

IDESAN

Nit 890205565-1

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

Consolidado A

31 de Octubre, del 2025

<b>ACTIVO</b>	<b>PASIVO</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	36,667,209,808.16
CAJA	5,694,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36,507,725,193.94
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	153,790,614.22
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2,057,528,887.97</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDOS	0.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDOS	2,058,631,195.97
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(1,102,308.00)
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,151,741,744.24</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,893,405,463.31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	342,426,531.23
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(84,090,250.30)
<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>22,526,516,037.31</b>
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	22,355,188,807.31
PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECOLECCIÓN	9,593,589,718.00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(9,422,262,488.00)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>81,288,672,436.14</b>
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 OFICINA	353,382,351.87
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283,707,693.77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y OTROS	67,337,891,861.94
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,091,628,357.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	(10,184,427,562.15)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	(92,188,458.62)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>73,353,700,114.62</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIACIÓN	1,140,622,374.90
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	72,119,436,182.86
ACTIVOS INTANGIBLES	241,719,859.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	(148,078,302.54)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$219,045,369,028.44</b>
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS CONTINGENTES	7,588,232,961.18
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	842,318,533.07
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6,745,914,428.11
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(7,588,232,961.18)</b>
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	(7,588,232,961.18)
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0.00</b>

NESTOR AUGUSTO SALCEDO SILVA BENJAMIN EDUARDO HERRERA JAIMES  
GERENTE

CONTADOR

T.P. 95934-T