

IDESAN
Nit 890205565-1

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

Consolidado A
31 de Mayo, del 2025

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15,896,861,454.13	CUENTAS POR PAGAR	607,613,599.91
CAJA	5,694,000.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N/	22,081,633.04
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,737,441,283.43	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	493,427,704.87
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	153,726,170.70	DESCUENTOS DE NÓMINA	39,911,515.50
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,057,528,887.97	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO I	7,230,981.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44,961,765.50
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,058,631,195.97	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	262,914,218.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(1,102,308.00)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	262,914,218.00
CUENTAS POR COBRAR	3,792,914,688.01	PROVISIONES	293,898,482.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,588,601,666.31	LITIGIOS Y DEMANDAS	293,898,482.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	258,745,282.00	OTROS PASIVOS	37,713,742,409.53
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(54,432,260.30)	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	19,538,540,332.07
PRÉSTAMOS POR COBRAR	25,949,112,046.31	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18,175,202,077.46
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	25,813,995,343.31	TOTAL PASIVO	\$38,878,168,709.44
PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECUPERACIÓN	9,594,601,012.00		
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(9,459,484,309.00)	PATRIMONIO	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	81,333,121,059.14	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	163,506,737,040.74
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	(148,015,151.77)
MÁQUINARIA 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	\$163,506,737,040.74
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283,707,693.77		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MAQUINARIA	67,337,891,861.94	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$202,384,905,750.18
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10,139,978,939.15)	CUENTAS DE ORDEN	
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(92,188,458.62)	PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
OTROS ACTIVOS	73,355,367,614.62	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	(146,410,802.54)	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	250,000,000.00
TOTAL ACTIVO	\$202,384,905,750.18	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	7,449,748,224.18		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	842,318,533.07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6,607,429,691.11		
DEPRECIACIÓN POR CONTRA (CR)	(7,449,748,224.18)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(7,449,748,224.18)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00		

NESTOR AUGUSTO SALCEDO SILVABENJAMIN EDUARDO HERRERA JAIMES

GERENTE

CONTADOR TP 95934