



**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO**  
**A 31 de Enero 2017 y 2016**  
 (Cifras en miles de pesos)

	Enero 2017	Enero 2016	Variacion \$	Variacion %
<b>ACTIVO</b>				
<b>Efectivo y Equivalentes a efectivo</b>	<b>301.913.813</b>	<b>209.364.784</b>	<b>92.549.029</b>	<b>44,2%</b>
Caja	1.420	1.327	93	7,0%
Depósitos en instituciones financieras	295.692.868	203.143.932	92.548.936	45,6%
Efectivo de Uso restringido	6.219.525	6.219.525	0	0,0%
<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>220.305.945</b>	<b>217.082.199</b>	<b>3.223.746</b>	<b>1,5%</b>
En entidades asociadas y al costo	25.563.010	16.530.998	9.032.012	54,6%
En entidades controladas	150.817.029	170.396.409	-19.579.380	-11,5%
En entidades en liquidación	44.203.281	38.479.542	5.723.740	14,9%
Menos: Deterioro	-277.375	-8.324.750	8.047.375	-96,7%
<b>Cuentas y Prestamos por cobrar</b>	<b>720.265.736</b>	<b>763.267.060</b>	<b>-43.001.323</b>	<b>-5,6%</b>
<b>Préstamos de Fomento y Desarrollo</b>	<b>564.242.874</b>	<b>634.659.929</b>	<b>-70.417.055</b>	<b>-11,1%</b>
Fomento	400.063.031	480.078.416	-80.015.384	-16,7%
Tesorería	64.829.986	30.397.906	34.432.080	113,3%
Redescuento	173.922.815	189.793.478	-15.870.663	-8,4%
Descuento de Actas	723.571	723.571	0	0,0%
Crédito fondo del agua	5.898.367	7.282.385	-1.384.018	-19,0%
Crédito CAF	16.778.982	17.051.907	-272.926	-1,6%
Rendimientos préstamos concedidos	15.318.136	19.331.312	-4.013.176	-20,8%
Menos: Deterioro de cartera	-113.292.015	-109.999.046	-3.292.969	3,0%
Operaciones a futuro	104.856.897	87.748.135	17.108.762	19,5%
Creditos a empleados y Exempleados	10.661.215	10.975.320	-314.105	-2,9%
Recursos entregados en Admon	30.071.290	28.347.311	1.723.978	6,1%
Cuentas por cobrar	11.223.825	2.362.422	8.861.404	375,1%
Menos: Deterioro otros deudores	-790.364	-826.056	35.692	-4,3%
<b>Propiedades de Inversion, planta y equipo</b>	<b>301.556.019</b>	<b>269.079.364</b>	<b>32.476.655</b>	<b>12,1%</b>
<b>Otros Activos</b>	<b>1.834.272</b>	<b>1.297.885</b>	<b>536.387</b>	<b>41,3%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.545.875.786</b>	<b>1.460.091.292</b>	<b>85.784.494</b>	<b>5,9%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Depósitos y exigibilidades</b>	<b>813.949.528</b>	<b>701.871.416</b>	<b>112.078.112</b>	<b>16,0%</b>
A la vista	391.095.085	288.891.613	102.203.471	35,4%
A término	87.294.853	36.447.528	50.847.325	139,5%
Int por pagar Dep a termino	1.265.429	249.691	1.015.738	406,8%
En administración	334.294.161	376.282.584	-41.988.422	-11,2%
<b>Operaciones de Financiamiento</b>	<b>191.975.575</b>	<b>213.555.237</b>	<b>-21.579.662</b>	<b>-10,1%</b>
Créditos de redescuento	174.679.182	189.956.202	-15.277.020	-8,0%
Crédito CAF	17.296.393	23.599.034	-6.302.641	-26,7%
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>2.401.772</b>	<b>1.877.785</b>	<b>523.987</b>	<b>27,9%</b>
<b>Beneficios a empleados</b>	<b>15.649.450</b>	<b>13.798.905</b>	<b>1.850.545</b>	<b>13,4%</b>
<b>Otros pasivos</b>	<b>15.646.082</b>	<b>22.117.033</b>	<b>-6.470.951</b>	<b>-29,3%</b>
Recaudos a favor de terceros	5.877.323	7.549.356	-1.672.033	-22,1%
Ingresos diferidos	2.489.972	5.021.355	-2.531.383	-50,4%
Provision para Litigios	7.278.787	9.546.322	-2.267.535	-23,8%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.039.622.408</b>	<b>953.220.376</b>	<b>86.402.031</b>	<b>9,1%</b>
<b>PATRIMONIO (Ver estado adjunto)</b>	<b>506.253.378</b>	<b>506.870.916</b>	<b>-617.537</b>	<b>-0,1%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.545.875.786</b>	<b>1.460.091.292</b>	<b>85.784.494</b>	<b>5,9%</b>

MAURICIO TOBON FRANCO  
Gerente General

JUAN FELIPE ZULUAGA-D  
Subgerente Financiero

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



**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"**  
**ESTADO DE RESULTADOS SEPARADO**  
**Enero 01 a Enero 31 de 2017 y 2016**  
 (Cifras en miles de pesos)

	Enero 2017	Enero 2016	Variación \$	Variación %
<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>	<b>8.336.508</b>	<b>5.761.782</b>	<b>2.574.726</b>	<b>44,7%</b>
Fomento	2.566.552	2.138.095	428.457	20,0%
Tesorería	786.521	303.541	482.980	159,1%
Redescuento	1.651.452	1.566.762	84.689	5,4%
Descuento de facturas	0	497	-497	-100,0%
Crédito CAF	2.974	3.849	-875	-22,7%
Comisiones	32.717	6.866	25.852	376,5%
Rendimientos financieros	2.008.809	1.296.528	712.281	54,9%
Valoración del Portafolio y Flujos Futuros	1.287.482	445.644	841.838	188,9%
<b>Costo de los servicios financieros</b>	<b>(4.507.288)</b>	<b>(4.242.541)</b>	<b>264.746</b>	<b>6,2%</b>
Int sobre depósitos y exig	(3.257.421)	(3.161.940)	95.482	3,0%
Int Crédito CAF	(37.431)	(48.171)	-10.740	-22,3%
Int crédito Redescuento	(1.212.435)	(1.032.431)	180.004	17,4%
<b>Excedente bruto por servicios financieros</b>	<b>3.829.221</b>	<b>1.519.241</b>	<b>2.309.979</b>	<b>152,0%</b>
<b>Gastos operacionales de admón.</b>				
Servicios personales	(1.186.399)	(1.028.311)	158.088	15,4%
Generales	(494.861)	(345.265)	149.596	43,3%
	<b>(1.681.260)</b>	<b>(1.373.576)</b>	<b>307.684</b>	<b>22,4%</b>
<b>Excedente operacional antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>2.147.961</b>	<b>145.665</b>	<b>2.002.295</b>	<b>1374,6%</b>
<b>Provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>				
Deterioro	(1.130)	(1.701)	-572	-33,6%
Depreciación	(107.487)	(110.715)	-3.228	-2,9%
	<b>(108.616)</b>	<b>(112.416)</b>	<b>(3.800)</b>	<b>3,4%</b>
<b>Deficit/Excedente operacional</b>	<b>2.039.344</b>	<b>33.249</b>	<b>2.006.095</b>	<b>6033,6%</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
Financieros	148.273	269.639	-121.366	-45,0%
Diferencia en cambio	373.091	0	373.091	100,0%
Utilidad por venta de activos	135.119	0	135.119	100,0%
Arrendamientos	139.450	147.141	-7.691	-5,2%
Extraordinarios	636.583	12.425	624.158	5023,6%
	<b>1.432.516</b>	<b>429.204</b>	<b>1.003.312</b>	<b>233,8%</b>
<b>Otros Gastos</b>				
Financieros	-	(2.535)	-2.535	-100,0%
Diferencia en cambio	-	(981.344)	-981.344	-100,0%
Aportes Interinstitucionales	(102.000)	(16.000)	86.000	537,5%
Imp IVA asumido Regimen Simplificado	-	(115)	-115	-100,0%
Otros gastos ordinarios	-	(456.352)	-456.352	-100,0%
Extraordinarios	(102)	(40.732)	-40.630	-99,8%
	<b>(102.102)</b>	<b>(1.497.078)</b>	<b>(1.394.977)</b>	<b>-93,18%</b>
<b>Excedente neto</b>	<b>3.369.759</b>	<b>-1.034.625</b>	<b>4.404.384</b>	<b>425,7%</b>

**MAURICIO TOBON FRANCO**  
Gerente General

**JUAN FELIPE ZULUAGA D**  
Subgerente Financiero

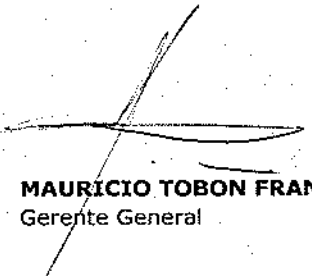
**ADRIANA GUTIERREZ MORALES**  
Directora Contabilidad  
T.P. N°. 82060-T



**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO**  
**A Enero 31 de 2017 y 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

Saldo del Patrimonio a Enero 31 de 2016	506.870.916
Variaciones Patrimoniales	-617.537
<b>Saldo del Patrimonio a A Enero 31 de 2017</b>	<b>506.253.378</b>

<b>Detalle de las variaciones patrimoniales</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>-617.537</b>
<b>Incrementos</b>	<b>38.177.431</b>	<b>26.583.874</b>	<b>11.593.556</b>
Resultados ejercicios anteriores	34.807.672	27.618.500	7.189.173
Excedentes del ejercicio 2017	3.369.759	-1.034.625	4.404.384
<b>Disminuciones</b>	<b>-5.705.846</b>	<b>6.505.248</b>	<b>-12.211.093</b>
Superavit por met participacion patrim	-5.705.846	6.505.248	-12.211.093
<b>Partidas sin variacion</b>	<b>473.781.793</b>	<b>473.781.793</b>	<b>0</b>
Capital Fiscal	98.525.299	98.525.299	0
Reservas	300.539.027	300.539.027	0
Impactos por transicion al nuevo marco regulacion	74.717.466	74.717.466	0

  
**MAURICIO TOBON FRANCO**  
Gerente General

  
**JUAN FELIPE ZULUAGA**  
Subgerente Financiero

  
**ADRIANA GUTIERREZ MORALES**  
Directora de Contabilidad  
T.P. N°. 82060-T

El Estado de Cambios en el Patrimonio fue preparado bajo el nuevo marco normativo expedido por la Contaduria General de la Nacion mediante la Resolucion 414 de 2014.



**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO SEPARADO**  
**Enero 01 a 31 de 2017 y 2016**  
 (Cifras en miles de pesos)

	Enero 2017	Enero 2016	Variacion \$	Variacion %
<b>INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
Depósitos a la Vista	44.493.446	12.982.953	31.510.493	242,7%
Depósitos Recursos en Administración	14.581.716	9.814.453	4.767.263	48,6%
Depósitos a Término	200.000	0	200.000	100,0%
Recaudo de Cartera Caja y bancos	64.276.630	24.903.671	39.372.959	158,1%
Recuado por arrendamientos	113.106	145.147	-32.041	-22,1%
Recaudo por operaciones a futuro (peajes)	1.298.908	1.132.391	166.517	14,7%
Rendimientos Financieros	2.008.809	1.296.527	712.282	54,9%
Otros ingresos de caja y bancos	380.401	7.157	373.244	5215,1%
Retiros y pagos depósitos a la Vista	-13.502.970	-139.326.939	125.823.969	-90,3%
Retiros y pagos depósitos recursos en administración	-2.530.650	-7.001.826	4.471.176	-63,9%
Retiros y pagos depósitos a término	-14.570	-5.053.221	5.038.651	-99,7%
Desembolsos de Cartera (bancos)	-8.937.848	-2.499.593	-6.438.255	257,6%
Pagos a Proveedores	-1.104.609	-401.369	-703.240	175,2%
Gastos Generales	-1.283.500	-1.346.152	62.652	-4,7%
Pago de Impuestos, Estampillas, Ley 418, ICA	-2.906.947	-1.749.883	-1.157.064	66,1%
Gastos Financieros	-7.686	-2.535	-5.151	203,2%
Otros gastos de operación	-30.771	-1.033.951	1.003.180	-97,0%
<b>TOTAL FLUJO DE OPERACION</b>	<b>97.033.465</b>	<b>-108.133.170</b>	<b>205.166.635</b>	<b>-189,7%</b>
Capitalización Inversiones	0	0	0	0,0%
Venta Inversiones	0	0	0	0,0%
Compra Inmuebles	-16.518.913	0	-16.518.913	-100,0%
Venta de Inmuebles	1.513.333	0	1.513.333	100,0%
<b>TOTAL DE FLUJO DE INVERSION</b>	<b>-15.005.580</b>	<b>0</b>	<b>-15.005.580</b>	<b>-100,0%</b>
<b>FLUJO DESPUES DE INVERSION</b>	<b>82.027.885</b>	<b>-108.133.170</b>	<b>190.161.055</b>	<b>-175,9%</b>
Nuevos préstamos Findeter	0	0	0	0,0%
Pagos Findeter	-5.146.000	-2.660.494	-2.485.506	93,4%
Pagos CAF	0	0	0	0,0%
<b>TOTAL DE FLUJO DE FINANCIACION</b>	<b>-5.146.000</b>	<b>-2.660.494</b>	<b>-2.485.506</b>	<b>93,4%</b>
<b>FLUJO DESPUES DE FINANCIACION</b>	<b>76.881.885</b>	<b>-110.793.664</b>	<b>187.675.549</b>	<b>-169,4%</b>
<b>FLUJO NETO DEL PERIODO</b>	<b>76.881.885</b>	<b>-110.793.664</b>	<b>187.675.549</b>	<b>-169,4%</b>
<b>MAS SALDO INICIAL DEP EN INST FINANCIERAS</b>	<b>218.810.984</b>	<b>313.937.596</b>	<b>-95.126.612</b>	<b>-30,3%</b>
<b>SALDO FINAL DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS</b>	<b>295.692.869</b>	<b>203.143.932</b>	<b>92.548.937</b>	<b>45,6%</b>

**MAURICIO TOBON FRANCO**  
Gerente General

**JUAN FELIPE ZULUAGA**  
Subgerente Financiero

**ADRIANA GUTIERREZ MORALES**  
Directora de Contabilidad  
T.P. N°. 82060-T

El Estado de Flujos de Efectivo fue preparado bajo el nuevo marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 414 de 2014.