

IDESAN
Nit 890205565-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA N.I.I.F.
Consolidado A
30 de Septiembre, del 2025

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	40,871,555,028.16	CUENTAS POR PAGAR	576,584,597.65
CAJA	5,694,000.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	5,207,333.34
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	40,712,083,473.02	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	473,555,110.31
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	153,777,555.14	DESCUENTOS DE NÓMINA	44,127,812.50
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,057,528,887.97	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO D	8,308,976.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45,385,365.50
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	2,058,631,195.97	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	341,006,363.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(1,102,308.00)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	341,006,363.00
CUENTAS POR COBRAR	3,342,681,562.24	PROVISIONES	293,898,482.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,077,240,101.31	LITIGIOS Y DEMANDAS	293,898,482.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	344,122,772.23	OTROS PASIVOS	59,997,614,600.89
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(78,681,311.30)	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	17,965,798,428.33
PRÉSTAMOS POR COBRAR	24,779,831,230.31	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	42,031,816,172.56
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	24,631,290,853.31	TOTAL PASIVO	\$61,209,104,043.54
PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECUPERACIÓN	9,593,925,218.00	PATRIMONIO	
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,445,384,841.00)	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	164,494,164,016.90
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	81,297,637,737.14	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	839,411,824.39
EDIFICACIONES	4,763,632,000.00	GANANCIA O PÉRDIDA POR APLICACIÓN DE	580,870,568.82
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,591.21	TOTAL PATRIMONIO	\$164,494,164,016.90
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	353,382,351.87	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$225,703,268,060.44
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283,707,693.77		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPOS	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	(10,175,462,261.15)	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	(250,000,000.00)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	(92,188,458.62)	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00
OTROS ACTIVOS	73,354,033,614.62	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE	0.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	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 (DI)	250,000,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	241,719,859.40	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(147,744,802.54)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
TOTAL ACTIVO	\$225,703,268,060.44		
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	7,560,128,134.18		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE CONTROL	842,318,533.07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6,717,809,601.11		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(7,560,128,134.18)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	(7,560,128,134.18)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00		


NESTOR AUGUSTO SALCEDO SILVA
GERENTE


BENJAMIN EDUARDO HERRERA JAIMES
CONTADOR
T.P. 95934-T