 486,632,534.92       |
| CAJA                                                            | 5,694,000.00         | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N/                            | 50,862,191.34        |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                          | 15,819,858,672.73    | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                    | 340,186,720.58       |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                    | 153,675,643.14       | DESCUENTOS DE NÓMINA                                            | 42,139,114.50        |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                            | 2,057,528,887.97     | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO I                             | 6,850,743.00         |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS                     | 0.00                 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                         | 46,593,765.50        |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS                     | 2,058,631,195.97     | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                      | 94,802,279.00        |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES                              | (1,102,308.00)       | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                        | 94,802,279.00        |
| CUENTAS POR COBRAR                                              | 4,040,187,015.01     | PROVISIONES                                                     | 293,898,482.00       |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                         | 4,017,701,256.31     | LITIGIOS Y DEMANDAS                                             | 293,898,482.00       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                        | 52,565,441.00        | OTROS PASIVOS                                                   | 40,586,182,159.93    |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR                       | (30,079,682.30)      | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                                   | 28,985,368,695.55    |
| PRÉSTAMOS POR COBRAR                                            | 28,340,841,972.31    | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                            | 11,600,813,464.38    |
| PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                            | 37,822,997,919.31    | TOTAL PASIVO                                                    | \$41,461,515,455.85  |
| DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                     | (9,482,155,947.00)   | PATRIMONIO                                                      |                      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | 81,368,643,478.14    | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS                                      | 163,681,282,328.07   |
| TERRENOS                                                        | 11,720,680,601.00    | CAPITAL FISCAL                                                  | 161,802,893,603.26   |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                                        | 0.00                 | RESERVAS                                                        | 1,270,988,020.43     |
| EDIFICACIONES                                                   | 4,763,632,000.00     | RESULTADOS DEL EJERCICIO                                        | 26,530,135.56        |
| 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                                                | \$163,681,282,328.07 |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                           | 283,707,693.77       | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO                                       | \$205,142,797,783.92 |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPO                        | 67,337,891,861.94    |                                                                 |                      |
| BIENES DE ARTE Y CULTURA                                        | 7,091,628,357.12     |                                                                 |                      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          | (10,104,456,520.15)  | CUENTAS DE ORDEN                                                |                      |
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | (92,188,458.62)      | PASIVOS CONTINGENTES                                            | (250,000,000.00)     |
| OTROS ACTIVOS                                                   | 73,356,368,114.62    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS | (250,000,000.00)     |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO                       | 1,140,622,374.90     | ACREEDORAS DE CONTROL                                           | 0.00                 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                        | 72,119,436,182.86    | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS                    | 0.00                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                             | 241,719,859.40       | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                      | 250,000,000.00       |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                   | (145,410,302.54)     | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                            | 250,000,000.00       |
| TOTAL ACTIVO                                                    | \$205,142,797,783.92 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                           | 0.00                 |
| CUENTAS DE ORDEN                                                |                      | TOTAL CUENTAS DE ORDEN                                          | \$0.00               |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                            | 7,344,558,711.18     |                                                                 |                      |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS | 842,318,533.07       |                                                                 |                      |
| OTROS ACTIVOS CONTINGENTES                                      | 6,502,240,178.11     |                                                                 |                      |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                        | (7,344,558,711.18)   |                                                                 |                      |
| ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                            | (7,344,558,711.18)   |                                                                 |                      |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN                                          | \$0.00               |                                                                 |                      |

  
NESTOR AUGUSTO SALCEDO

  
SILVABENJAMIN EDUARDO HERRERA

JAIMES

GERENTE

CONTADOR

TP. 95934-T