

IDESAN

Nit 890205565-1

BALANCE GENERAL

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

Junio 30 De 2010

ACTIVO		PASIVO	
Efectivo	31.629.247.505,25	Operaciones de banca central y entidades f	46.582.928.447,95
Caja	18.394.577,75	OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FIN	46.582.928.447,95
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31.610.852.927,50	CUENTAS POR PAGAR	131.378.552,90
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAI	10.170.175.641,56	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.002.000,00
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EI	8.596.992.205,94	Acreedores	73.852.401,18
INVERSIONES PATRIMONIALES MET. CTO.	1.575.304.956,62	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERA	42.097.656,52
Provisión para protección de inversiones (Cr)	(2.121.521,00)	Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.426.495,20
Deudores	14.593.639.961,06	Obligaciones laborales y de seguridad soci	27.892.881,00
ANTICIPO O SALDO A FAVOR POR IMPUESTOS Y	526.543,36	Salarios y prestaciones sociales	27.892.881,00
OTROS DEUDORES	15.115.548.171,25	Pasivos estimados	23.355.960,00
Provisión para deudores (Cr)	(522.434.753,55)	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	23.355.960,00
Propiedades planta y equipo	933.301.504,78	Otros pasivos	233.907.981,04
Terrenos	187.599.250,00	Recaudos a favor de terceros	233.907.981,04
Bienes muebles en bodega	0,00	TOTAL PASIVO	\$46.999.463.822,89
Edificaciones	990.922.606,60		
Maquinaria y equipo	1.969.206,34		
Muebles enseres y equipo de oficina	135.010.844,50		
Equipos de comunicación y computación	177.728.895,86		
Equipo de transporte tracción y elevación	124.250.210,61		
Depreciación acumulada (Cr)	(589.815.393,33)		
PROVISIONES	(94.364.115,80)		
Otros activos	2.162.140.199,00		
Bienes recibidos en dación de pago	66.097.860,00		
Intangibles	122.927.282,94		
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(77.422.569,54)		
VALORIZACIONES	2.050.537.625,60		
TOTAL ACTIVO	\$59.488.504.811,65		
CUENTAS DE ORDEN		PATRIMONIO	
Derechos contingentes	1.215.516.060,04	Patrimonio institucional	12.489.040.988,76
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOI	1.143.536.706,93	CAPITAL FISCAL	7.487.315.802,67
BIENES EN PODER DE TERCEROS	71.979.353,11	Reservas	904.201.403,43
DEUDORES POR CONTRA	(1.215.516.060,04)	Resultados del ejercicio	301.835.452,99
DERECHOS CONTING. POR CONTRA (CR)	(1.215.516.060,04)	Superávit por donación	1.745.150.704,07
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	(\$0,00)	Superávit por valorización	2.050.537.625,60
		PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	0,00
		TOTAL PATRIMONIO	\$12.489.040.988,76
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$59.488.504.811,65
		CUENTAS DE ORDEN	
		Responsabilidades contingentes	180.211.000,00
		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOI	180.211.000,00
		Acreedoras por contra (Db)	(180.211.000,00)
		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COM	(180.211.000,00)
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0,00

EDNA JOHANA TAMAYO HURTADO
GERENTEANDRES SOLANO AGUILAR
COORDINADOR FINANCIERO 28837-T