

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

ACTIVO		PASIVO	
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)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	223,906,264.00
CUENTAS POR COBRAR	3,936,393,919.01	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	223,906,264.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,913,908,160.31	PROVISIONES	293,898,482.00
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)	OTROS PASIVOS	40,968,588,309.84
PRÉSTAMOS POR COBRAR	28,685,633,710.31	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)	TOTAL PASIVO	\$42,198,362,452.64
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	81,377,527,103.14	PATRIMONIO	
TERRENOS	11,720,680,601.00	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	163,654,752,192.51
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	TOTAL PATRIMONIO	\$163,854,752,192.51
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MAQUINARIA	67,337,891,861.94	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$205,853,114,645.15
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10,095,572,895.15)	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 (DEBITO)	250,000,000.00
TOTAL ACTIVO	\$205,853,114,645.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CREDITO)	0.00
CUENTAS DE ORDEN		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
ACTIVOS CONTINGENTES	7,319,176,794.18		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	842,318,533.07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6,476,858,261.11		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(7,319,176,794.18)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DEBITO)	(7,319,176,794.18)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00		

NESTOR AUGUSTO SALCEDO SILVABENJAMIN EDUARDO HERRERA JAIMES

GERENTE

CONTADOR

TP.95934-T