



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA

"IDEA"

BALANCE GENERAL A FEBRERO 28 DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

	Febrero 2013	Febrero 2012	Variacion \$	Variacion %
<u>ACTIVO</u>				
Efectivo	375.785.458	150.331.400	225.454.058	150,0%
Caja	1.157	1.112	45	4,0%
Depósitos en instituciones financieras	375.784.301	150.330.288	225.454.013	150,0%
Inversiones	226.289.445	224.326.359	1.963.086	0,9%
Administración de liquidez en títulos	0	5.266.348	-5.266.348	-100,0%
En entidades no controladas	65.706.469	64.874.994	831.475	1,3%
En entidades controladas	161.812.583	154.456.916	7.355.667	4,8%
Menos: provisión	-1.229.608	-271.899	-957.708	352,2%
Deudores	813.772.114	892.018.612	-78.246.497	-8,8%
Préstamos de fomento y desarrollo	693.893.837	754.395.805	-60.501.968	-8,0%
Fomento	556.881.663	657.128.671	-100.247.008	-15,3%
Tesorería	4.189.295	5.959.383	-1.770.089	-29,7%
Redescuento	43.286.999	58.972.594	-15.685.595	-26,6%
Descuento de Actas	862.851	15.953.426	-15.090.576	-94,6%
Descuento de facturas	104.681.900	68.698.146	35.983.753	52,4%
Crédito fondo del agua	11.607.766	13.011.479	-1.403.713	-10,8%
Crédito CAF	21.796.935	23.012.577	-1.215.642	-5,3%
Rendimientos prestamos concedid	17.989.207	12.734.124	5.255.083	41,3%
Menos: provisión de cartera	-67.402.778	-101.074.597	33.671.819	-33,3%
Operaciones a futuro	108.883.634	127.985.135	-19.101.501	-14,9%
Cuentas por cobrar	11.221.529	9.806.302	1.415.227	14,4%
Menos: provisión otros deudores	-226.886	-168.630	-58.256	34,5%
Propiedades, planta y equipo	107.353.752	124.555.130	-17.201.378	-13,8%
Otros Activos	92.787.082	76.751.699	16.035.383	20,9%
Intangibles	13.280.803	12.653.042	627.761	5,0%
Valorizaciones	57.328.288	45.221.404	12.106.884	26,8%
Bienes recibidos en dacion de pago	17.971.174	17.582.691	388.483	2,2%
Otros	4.206.817	1.294.562	2.912.255	225,0%
TOTAL ACTIVO	1.615.987.852	1.467.983.201	148.004.651	10,1%
<u>PASIVO</u>				
Depósitos y exigibilidades	945.559.613	874.514.672	71.044.940	8,1%
A la vista	256.826.248	212.921.024	43.905.224	20,6%
A término	62.228.861	65.731.822	-3.502.961	-5,3%
En administración	626.504.504	595.861.827	30.642.677	5,1%
Obligaciones financieras	63.531.619	79.535.928	-16.004.309	-20,1%
Créditos de redescuento	43.338.903	58.739.490	-15.400.587	-26,2%
Crédito CAF	20.192.716	20.796.437	-603.722	-2,9%
Cuentas por pagar	2.559.238	17.438.999	-14.879.761	-85,3%



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"

BALANCE GENERAL A FEBRERO 28 DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

	Febrero 2013	Febrero 2012	Variacion \$	Variacion %
Obligaciones laborales	11.249.232	10.448.746	800.486	7,7%
Otros pasivos	75.217.914	87.660.819	-12.442.905	-14,2%
Recaudos a favor de terceros	12.150.297	13.250.531	-1.100.234	-8,3%
Avances y Anticipos recibidos	36.859.402	42.734.127	-5.874.725	-13,7%
Ingresos diferidos	18.123.464	23.731.957	-5.608.494	-23,6%
Provision para Litigios	8.084.752	7.944.204	140.548	1,8%
TOTAL PASIVO	1.098.117.616	1.069.599.164	28.518.451	2,7%
<u>PATRIMONIO</u>				
Capital Fiscal	98.525.299	98.525.299	0	0,0%
Reservas	216.419.211	216.419.211	0	0,0%
Superavit por donaciones	1.066.571	1.066.571	0	0,0%
Superavit por valorizaciones	57.328.288	45.221.404	12.106.884	26,8%
Superavit por metodo de participacion	5.101.835	3.488.841	1.612.994	46,2%
Resultados ejercicios anteriores	21.190.324	21.190.324	0	0,0%
Resultados ejercicio anterior	53.863.570	-	53.863.570	100,0%
Excedentes del ejercicio	64.375.137	12.472.385	51.902.751	416,1%
TOTAL PATRIMONIO	517.870.236	398.384.037	119.486.199	30,0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.615.987.852	1.467.983.201	148.004.651	10,1%

IVÁN MAURICIO PÉREZ SALAZAR
Gerente General

ALEJANDRO GRANDA ZAPATA
Subgerente Financiero

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