IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Marzo, del 2025

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVC	**7,874,607,190.22**
CAJA	5,694,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	7,715,212,706.16
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	153,700,484.06
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAI	**2,057,528,887.97**
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LI(	0.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LI(	2,058,631,195.97
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONE	(1,102,308.00)
CUENTAS POR COBRAR	**3,933,672,865.01**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,923,979,518.31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52,565,441.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS P(	(42,872,094.30)
PRÉSTAMOS POR COBRAR	**26,949,503,788.31**
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	36,417,784,455.31
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,468,280,667.00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**81,350,876,228.14**
TERRENOS	11,720,680,601.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00
EDIFICACIONES	4,763,632,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,591.21
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	353,382,351.87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	283,707,693.77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y I	67,337,891,861.94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIED	(10,122,223,770.15)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(92,188,458.62)
OTROS ACTIVOS	**73,356,034,614.62**
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	1,140,622,374.90
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	72,119,436,182.86
ACTIVOS INTANGIBLES	241,719,859.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	(145,743,802.54)
TOTAL ACTIVO	**$195,522,223,574.27**
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS CONTINGENTES	**7,396,226,270.18**
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS I	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6,553,907,737.11
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	**(7,396,226,270.18)**
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA ((	(7,396,226,270.18)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**$0.00**

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	**523,822,555.84**
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N/	47,528,858.34
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	389,279,928.50
DESCUENTOS DE NÓMINA	34,703,290.50
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO I	6,227,513.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46,082,965.50
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**154,898,814.00**
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTC	154,898,814.00
PROVISIONES	**293,898,482.00**
LITIGIOS Y DEMANDAS	293,898,482.00
OTROS PASIVOS	**30,997,423,851.98**
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	19,538,170,595.55
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRAC	11,459,253,256.43
TOTAL PASIVO	**$31,970,043,703.82**

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	**163,552,179,870.45**
CAPITAL FISCAL	161,802,893,603.26
RESERVAS	1,270,988,020.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(102,572,322.06)
GANANCIA O PÉRDIDA POR APLICACIÓN D	580,870,568.82
TOTAL PATRIMONIO	**$163,552,179,870.45**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**$195,522,223,574.27**
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVOS CONTINGENTES	**(250,000,000.00)**
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS I	(250,000,000.00)
ACREEDORAS DE CONTROL	**0.00**
RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE	0.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	**250,000,000.00**
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (I	250,000,000.00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**$0.00**

NESTOR AUGUSTO SALCEDO SILVA
GERENTE

BENJAMIN EDUARDO HERRERA JAIMES
CONTADOR TP 95934-T