



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO
A 30 de Abril 2018 y 2017
 (Cifras en miles de pesos)

| | Abril 2018 | Abril 2017 | Variacion \$ | Variacion % |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| ACTIVO | | | | |
| Efectivo y Equivalentes al efectivo | 210.298.844 | 290.494.819 | -80.195.975 | -27,6% |
| Caja | 1.562 | 1.420 | 143 | 10,0% |
| Depósitos en instituciones financieras | 149.662.631 | 263.209.439 | -113.546.808 | -43,1% |
| Inversiones equivalentes al efectivo | 60.634.651 | 23.126.176 | 37.508.475 | 162,2% |
| Efectivo de Uso restringido | 0 | 4.157.784 | -4.157.784 | -100,0% |
| Inversiones Patrimoniales | 273.473.425 | 220.566.945 | 52.906.480 | 24,0% |
| En entidades asociadas y al costo | 62.310.073 | 25.563.010 | 36.747.063 | 143,8% |
| En entidades controladas | 211.440.727 | 151.078.029 | 60.362.699 | 40,0% |
| En entidades en liquidación | 0 | 44.203.281 | -44.203.281 | -100,0% |
| Menos: Deterioro | -277.375 | -277.375 | 0 | 0,0% |
| Cuentas y Prestamos por cobrar | 992.147.438 | 718.033.334 | 274.114.104 | 38,2% |
| Préstamos de Fomento y Desarrollo | 744.047.438 | 521.063.646 | 222.983.792 | 42,8% |
| Fomento | 569.478.305 | 393.968.628 | 175.509.677 | 44,5% |
| Tesorería | 99.587.221 | 40.288.641 | 59.298.581 | 147,2% |
| Redescuento | 132.584.055 | 171.092.846 | -38.508.791 | -22,5% |
| Descuento de Actas | 723.571 | 723.571 | 0 | 0,0% |
| Crédito fondo del agua | 4.151.956 | 5.561.684 | -1.409.728 | -25,3% |
| Crédito CAF | 16.669.673 | 16.751.904 | -82.231 | -0,5% |
| Rendimientos prestamos concedidos | 17.387.426 | 15.914.162 | 1.473.264 | 9,3% |
| Menos: Deterioro de cartera | -96.534.769 | -123.237.788 | 26.703.020 | -21,7% |
| Operaciones a futuro | 164.227.196 | 104.460.942 | 59.766.253 | 57,2% |
| Créditos a empleados y Exempleados | 11.797.248 | 10.470.328 | 1.326.920 | 12,7% |
| Recursos entregados en Admon | 37.917.589 | 31.303.290 | 6.614.298 | 21,1% |
| Cuentas por cobrar | 34.547.760 | 51.528.723 | -16.980.963 | -33,0% |
| Menos: Deterioro otros deudores | -389.793 | -793.597 | 403.804 | -50,9% |
| Propiedades de Inversion, planta y equipo | 277.997.167 | 245.342.206 | 32.654.961 | 13,3% |
| Otros Activos | 2.324.325 | 3.279.314 | -954.989 | -29,1% |
| TOTAL ACTIVO | 1.756.241.199 | 1.477.716.618 | 278.524.581 | 18,8% |
| PASIVO | | | | |
| Depósitos y exigibilidades | 1.031.527.336 | 764.118.939 | 267.408.397 | 35,0% |
| A la vista | 396.394.115 | 333.517.357 | 62.876.758 | 18,9% |
| A término | 93.407.079 | 102.384.449 | -8.977.370 | -8,8% |
| Int por pagar Dep a termino | 2.118.003 | 1.165.260 | 952.743 | 81,8% |
| En administración | 539.608.139 | 327.051.873 | 212.556.265 | 65,0% |
| Operaciones de Financiamiento | 143.008.086 | 185.750.115 | -42.742.028 | -23,0% |
| Créditos de Redescuento | 132.051.028 | 170.420.524 | -38.369.496 | -22,5% |
| Crédito CAF | 10.957.059 | 15.329.591 | -4.372.533 | -28,5% |
| Cuentas por pagar | 32.650.278 | 2.516.658 | 30.133.620 | 1197,4% |
| Beneficios a empleados | 17.845.974 | 15.570.241 | 2.275.733 | 14,6% |
| Otros pasivos | 5.088.059 | 14.489.929 | -9.401.871 | -64,9% |
| Recaudos a favor de terceros | 4.449.896 | 5.699.737 | -1.249.841 | -21,9% |
| Ingresos diferidos | 0 | 1.511.405 | -1.511.405 | -100,0% |
| Provision para Litigios y Diversas | 638.163 | 7.278.787 | -6.640.624 | -91,2% |
| TOTAL PASIVO | 1.230.119.733 | 982.445.882 | 247.673.851 | 25,2% |
| PATRIMONIO (Ver estado adjunto) | 526.121.466 | 495.270.736 | 30.850.731 | 6,2% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.756.241.199 | 1.477.716.618 | 278.524.581 | 18,8% |

MAURICIO TOBON FRANCO
 Gerente General
 C.C N° 71.741.245

CARLOS ALBERTO VELASQUEZ LOPEZ
 Subgerente Financiero
 C.C N° 71.312.845

ADRIANA GUTIERREZ MORALES
 Directora Contabilidad
 T.P. N°. 82060-T
 C.C N°. 43.620.525



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
ESTADO DE RESULTADOS SEPARADO
Enero 01 a Abril 30 de 2018 y 2017
 (Cifras en miles de pesos)

| | Abril 2018 | Abril 2017 | Variacion \$ | Variacion % |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| Ingresos de actividades ordinarias | 31.595.904 | 30.779.685 | 816.219 | 2,7% |
| Fomento | 15.071.717 | 10.729.826 | 4.341.891 | 40,5% |
| Tesorería | 4.179.844 | 2.325.002 | 1.854.842 | 79,8% |
| Redescuento | 3.884.285 | 6.183.273 | -2.298.988 | -37,2% |
| Crédito CAF | 7.832 | 11.455 | -3.622 | -31,6% |
| Comisiones | 125.806 | 226.529 | -100.723 | -44,5% |
| Rendimientos financieros | 2.672.307 | 6.366.721 | -3.694.414 | -58,0% |
| Valoración del Portafolio y Flujos Futuros | 5.654.113 | 4.936.879 | 717.234 | 14,5% |
| Costo de los servicios financieros | (13.594.465) | (16.149.901) | -2.555.436 | -15,8% |
| Int sobre depósitos y exig | (10.956.142) | (11.575.247) | -619.105 | -5,3% |
| Int Crédito CAF | (124.780) | (156.093) | -31.313 | -20,1% |
| Int crédito Redescuento | (2.513.543) | (4.418.561) | -1.905.018 | -43,1% |
| Excedente bruto por servicios financieros | 18.001.439 | 14.629.784 | 3.371.655 | 23,0% |
| Gastos operacionales de admón. | | | | |
| Servicios personales | (5.877.418) | (5.564.360) | 313.057 | 5,6% |
| Generales | (2.505.093) | (2.740.167) | (235.074) | -8,6% |
| | (8.382.511) | (8.304.527) | 77.983 | 0,9% |
| Excedente operacional antes de deterioro, depreciaciones y amortizaciones | 9.618.928 | 6.325.256 | 3.293.672 | 52,1% |
| Deterioro, depreciaciones y amortizaciones | | | | |
| Deterioro | (904.219) | (9.322.899) | -8.418.680 | -90,3% |
| Depreciación | (458.488) | (613.272) | -154.784 | -25,2% |
| | (1.362.707) | (9.936.171) | -8.573.464 | -86,3% |
| Deficit/Excedente operacional | 8.256.221 | -3.610.915 | 11.867.136 | -328,6% |
| Otros Ingresos | | | | |
| Financieros | 876.349 | 903.743 | -27.394 | -3,0% |
| Diferencia en cambio | 760.693 | 274.157 | 486.536 | 177,5% |
| Utilidad por venta de activos | 0 | 135.119 | -135.119 | -100,0% |
| Arrendamientos | 696.276 | 594.530 | 101.747 | 17,1% |
| Diversos | 1.984.687 | 43.290 | 1.941.396 | 4484,6% |
| | 4.318.005 | 1.950.838 | 2.367.167 | 121,3% |
| Otros Gastos | | | | |
| Financieros | (2.638) | (3.278) | -640 | -19,5% |
| Aportes Interinstitucionales | (1.997.982) | (879.584) | 1.118.398 | 127,2% |
| Perdida por Baja de activos | - | (5.064.368) | -5.064.368 | 100,0% |
| Diversos | (10.196) | (5.578) | 4.618 | 82,8% |
| | (2.010.816) | (5.952.808) | (3.941.991) | -66,22% |
| Deficit/Excedente neto | 10.563.410 | -7.612.884 | 18.176.294 | -238,8% |

MAURICIO TOBON FRANCO
Gerente General
C.C N° 71.741.245

CARLOS ALBERTO VELASQUEZ LOPEZ
Subgerente Financiero
C.C N° 71.312.845

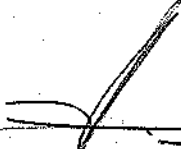
ADRIANA GUTIERREZ MORALES
Directora Contabilidad
T.P. N° 82060-T
C.C N° 43.620.525

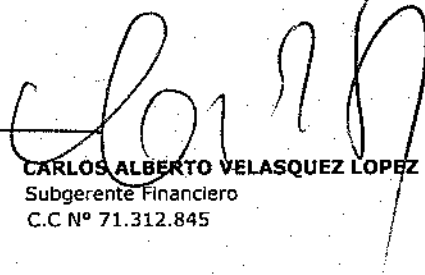



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO
A Abril 30 de 2018 y 2017
(Cifras en miles de pesos)

| | |
|--|--------------------|
| Saldo del Patrimonio a Abril 30 de 2017 | 495.270.736 |
| Variaciones Patrimoniales | 30.850.731 |
| Saldo del Patrimonio a Abril 30 de 2018 | 526.121.466 |

| Detalle de las variaciones patrimoniales | 2018 | 2017 | 30.850.730 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Incrementos | 362.922.280 | 327.733.816 | 35.188.464 |
| Reservas | 307.728.200 | 300.539.027 | 7.189.173 |
| Deficit /Excedentes del ejercicio | 10.563.410 | -7.612.884 | 18.176.294 |
| Resultados ejercicios anteriores | 44.630.670 | 34.807.672 | 9.822.998 |
| Disminuciones | -10.043.580 | -5.705.846 | -4.337.734 |
| Ganancias o perdidas Beneficios a empleados | -1.371.173 | 0 | -1.371.173 |
| Superavit por met participacion patrim | -8.672.406 | -5.705.846 | -2.966.561 |
| Partidas sin variacion | 173.242.766 | 173.242.766 | 0 |
| Capital Fiscal | 98.525.299 | 98.525.299 | 0 |
| Impactos por transicion al nuevo marco regulacion | 74.717.466 | 74.717.466 | 0 |


MAURICIO TOBON FRANCO
Gerente General
C.C N° 71.741.245


CARLOS ALBERTO VELASQUEZ LOPEZ
Subgerente Financiero
C.C N° 71.312.845


ADRIANA GUTIERREZ MORALES
Directora Contabilidad
T.P. N°: 82060-T
C.C N° 43.620.525

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO SEPARADO
Abril 01 a 30 de 2018 y 2017
 (Cifras en miles de pesos)

| | Abril 2018 | Abril 2017 | Variacion \$ | Variacion % |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | |
| Depósitos a la Vista | 35.783.377 | 18.074.259 | 17.709.118 | 98,0% |
| Depósitos Recursos en Administración | 2.556.652 | 2.140.612 | 416.040 | 19,4% |
| Depósitos a Término | 8.646.859 | 6.660.368 | 1.986.491 | 29,8% |
| Recaudos de Cartera Caja y bancos | 41.441.850 | 33.011.852 | 8.429.997 | 25,5% |
| Recaudos por arrendamientos | 291.147 | 59.413 | 231.735 | 390,0% |
| Recaudos por operaciones a futuro (peajes) | 1.318.650 | 993.713 | 324.936 | 32,7% |
| Rendimientos Financieros | 527.752 | 1.368.354 | -840.602 | -61,4% |
| Reintegro Embargo | 0 | 2.061.741 | -2.061.741 | -100,0% |
| Otros ingresos de caja y bancos | 40.513 | 15.659 | 24.854 | 158,7% |
| Retiros y pagos depósitos a la Vista | -32.631.096 | -10.180.456 | -22.450.640 | 220,5% |
| Retiros y pagos depósitos recursos en administración | -12.651.328 | -5.712.797 | -6.938.531 | 121,5% |
| Retiros y pagos depósitos a término | -5.064.806 | 0 | -5.064.806 | 100,0% |
| Desembolsos de Cartera (bancos) | -7.597.386 | -552.175 | -7.045.211 | 1275,9% |
| Desembolso por operaciones a futuro | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Pagos a Proveedores | -2.288.961 | -897.830 | -1.391.132 | 154,9% |
| Gastos Generales | -2.166.219 | -1.281.539 | -884.680 | 69,0% |
| Pago de Impuestos, Estampillas, Ley 418, ICA | -209.194 | -182.760 | -26.434 | 14,5% |
| Gastos Financieros | -320 | -609 | 289 | -47,5% |
| Otros gastos de operación | -10.168 | -137.794 | 127.626 | -92,6% |
| TOTAL FLUJO DE OPERACION | 27.987.321 | 45.440.014 | -17.452.692 | -38,4% |
| Capitalización Inversiones | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Liquidación -Venta Inversiones | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Retiro para Constitución de Inversiones (cartera colectiva) | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Constitución de Inversiones (cartera colectiva) | 0 | 3.028.202 | -3.028.202 | 0,0% |
| Intereses Cartera Colectiva | 356.395 | 97.974 | 258.421 | 100,0% |
| Compra Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Venta de Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| TOTAL DE FLUJO DE INVERSION | 356.395 | 3.126.176 | -2.769.781 | -100,0% |
| FLUJO DESPUES DE INVERSION | 28.343.716 | 48.566.190 | -20.222.473 | -41,6% |
| Nuevos prestamos Findeter | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Pagos Findeter | -3.036.170 | -4.470.986 | 1.434.816 | -32,1% |
| Pagos CAF | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| TOTAL DE FLUJO DE FINANCIACION | -3.036.170 | -4.470.986 | 1.434.816 | -32,1% |
| FLUJO DESPUES DE FINANCIACION | 25.307.546 | 44.095.204 | -18.787.657 | -42,6% |
| FLUJO NETO DEL PERIODO | 25.307.546 | 44.095.204 | -18.787.657 | -42,6% |
| MAS SALDO INICIAL DEP EN INST FINANCIERAS | 184.989.736 | 242.240.412 | -57.250.676 | -23,6% |
| SALDO FINAL DEPÓSITOS EN INST FINANCIERAS | 210.297.282 | 286.335.616 | -76.038.333 | -26,6% |

MAURICIO TOBON FRANCO
Gerente General
C.C N° 71.741.245

CARLOS ALBERTO VELASQUEZ LOPEZ
Subgerente Financiero
C.C N° 71.312.845

ADRIANA GUTIERREZ MORALES
Directora Contabilidad
T.P. N° 82060-T
C.C N° 43.620.525