

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

30 de Abril, del 2025

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,184,592,968.16	CUENTAS POR PAGAR	716,291,619.88
CAJA	5,694,000.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N/	1,207,333.34
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,025,185,851.79	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	629,118,626.54
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	153,713,116.37	DESCUENTOS DE NÓMINA	33,819,690.50
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,057,528,887.97	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO I	6,989,904.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45,156,065.50
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,058,631,195.97	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	206,885,505.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(1,102,308.00)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	206,885,505.00
CUENTAS POR COBRAR	3,955,205,540.01	PROVISIONES	293,898,482.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,745,217,573.31	LITIGIOS Y DEMANDAS	293,898,482.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	258,745,282.00	OTROS PASIVOS	34,709,473,562.50
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(48,757,315.30)	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	19,560,985,523.55
PRÉSTAMOS POR COBRAR	26,735,174,676.31	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	15,148,488,038.95
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	26,607,172,920.31	TOTAL PASIVO	\$35,926,549,169.38
PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECUPERACIÓN	9,594,616,487.00	PATRIMONIO	
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	(9,466,614,731.00)	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	163,703,658,701.83
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	81,342,004,684.14	CAPITAL FISCAL	161,802,893,603.26
TERRENOS	11,720,680,601.00	RESERVAS	1,270,988,020.43
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	48,906,509.32
EDIFICACIONES	4,763,632,000.00	GANANCIA O PÉRDIDA POR APLICACIÓN DE IMPUESTOS	580,870,568.82
MANTENIMIENTO Y EQUIPO	14,365,591.21	TOTAL PATRIMONIO	\$163,703,658,701.83
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAS	353,382,351.87	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$199,630,207,871.21
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283,707,693.77		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MANTENIMIENTO	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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10,131,095,314.15)	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	(250,000,000.00)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(92,188,458.62)	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00
OTROS ACTIVOS	73,355,701,114.62	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO	1,140,622,374.90	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	72,119,436,182.86	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	250,000,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	241,719,859.40	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(146,077,302.54)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
TOTAL ACTIVO	\$199,630,207,871.21		
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	7,422,993,115.18		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	842,318,533.07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6,580,674,582.11		
DEMANDAS POR CONTRA (CR)	(7,422,993,115.18)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(7,422,993,115.18)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00		

NESTOR AUGUSTO SALCEDO SILVABENJAMIN EDUARDO HERRERA JAIMES
GERENTE CONTADOR TP 95934