

IDESAN

Nit 890205565-1

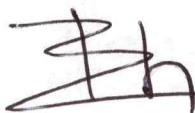
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA N.I.I.F.

Consolidado A

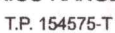
31 de Agosto, del 2025

ACTIVO		PASIVO	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR	700,987,490.75
CAJA	34,516,382,769.65	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	1,207,333.34
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,694,000.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	608,354,056.41
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	34,356,923,851.41	DESCUENTOS DE NÓMINA	38,617,044.50
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	153,764,918.24	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO D	6,627,491.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDACIONES	2,057,528,887.97	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46,181,565.50
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDACIONES	0.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	310,074,985.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	2,058,631,195.97	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	310,074,985.00
CUENTAS POR COBRAR	(1,102,308.00)	PROVISIONES	293,898,482.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,444,887,178.24	LITIGIOS Y DEMANDAS	293,898,482.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,173,751,815.31	OTROS PASIVOS	54,054,739,151.03
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	344,122,772.23	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	19,525,074,206.07
PRÉSTAMOS POR COBRAR	(72,987,409.30)	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	34,529,664,944.96
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	25,105,039,467.31	TOTAL PASIVO	\$55,359,700,108.78
PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECUPERACIÓN	24,960,219,600.31	PATRIMONIO	
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	9,594,260,718.00	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	164,424,994,004.15
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(9,449,440,851.00)	CAPITAL FISCAL	161,802,893,603.26
TERRENOS	81,306,488,695.14	RESERVAS	1,270,988,020.43
BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,720,680,601.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	770,241,811.64
EDIFICACIONES	0.00	GANANCIA O PÉRDIDA POR APLICACIÓN DE IMPUESTOS	580,870,568.82
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,763,632,000.00	TOTAL PATRIMONIO	\$164,424,994,004.15
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14,365,591.21	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$219,784,694,112.93
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	353,382,351.87		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPOS DE TRACCIÓN	283,707,693.77	CUENTAS DE ORDEN	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	67,337,891,861.94	PASIVOS CONTINGENTES	(250,000,000.00)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,091,628,357.12	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	(250,000,000.00)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10,166,611,303.15)	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00
OTROS ACTIVOS	(92,188,458.62)	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	73,354,367,114.62	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	250,000,000.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,140,622,374.90	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DI)	250,000,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	72,119,436,182.86	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	241,719,859.40	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
TOTAL ACTIVO	(147,411,302.54)		
	\$219,784,694,112.93		
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	7,532,023,307.18		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	842,318,533.07		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	6,689,704,774.11		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	(7,532,023,307.18)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	(7,532,023,307.18)		
	\$0.00		


NESTOR AUGUSTO SALCEDO SILVA
GERENTE


BENJAMIN EDUARDO HERRERA JAIME
CONTADOR


AUDIA LILIANA RICO RANGEL
CONTADOR (E)


T.P. 154575-T