

**IDESAN**

Nit 890205565-1

**BALANCE GENERAL**

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

**Septiembre 30 De 2011**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>Efectivo</b>	<b>31.833.552.560,23</b>	<b>Operaciones de banca central y entidades f</b>	<b>62.542.281.849,25</b>
Caja	3.195.000,00	OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FIN	62.542.281.849,25
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31.830.357.560,23	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>207.092.082,18</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAI</b>	<b>17.189.277.363,90</b>	Adquisici%n de bienes y servicios nacionales	6.498.000,00
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ E	15.616.093.928,28	Acreedores	149.236.688,58
INVERSIONES PATRIMONIALES MET. CTO.	1.575.304.956,62	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPER/	45.401.185,52
Provisi%n para protecci%n de inversiones (Cr)	(2.121.521,00)	Retenci%n en la fuente e impuesto de timbre	5.956.208,08
<b>Deudores</b>	<b>24.277.727.593,73</b>	<b>Obligaciones laborales y de seguridad soci</b>	<b>52.040.275,00</b>
ANTICIPO O SALDO A FAVOR POR IMPUESTOS `	499.102,70	Salarios y prestaciones sociales	52.040.275,00
OTROS DEUDORES	24.941.740.129,58	<b>Pasivos estimados</b>	<b>67.148.385,00</b>
Provisi%n para deudores (Cr)	(664.511.638,55)	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	67.148.385,00
<b>Propiedades planta y equipo</b>	<b>886.095.649,78</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>42.495.120,53</b>
Terrenos	187.599.250,00	Recaudos a favor de terceros	42.495.120,53
Bienes muebles en bodega	0,00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$62.911.057.711,96</b>
Edificaciones	990.922.606,60		
Maquinaria y equipo	1.969.206,34		
Muebles enseres y equipo de oficina	143.459.124,50		
Equipos de comunicaci%n y computaci%n	190.028.894,86		
Equipo de transporte tracci%n y elevaci%n	124.250.210,61		
Depreciaci%n acumulada (Cr)	(657.769.527,33)		
PROVISIONES	(94.364.115,80)		
<b>Otros activos</b>	<b>2.226.890.878,00</b>		
Bienes recibidos en daci%n de pago	64.425.112,00		
Intangibles	122.927.282,94		
Amortizaci%n acumulada de intangibles (Cr)	(83.392.929,54)		
VALORIZACIONES	2.122.931.412,60		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$76.413.544.045,64</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
<b>Derechos contingentes</b>	<b>445.681.176,76</b>	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>13.502.486.333,68</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	333.350.860,65	CAPITAL FISCAL	7.132.225.413,04
BIENES EN PODER DE TERCEROS	112.330.316,11	Reservas	909.191.360,43
<b>DEUDORES POR CONTRA</b>	<b>(445.681.176,76)</b>	Resultados del ejercicio	1.592.987.443,54
DERECHOS CONTING. POR CONTRA (CR)	(445.681.176,76)	Super%vit por donaci%n	1.745.150.704,07
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>(\$0,00)</b>	Super%vit por valorizaci%n	2.122.931.412,60
		PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	0,00
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$13.502.486.333,68</b>
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$76.413.544.045,64</b>
		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
		<b>Responsabilidades contingentes</b>	<b>172.000.000,00</b>
		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	172.000.000,00
		<b>Acreedoras por contra (Db)</b>	<b>(172.000.000,00)</b>
		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COI	(172.000.000,00)
		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$0,00</b>

EMILDA SERRANO SERRANO  
GERENTEANDRES SOLANO AGUILAR  
CONTADOR PUBLICO 28837-T