

IDESAN

Nit 890205565-1

BALANCE GENERAL

Sucursal SUCURSAL PPAL con corte a:

Marzo 31 De 2010

ACTIVO		PASIVO	
Efectivo	26.448.032.699,49	Operaciones de banca central y entidades f	39.893.506.875,01
Caja	7.093.439,00	OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FIN	39.893.506.875,01
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.440.939.260,49	CUENTAS POR PAGAR	140.927.983,40
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAI	9.990.950.592,95	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.067.400,00
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EI	8.515.645.636,33	Acreedores	88.542.780,68
INVERSIONES PATRIMONIALES MET. CTO.	1.575.304.956,62	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERA	45.860.510,52
Provisión para protección de inversiones (Cr)	(100.000.000,00)	Retención en la fuente e impuesto de timbre	5.287.056,98
Deudores	12.725.823.252,91	Impuestos al valor agregado-IVA	170.235,22
PRESTAMOS CONCEDIDOS	10.808.250.744,51	Obligaciones laborales y de seguridad soci	32.190.268,00
ANTICIPO O SALDO A FAVOR POR IMPUESTOS Y	526.543,36	Salarios y prestaciones sociales	32.190.268,00
OTROS DEUDORES	2.425.091.440,59	Pasivos estimados	17.516.970,00
Provisión para deudores (Cr)	(508.045.475,55)	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	17.516.970,00
Propiedades planta y equipo	947.043.940,78	Otros pasivos	22.416.776,23
Terrenos	187.599.250,00	Recaudos a favor de terceros	22.416.776,23
Bienes muebles en bodega	0,00	TOTAL PASIVO	\$40.106.558.872,64
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)	(576.072.957,33)		
PROVISIONES	(94.364.115,80)		
Otros activos	1.366.016.752,20		
Bienes recibidos en dación de pago	66.097.860,00		
Intangibles	122.927.282,94		
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(76.228.497,54)		
No usar por que no existe en el Nuevo Catalogo	0,00		
VALORIZACIONES	1.253.220.106,80		
TOTAL ACTIVO	\$51.477.867.238,33		
CUENTAS DE ORDEN		PATRIMONIO	
Derechos contingentes	1.205.495.389,04	Patrimonio institucional	11.371.308.365,69
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOI	1.143.536.706,93	CAPITAL FISCAL	7.487.315.802,67
BIENES EN PODER DE TERCEROS	61.958.682,11	Reservas	904.201.403,43
DEUDORES POR CONTRA	(1.205.495.389,04)	Resultados del ejercicio	(18.579.651,28)
DERECHOS CONTING. POR CONTRA (CR)	(1.205.495.389,04)	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	\$11.371.308.365,69
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$51.477.867.238,33
		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
Coord. Grupo Fra y Adva. 28837-T

Edna Johana Tamayo Hurtado
Gerente