



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
BALANCE GENERAL
A AGOSTO 31 DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

| | Agosto 2013 | Agosto 2012 | Variacion \$ | Variacion % |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | | |
| Efectivo | 303.940.674 | 243.022.383 | 60.918.291 | 25,1% |
| Caja | 1.157 | 1.112 | 45 | 4,0% |
| Depósitos en instituciones financieras | 303.939.517 | 243.021.271 | 60.918.246 | 25,1% |
| Inversiones | 269.656.613 | 221.025.221 | 48.631.392 | 22,0% |
| Administración de liquidez en títulos | 42.446.746 | 44.390 | 42.402.355 | 95522% |
| En entidades no controladas | 66.706.399 | 65.347.054 | 1.359.345 | 2,1% |
| En entidades controladas | 161.883.771 | 155.905.676 | 5.978.095 | 3,8% |
| Menos: provisión | -1.380.303 | -271.899 | -1.108.403 | 407,7% |
| Deudores | 672.941.642 | 791.609.917 | -118.668.274 | -15,0% |
| Préstamos de fomento y desarrollo | 556.475.864 | 663.565.939 | -107.090.074 | -16,1% |
| Fomento | 527.037.336 | 617.833.324 | -90.795.988 | -14,7% |
| Tesorería | 11.767.717 | 5.556.010 | 6.211.707 | 111,8% |
| Redescuento | 30.755.102 | 48.097.125 | -17.342.023 | -36,1% |
| Descuento de Actas | 862.851 | 11.095.955 | -10.233.104 | -92,2% |
| Descuento de facturas | 13.299.077 | 0 | 13.299.077 | 100,0% |
| Crédito fondo del agua | 10.744.148 | 12.392.375 | -1.648.228 | -13,3% |
| Crédito CAF | 20.444.352 | 22.273.608 | -1.829.256 | -8,2% |
| Rendimientos prestamos concedidos | 15.327.873 | 14.418.629 | 909.244 | 6,3% |
| Menos: provisión de cartera | -73.762.589 | -68.101.086 | -5.661.503 | 8,3% |
| Operaciones a futuro | 101.628.256 | 118.677.231 | -17.048.975 | -14,4% |
| Cuentas por cobrar | 15.078.101 | 9.535.377 | 5.542.724 | 58,1% |
| Menos: provisión otros deudores | -240.579 | -168.630 | -71.949 | 42,7% |
| Propiedades, planta y equipo | 92.957.446 | 121.750.982 | -28.793.536 | -23,6% |
| Otros Activos | 90.249.791 | 77.565.471 | 12.684.320 | 16,4% |
| Intangibles | 13.280.525 | 12.979.663 | 300.862 | 2,3% |
| Valorizaciones | 55.532.759 | 45.221.404 | 10.311.355 | 22,8% |
| Bienes recibidos en dación de pago | 17.971.174 | 17.971.174 | 0 | 0,0% |
| Otros | 3.465.333 | 1.393.230 | 2.072.103 | 148,7% |
| TOTAL ACTIVO | 1.429.746.167 | 1.454.973.975 | -25.227.808 | -1,7% |



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
BALANCE GENERAL
A AGOSTO 31 DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

| | Agosto 2013 | Agosto 2012 | Variacion \$ | Variacion % |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| <u>PASIVO</u> | | | | |
| Depósitos y exigibilidades | 782.525.506 | 843.011.419 | -60.485.913 | -7,2% |
| A la vista | 176.917.575 | 229.334.196 | -52.416.620 | -22,9% |
| A término | 66.820.113 | 45.151.629 | 21.668.484 | 48,0% |
| En administración | 538.787.817 | 568.525.594 | -29.737.777 | -5,2% |
| Obligaciones financieras | 51.118.790 | 74.882.736 | -23.763.947 | -31,7% |
| Créditos de redescuento | 30.889.143 | 53.324.730 | -22.435.587 | -42,1% |
| Crédito CAF | 20.229.647 | 21.558.007 | -1.328.360 | -6,2% |
| Cuentas por pagar | 7.066.104 | 2.950.295 | 4.115.810 | 139,5% |
| Obligaciones laborales | 11.712.432 | 10.783.737 | 928.695 | 8,6% |
| Otros pasivos | 60.776.840 | 82.521.001 | -21.744.161 | -26,3% |
| Recaudos a favor de terceros | 11.854.864 | 12.791.140 | -936.275 | -7,3% |
| Avances y Anticipos recibidos | 24.300.284 | 41.097.270 | -16.796.986 | -40,9% |
| Ingresos diferidos | 16.536.940 | 20.688.387 | -4.151.447 | -20,1% |
| Provision para Litigios | 8.084.752 | 7.944.204 | 140.548 | 1,8% |
| TOTAL PASIVO | 913.199.672 | 1.014.149.188 | -100.949.516 | -10,0% |
| <u>PATRIMONIO</u> | | | | |
| Capital Fiscal | 98.525.299 | 98.525.299 | 0 | 0,0% |
| Reservas | 287.162.502 | 216.419.211 | 70.743.291 | 32,7% |
| Superavit por donaciones | 1.066.571 | 1.066.571 | 0 | 0,0% |
| Superavit por valorizaciones | 55.532.759 | 45.221.404 | 10.311.355 | 22,8% |
| Superavit por met participacion patrim | 5.234.762 | 3.488.841 | 1.745.921 | 50,0% |
| Resultados ejercicios anteriores | 0 | 21.190.324 | -21.190.324 | -100,0% |
| Excedentes del ejercicio | 69.024.601 | 54.913.135 | 14.111.466 | 25,7% |
| TOTAL PATRIMONIO | 516.546.494 | 440.824.787 | 75.721.708 | 17,2% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.429.746.167 | 1.454.973.975 | -25.227.808 | -1,7% |


IVAN MAURICIO PEREZ SALAZAR
 Gerente General


ALEJANDRO GRANDA ZAPATA
 Subgerente Financiero


ADRIANA GUTIERREZ MORALES
 Directora Operativa Contab. y Ppto.
 T.P. N°. 82060-T



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Enero 01 a Agosto 31 de 2013

(Cifras en miles de pesos)

| | Agosto 2013 | Agosto 2012 | Variacion \$ | Variacion % |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| Ingresos operacionales por Servicios Financieros | 49.479.290 | 57.408.550 | (7.929.260) | -13,8% |
| Fomento | 27.461.921 | 37.083.444 | -9.621.523 | -25,9% |
| Tesorería | 935.239 | 539.728 | 395.510 | 73,3% |
| Redescuento | 2.000.306 | 3.468.308 | -1.468.002 | -42,3% |
| Descuento de Actas | 71.184 | 1.014.879 | -943.696 | -93,0% |
| Descuento de facturas | 4.483.958 | 1.656.243 | 2.827.715 | 170,7% |
| Crédito CAF | 945.378 | 1.999.147 | -1.053.769 | -52,7% |
| Comisiones | 1.213.778 | 407.906 | 805.871 | 197,6% |
| Rendimientos financieros | 9.594.867 | 6.031.006 | 3.563.861 | 59,1% |
| Valoracion del Portafolio | 2.772.659 | 5.207.887 | -2.435.228 | -46,8% |
| Costo de los servicios financieros | (18.312.127) | (26.194.367) | 7.882.239 | -30,1% |
| Int sobre depositos y exig | (16.784.649) | (23.451.627) | 6.666.978 | -28,4% |
| Int Credito CAF | (274.559) | (301.199) | 26.639 | -8,8% |
| Int credito Redescuento | (1.252.919) | (2.441.541) | 1.188.622 | -48,7% |
| Excedente bruto por servicios financieros | 31.167.163 | 31.214.183 | -47.021 | -0,2% |
| Gastos operacionales de admón. | | | | |
| Servicios personales | (8.817.479) | (8.525.243) | (292.237) | 3,4% |
| Generales | (6.404.976) | (5.702.505) | (702.471) | 12,3% |
| | (15.222.455) | (14.227.747) | (994.708) | 7,0% |
| Excedente operacional antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones | 15.944.707 | 16.986.436 | -1.041.729 | -6,1% |
| Provisiones, depreciaciones y amortizaciones | | | | |
| Provisión | (6.535.249) | (14.323.694) | 7.788.444 | -54,4% |
| Depreciación | (445.195) | (501.299) | 56.104 | -11,2% |
| Amortización | (9) | (8) | -1 | 12,5% |
| | (6.980.453) | (14.825.000) | 7.844.548 | -52,9% |
| Excedente/ Perdida operacional | 8.964.254 | 2.161.435 | 6.802.819 | 314,7% |
| Otros Ingresos | | | | |
| Financieros | 200.482 | 191.290 | 9.191 | 4,8% |
| Dividendos | 591.869 | 212.060 | 379.809 | 179,1% |
| Diferencia en cambio | 0 | 1.307.130 | -1.307.130 | -100,0% |
| Utilidad por aplicación del mét de particip | 368.287 | 0 | 368.287 | 100,0% |
| Utilidad por venta inversiones tit | 58.189.396 | 0 | 58.189.396 | 100,0% |
| Utilidad por venta de activos | 3.175.100 | 0 | 3.175.100 | 100,0% |
| Ajuste de ejercicios anteriores | 0 | 12.489 | -12.489 | -100,0% |
| Arrendamientos | 1.038.058 | 602.684 | 435.375 | 72,2% |
| Extraordinarios | 3.272.686 | 52.993.497 | -49.720.811 | -93,8% |
| | 66.835.879 | 55.319.150 | 11.516.729 | 20,8% |
| Otros Gastos | | | | |
| Financieros | (48.727) | (97.844) | 49.117 | -50,2% |
| Diferencia en cambio | (1.753.953) | - | -1.753.953 | 100,0% |
| Perdida por aplicación del mét de particip | (594.208) | - | -594.208 | 100,0% |
| Aportes Interinstitucionales | (1.207.578) | (2.402.353) | 1.194.775 | -49,7% |
| Imp IVA asumido Regimen Simplificado | (22.509) | (15.563) | -6.946 | 100,0% |
| Otros gastos ordinarios | (3.039.563) | - | -3.039.563 | 100,0% |
| Ajuste de ejercicios anteriores | (108.991) | (51.486) | -57.505 | 111,7% |
| Extraordinarios | (5) | (204) | 200 | -97,7% |
| | (6.775.533) | (2.567.450) | (4.208.082) | 163,9% |
| Excedente neto | 69.024.601 | 54.913.135 | 14.111.466 | 25,7% |

IVAN MAURICIO PEREZ SALAZAR
Gerente General

ALEJANDRO GRANDA ZAPATA
Subgerente Financiero

ADRIANA GUTIERREZ MORALES
Directora Operativa Contab. y Ppto.
T.P. N°. 82060-T