

IDESAN

Nit 890205565-1

BALANCE GENERAL

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

Diciembre 31 De 2009

ACTIVO		PASIVO	
Efectivo	26.399.850.367,55	Operaciones de banca central y entidades f	38.943.949.601,38
Caja	110.719.088,57	OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FIN	38.943.949.601,38
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.289.131.278,98	CUENTAS POR PAGAR	110.341.928,40
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAI	10.077.737.185,53	Adquisición de bienes y servicios nacionales	6.676.592,00
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EI	8.602.432.228,91	Acreedores	46.798.329,68
INVERSIONES PATRIMONIALES MET. CTO.	1.575.304.956,62	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERA	41.143.662,52
Provisión para protección de inversiones (Cr)	(100.000.000,00)	Retención en la fuente e impuesto de timbre	15.553.108,98
Deudores	11.711.854.467,42	Impuestos al valor agregado-IVA	170.235,22
PRESTAMOS CONCEDIDOS	9.351.109.376,50	Obligaciones laborales y de seguridad soci	7.494,00
ANTICIPO O SALDO A FAVOR POR IMPUESTOS Y	1.026.543,36	Salarios y prestaciones sociales	7.494,00
OTROS DEUDORES	2.771.802.619,40	Pasivos estimados	8.758.485,00
Provisión para deudores (Cr)	(412.084.071,84)	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	8.758.485,00
Propiedades planta y equipo	961.703.344,78	Otros pasivos	65.410.663,73
Terrenos	187.599.250,00	Recaudos a favor de terceros	65.410.663,73
Bienes muebles en bodega	0,00	TOTAL PASIVO	<u>\$39.128.468.172,51</u>
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)	(561.413.553,33)		
PROVISIONES	(94.364.115,80)		
Otros activos	1.367.210.824,20		
Bienes recibidos en dación de pago	66.097.860,00		
Intangibles	122.927.282,94		
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(75.034.425,54)		
No usar por que no existe en el Nuevo Catalogo	0,00		
VALORIZACIONES	1.253.220.106,80		
TOTAL ACTIVO	<u>\$50.518.356.189,48</u>		
CUENTAS DE ORDEN		PATRIMONIO	
Derechos contingentes	1.200.184.304,04	Patrimonio institucional	11.389.888.016,97
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOI	1.143.536.706,93	CAPITAL FISCAL	6.376.430.291,97
BIENES EN PODER DE TERCEROS	56.647.597,11	Reservas	780.769.680,02
DEUDORES POR CONTRA	(1.200.184.304,04)	Resultados del ejercicio	1.234.317.234,11
DERECHOS CONTING. POR CONTRA (CR)	(1.200.184.304,04)	Superávit por donación	1.745.150.704,07
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	(\$0,00)	Superávit por valorización	1.253.220.106,80
		PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	0,00
		TOTAL PATRIMONIO	<u>\$11.389.888.016,97</u>
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>\$50.518.356.189,48</u>
		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

ANDRES SOLANO AGUILAR

Profesional Especializado MAT-28837-T

EDNA JOHANA TAMAYO HURTADO

Gerente