



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

| | Marzo 2013 | Marzo 2012 | Variacion \$ | Variacion % |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | | |
| Efectivo | 306.891.139 | 157.728.238 | 149.162.901 | 94,6% |
| Caja | 1.157 | 1.112 | 45 | 4,0% |
| Depósitos en instituciones financieras | 306.889.982 | 157.727.126 | 149.162.856 | 94,6% |
| Inversiones | 246.289.445 | 225.863.821 | 20.425.624 | 9,0% |
| Administración de liquidez en títulos | 20.000.000 | 5.266.348 | 14.733.652 | 279,8% |
| En entidades no controladas | 65.706.469 | 65.134.994 | 571.475 | 0,9% |
| En entidades controladas | 161.812.583 | 155.734.378 | 6.078.205 | 3,9% |
| Menos: provisión | -1.229.608 | -271.899 | -957.708 | 352,2% |
| Deudores | 766.755.716 | 923.260.337 | -156.504.622 | -17,0% |
| Préstamos de fomento y desarrollo | 647.730.754 | 786.790.633 | -139.059.879 | -17,7% |
| Fomento | 544.743.748 | 669.784.572 | -125.040.824 | -18,7% |
| Tesorería | 5.596.391 | 6.143.436 | -547.045 | -8,9% |
| Redescuento | 42.596.877 | 52.480.850 | -9.883.973 | -18,8% |
| Descuento de Actas | 862.851 | 14.623.438 | -13.760.587 | -94,1% |
| Descuento de facturas | 74.819.859 | 50.726.570 | 24.093.289 | 47,5% |
| Crédito fondo del agua | 11.522.171 | 12.916.499 | -1.394.327 | -10,8% |
| Crédito CAF | 21.789.928 | 22.384.568 | -594.640 | -2,7% |
| Rendimientos prestamos concedid | 18.570.502 | 11.594.342 | 6.976.160 | 60,2% |
| Menos: provisión de cartera | -72.771.572 | -53.863.642 | -18.907.930 | 35,1% |
| Operaciones a futuro | 108.033.129 | 126.881.529 | -18.848.401 | -14,9% |
| Cuentas por cobrar | 11.225.565 | 9.756.805 | 1.468.760 | 15,1% |
| Menos: provisión otros deudores | -233.732 | -168.630 | -65.102 | 38,6% |
| Propiedades, planta y equipo | 107.297.416 | 124.110.888 | -16.813.472 | -13,5% |
| Otros Activos | 92.378.581 | 77.570.310 | 14.808.271 | 19,1% |
| 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 | 17.971.174 | 0 | 0,0% |
| Otros | 3.798.316 | 1.724.689 | 2.073.626 | 120,2% |
| TOTAL ACTIVO | 1.519.612.297 | 1.508.533.595 | 11.078.702 | 0,7% |
| <u>PASIVO</u> | | | | |
| Depósitos y exigibilidades | 850.643.352 | 868.190.650 | -17.547.298 | -2,0% |
| A la vista | 185.646.811 | 216.197.802 | -30.550.991 | -14,1% |
| A término | 62.172.899 | 63.751.339 | -1.578.441 | -2,5% |
| En administración | 602.823.643 | 588.241.509 | 14.582.134 | 2,5% |
| Obligaciones financieras | 61.806.678 | 78.739.679 | -16.933.001 | -21,5% |
| Créditos de redescuento | 42.811.331 | 57.918.193 | -15.106.862 | -26,1% |
| Crédito CAF | 18.995.347 | 20.821.486 | -1.826.139 | -8,8% |
| Cuentas por pagar | 6.228.868 | 16.530.719 | -10.301.851 | -62,3% |
| Obligaciones laborales | 11.422.755 | 10.554.441 | 868.314 | 8,2% |



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

| | Marzo 2013 | Marzo 2012 | Variacion \$ | Variacion % |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Otros pasivos | 75.242.055 | 86.902.045 | -11.659.990 | -13,4% |
| Recaudos a favor de terceros | 12.425.675 | 13.290.525 | -864.850 | -6,5% |
| Avances y Anticipos recibidos | 37.115.395 | 42.734.127 | -5.618.731 | -13,1% |
| Ingresos diferidos | 17.616.232 | 22.933.189 | -5.316.957 | -23,2% |
| Provision para Litigios | 8.084.752 | 7.944.204 | 140.548 | 1,8% |
| TOTAL PASIVO | 1.005.343.708 | 1.060.917.534 | -55.573.826 | -5,2% |
| <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 met participacion patrim | 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 | 60.773.490 | 61.704.409 | -930.920 | -1,5% |
| TOTAL PATRIMONIO | 514.268.589 | 447.616.061 | 66.652.528 | 14,9% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.519.612.297 | 1.508.533.594 | 11.078.703 | 0,7% |

IVÁN MAURICIO PÉREZ SALAZAR
Gerente General

ALEJANDRO GRANDA ZAPATA
Subgerente Financiero

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