

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

28 de Febrero, del 2025

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,826,252,719.57	CUENTAS POR PAGAR	530,467,374.40
CAJA	5,885,180.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N/	50,862,191.34
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,666,680,107.95	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	388,215,354.06
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	153,687,431.62	DESCUENTOS DE NÓMINA	38,598,990.50
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,057,528,887.97	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO I	5,999,573.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46,791,265.50
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,058,631,195.97	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	120,320,698.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(1,102,308.00)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	120,320,698.00
CUENTAS POR COBRAR	4,019,500,289.01	PROVISIONES	293,898,482.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,004,254,455.31	LITIGIOS Y DEMANDAS	293,898,482.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52,565,441.00	OTROS PASIVOS	34,572,840,519.39
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(37,319,607.30)	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	19,515,829,695.55
PRÉSTAMOS POR COBRAR	27,561,116,897.31	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	15,057,010,823.84
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	37,036,158,494.31	TOTAL PASIVO	\$35,517,527,073.79
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(9,475,041,597.00)	PATRIMONIO	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	81,359,759,853.14	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	163,662,999,687.83
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	8,247,495.32
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,591.21	GANANCIA O PÉRDIDA POR APLICACIÓN DE IMPUESTOS	580,870,568.82
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	353,382,351.87	TOTAL PATRIMONIO	\$163,662,999,687.83
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283,707,693.77	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$199,180,526,761.62
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MANTENIMIENTO	67,337,891,861.94		
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12	CUENTAS DE ORDEN	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10,113,340,145.15)	PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(92,188,458.62)	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS I	(250,000,000.00)
OTROS ACTIVOS	73,356,368,114.62	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO	1,140,622,374.90	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	72,119,436,182.86	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	241,719,859.40	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	250,000,000.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(145,410,302.54)	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00
TOTAL ACTIVO	\$199,180,526,761.62	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	7,369,471,161.18		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS I	842,318,533.07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6,527,152,628.11		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(7,369,471,161.18)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(7,369,471,161.18)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00		

NESTOR AUGUSTO SALCEDO SILVA BENJAMÍN EDUARDO HERRERA JAIMES

GERENTE

CONTADOR

TP.95934-T