
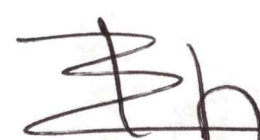


IDESAN  
Nit 890205565-1  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA N.I.I.F.  
Consolidado A  
31 de Octubre, del 2025

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36,667,209,808.16	CUENTAS POR PAGAR	894,254,700.72
CAJA	5,694,000.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N/	5,207,333.33
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36,507,725,193.94	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	788,821,275.39
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	153,790,614.22	DESCUENTOS DE NÓMINA	46,229,812.50
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,057,528,887.97	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO I	8,610,914.00
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	372,623,841.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	(1,102,308.00)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	372,623,841.00
CUENTAS POR COBRAR	3,151,741,744.24	PROVISIONES	293,898,482.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,893,405,463.31	LITIGIOS Y DEMANDAS	293,898,482.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	342,426,531.23	OTROS PASIVOS	53,154,677,994.45
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(84,090,250.30)	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	17,949,317,950.33
PRÉSTAMOS POR COBRAR	22,526,516,037.31	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	35,205,360,044.12
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	22,355,188,807.31	TOTAL PASIVO	\$54,715,455,018.17
PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECUPERACIÓN	9,593,589,718.00	PATRIMONIO	
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	(9,422,262,488.00)	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	164,329,914,010.27
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	81,288,672,436.14	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	675,161,817.76
EDIFICACIONES	4,763,632,000.00	GANANCIA O PÉRDIDA POR APLICACIÓN DE LA POLÍTICA CONTABLE	580,870,568.82
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,365,591.21	TOTAL PATRIMONIO	\$164,329,914,010.27
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	353,382,351.87	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$219,045,369,028.44
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283,707,693.77		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MAQUINARIA	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, PLANTA Y EQUIPO	(10,184,427,562.15)	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	(250,000,000.00)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(92,188,458.62)	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00
OTROS ACTIVOS	73,353,700,114.62	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO	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 (CR)	250,000,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	241,719,859.40	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(148,078,302.54)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00
TOTAL ACTIVO	\$219,045,369,028.44		
CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS CONTINGENTES	7,588,232,961.18		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	842,318,533.07		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6,745,914,428.11		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(7,588,232,961.18)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(7,588,232,961.18)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00		

  
NESTOR AUGUSTO SALCEDO  
GERENTE

  
EDUARDO HERRERA JAIMES  
CONTADOR T.P. 95934-T