



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

	Septiembre 2013	Septiembre 2012	Variacion \$	Variacion %
<u>ACTIVO</u>				
Efectivo	289.113.332	234.623.082	54.490.250	23,2%
Caja	1.157	1.112	45	4,0%
Depósitos en instituciones financieras	289.112.175	234.621.970	54.490.206	23,2%
Inversiones	265.446.419	233.730.829	31.715.591	13,6%
Administración de liquidez en títulos	32.112.016	10.044.503	22.067.513	219,7%
En entidades no controladas	60.362.575	65.347.054	-4.984.479	-7,6%
En entidades controladas	169.868.581	158.395.056	11.473.525	7,2%
En entidades en liquidación	6.343.824	0	6.343.824	100,0%
Menos: provisión	-3.240.577	-55.785	-3.184.792	5709,1%
Deudores	657.794.646	777.476.387	-119.681.741	-15,4%
Préstamos de fomento y desarrollo	542.472.334	650.645.339	-108.173.005	-16,6%
Fomento	526.190.220	613.703.041	-87.512.821	-14,3%
Tesorería	11.551.943	5.063.611	6.488.332	128,1%
Redescuento	27.697.453	47.359.336	-19.661.883	-41,5%
Descuento de Actas	862.851	771.825	91.026	11,8%
Descuento de facturas	4.468.768	0	4.468.768	100,0%
Crédito fondo del agua	10.642.495	12.293.925	-1.651.431	-13,4%
Crédito CAF	20.127.455	22.234.938	-2.107.483	-9,5%
Rendimientos prestamos concedidos	15.069.922	15.035.703	34.219	0,2%
Menos: provisión de cartera	-74.138.772	-65.817.040	-8.321.732	12,6%
Operaciones a futuro	100.511.687	117.435.391	-16.923.705	-14,4%
Cuentas por cobrar	15.049.900	9.617.225	5.432.675	56,5%
Menos: provisión otros deudores	-239.276	-221.568	-17.707	8,0%
Propiedades, planta y equipo	93.111.673	121.697.740	-28.586.067	-23,5%
Otros Activos	86.546.049	74.601.820	11.944.229	16,0%
Intangibles	13.242.633	12.979.663	262.970	2,0%
Valorizaciones	52.191.325	42.425.563	9.765.762	23,0%
Bienes recibidos en dación de pago	17.971.174	17.971.174	0	0,0%
Otros	3.140.916	1.225.420	1.915.497	156,3%
TOTAL ACTIVO	1.392.012.119	1.442.129.857	-50.117.738	-3,5%




INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

	Septiembre 2013	Septiembre 2012	Variacion \$	Variacion %
<u>PASIVO</u>				
Depósitos y exigibilidades	754.828.579	829.008.042	-74.179.463	-8,9%
A la vista	181.731.134	220.755.064	-39.023.931	-17,7%
A término	44.402.703	49.003.863	-4.601.160	-9,4%
En administración	528.694.742	559.249.114	-30.554.372	-5,5%
Obligaciones financieras	46.368.909	72.412.767	-26.043.858	-36,0%
Créditos de redescuento	27.759.028	52.576.307	-24.817.279	-47,2%
Crédito CAF	18.609.881	19.836.461	-1.226.579	-6,2%
Cuentas por pagar	7.735.916	2.810.203	4.925.714	175,3%
Obligaciones laborales	11.816.524	11.020.607	795.916	7,2%
Otros pasivos	56.311.588	82.813.791	-26.502.203	-32,0%
Recaudos a favor de terceros	11.454.763	12.881.285	-1.426.522	-11,1%
Avances y Anticipos recibidos	24.300.284	41.433.842	-17.133.557	-41,4%
Ingresos diferidos	12.471.789	20.554.461	-8.082.672	-39,3%
Provision para Litigios	8.084.752	7.944.204	140.548	1,8%
TOTAL PASIVO	877.061.516	998.065.410	-121.003.895	-12,1%
<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	52.191.325	42.425.563	9.765.762	23,0%
Superavit por met participacion patrim	5.261.998	5.047.363	214.634	4,3%
Resultados ejercicios anteriores	0	21.190.324	-21.190.324	-100,0%
Excedentes del ejercicio	70.742.908	59.390.114	11.352.794	19,1%
TOTAL PATRIMONIO	514.950.603	444.064.447	70.886.157	16,0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.392.012.119	1.442.129.857	-50.117.738	-3,5%


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 Septiembre 30 de 2013
 (Cifras en miles de pesos)

	Septiembre 2013	Septiembre 2012	Variacion \$	Variacion %
Ingresos operacionales por Servicios Financieros	58.170.720	63.740.240	(5.569.520)	-8,7%
Fomento	30.611.507	41.477.427	-10.865.919	-26,2%
Tesorería	1.029.350	574.813	454.537	79,1%
Redescuento	2.159.525	3.858.611	-1.699.086	-44,0%
Descuento de Actas	79.184	1.073.965	-994.781	-92,6%
Descuento de facturas	4.526.886	1.656.243	2.870.643	173,3%
Crédito CAF	1.050.751	2.189.194	-1.138.443	-52,0%
Comisiones	1.255.629	462.596	793.033	171,4%
Rendimientos financieros	10.501.308	7.144.453	3.356.855	47,0%
Valoración del Portafolio	6.956.397	5.302.937	1.653.459	31,2%
Costo de los servicios financieros	(20.054.364)	(29.402.322)	9.347.957	-31,8%
Int sobre depósitos y exig	(18.399.187)	(26.334.690)	7.935.503	-30,1%
Int Credito CAF	(308.181)	(340.438)	32.257	-9,5%
Int credito Redescuento	(1.346.996)	(2.727.193)	1.380.198	-50,6%
Excedente bruto por servicios financieros	38.116.356	34.337.918	3.778.437	11,0%
Gastos operacionales de admón.				
Servicios personales	(10.004.189)	(9.653.673)	(350.516)	3,6%
Generales	(7.293.374)	(6.535.959)	(757.415)	11,6%
	(17.297.563)	(16.189.632)	(1.107.931)	6,8%
Excedente operacional antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	20.818.793	18.148.286	2.670.506	14,7%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones				
Provisión	(8.762.838)	(13.640.601)	4.877.763	-35,8%
Depreciación	(504.097)	(554.542)	50.444	-9,1%
Amortización	(10)	(9)	-1	11,1%
	(9.266.945)	(14.195.152)	4.928.207	-34,7%
Excedente/ Perdida operacional	11.551.848	3.953.135	7.598.713	192,2%
Otros Ingresos				
Financieros	226.537	214.700	11.838	5,5%
Dividendos	591.952	212.060	379.892	179,1%
Diferencia en cambio	0	1.650.998	-1.650.998	-100,0%
Utilidad por aplicación del mét de particip	245.696	1.132.182	-886.486	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	1.169.145	694.816	474.329	68,3%
Extraordinarios	3.259.721	54.564.196	-51.304.475	-94,0%
	66.857.548	58.481.442	8.376.106	14,3%
Otros Gastos				
Financieros	(52.190)	(106.428)	54.238	-51,0%
Diferencia en cambio	(1.560.348)	-	-1.560.348	100,0%
Perdida por aplicación del mét de particip	(844.412)	-	-844.412	100,0%
Aportes Interinstitucionales	(1.602.388)	(2.862.446)	1.260.059	-44,0%
Imp IVA asumido Regimen Simplificado	(25.368)	(23.391)	-1.977	100,0%
Otros gastos ordinarios	(3.472.666)	-	-3.472.666	100,0%
Ajuste de ejercicios anteriores	(108.991)	(51.992)	-57.000	109,6%
Extraordinarios	(126)	(206)	80	-38,7%
	(7.666.488)	(3.044.463)	(4.622.025)	151,8%
Excedente neto	70.742.908	59.390.114	11.352.794	19,1%

IVAN MAURICIO PEREZ SALAZAR
Gerente General

ALEJANDRO GRANDA ZAPATA
Subgerente Financiero

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