



**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO**  
**A 31 de Enero 2018 y 2017**  
 (Cifras en miles de pesos)

	Enero 2018	Enero 2017	Variacion \$	Variacion %
<b>ACTIVO</b>				
<b>Efectivo y Equivalentes al efectivo</b>	<b>178.565.168</b>	<b>301.913.813</b>	<b>-123.348.646</b>	<b>-40,9%</b>
Caja	1.562	1.420	143	10,0%
Depósitos en instituciones financieras	118.691.661	295.692.868	-177.001.208	-59,9%
Inversiones equivalentes al efectivo	59.871.944	0	59.871.944	100,0%
Efectivo de Uso restringido	0	6.219.525	-6.219.525	-100,0%
<b>Inversiones Patrimoniales</b>	<b>273.473.425</b>	<b>220.305.945</b>	<b>53.167.480</b>	<b>24,1%</b>
En entidades asociadas y al costo	62.310.073	25.563.010	36.747.063	143,8%
En entidades controladas	211.440.727	150.817.029	60.623.699	40,2%
En entidades en liquidación	0	44.203.281	-44.203.281	-100,0%
Menos: Deterioro	-277.375	-277.375	0	0,0%
<b>Cuentas y Prestamos por cobrar</b>	<b>1.040.401.808</b>	<b>720.265.736</b>	<b>320.136.072</b>	<b>44,4%</b>
<b>Préstamos de Fomento y Desarrollo</b>	<b>784.284.890</b>	<b>564.242.874</b>	<b>220.042.016</b>	<b>39,0%</b>
Fomento	568.090.399	400.063.031	168.027.368	42,0%
Tesorería	140.545.849	64.829.986	75.715.863	116,8%
Redescuento	135.243.629	173.922.815	-38.679.186	-22,2%
Descuento de Actas	723.571	723.571	0	0,0%
Crédito fondo del agua	4.501.752	5.898.367	-1.396.616	-23,7%
Crédito CAF	16.696.551	16.778.982	-82.430	-0,5%
Rendimientos prestamos concedidos	15.530.017	15.318.136	211.880	1,4%
Menos: Deterioro de cartera	-97.046.878	-113.292.015	16.245.137	-14,3%
Operaciones a futuro	159.210.155	104.856.897	54.353.258	51,8%
Créditos a empleados y Exempleados	12.213.450	10.661.215	1.552.235	14,6%
Recursos entregados en Admon	37.642.540	30.071.290	7.571.250	25,2%
Cuentas por cobrar	47.816.031	11.223.825	36.592.206	326,0%
Menos: Deterioro otros deudores	-765.259	-790.364	25.105	-3,2%
<b>Propiedades de Inversion, planta y equipo</b>	<b>276.871.976</b>	<b>301.556.019</b>	<b>-24.684.043</b>	<b>-8,2%</b>
<b>Otros Activos</b>	<b>2.101.473</b>	<b>1.834.272</b>	<b>267.202</b>	<b>14,6%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.771.413.850</b>	<b>1.545.875.786</b>	<b>225.538.064</b>	<b>14,6%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Depósitos y exigibilidades</b>	<b>1.035.359.131</b>	<b>813.949.528</b>	<b>221.409.603</b>	<b>27,2%</b>
A la vista	406.735.396	391.095.085	15.640.311	4,0%
A término	83.810.539	87.294.853	-3.484.314	-4,0%
Int por pagar Dep a termino	1.561.310	1.265.429	295.881	23,4%
En administración	543.251.886	334.294.161	208.957.725	62,5%
<b>Operaciones de Financiamiento</b>	<b>154.493.306</b>	<b>191.975.575</b>	<b>-37.482.269</b>	<b>-19,5%</b>
Créditos de Redescuento	141.453.070	174.679.182	-33.226.113	-19,0%
Crédito CAF	13.040.236	17.296.393	-4.256.157	-24,6%
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>36.186.275</b>	<b>2.401.772</b>	<b>33.784.503</b>	<b>1406,6%</b>
<b>Beneficios a empleados</b>	<b>17.982.769</b>	<b>15.649.450</b>	<b>2.333.318</b>	<b>14,9%</b>
<b>Otros pasivos</b>	<b>7.571.257</b>	<b>15.646.082</b>	<b>-8.074.825</b>	<b>-51,6%</b>
Recaudos a favor de terceros	6.218.453	5.877.323	341.129	5,8%
Ingresos diferidos	0	2.489.972	-2.489.972	-100,0%
Provisión para Litigios y Diversas	1.352.805	7.278.787	-5.925.982	-81,4%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.251.592.738</b>	<b>1.039.622.408</b>	<b>211.970.330</b>	<b>20,4%</b>
<b>PATRIMONIO (Ver estado adjunto)</b>	<b>519.821.113</b>	<b>506.253.378</b>	<b>13.567.734</b>	<b>2,7%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.771.413.850</b>	<b>1.545.875.786</b>	<b>225.538.065</b>	<b>14,6%</b>

MAURICIO TOBÓN FRANCO  
Gerente General  
C.C N° 71.741.245

CARLOS ALBERTO VELASQUEZ LOPEZ  
Subgerente Financiero  
C.C N° 71.312.841

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 Enero 31 de 2018 y 2017**  
 (Cifras en miles de pesos)

	Enero 2018	Enero 2017	Variacion \$	Variacion %
<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>	<b>8.395.635</b>	<b>8.336.508</b>	<b>59.127</b>	<b>0,7%</b>
Fomento	3.591.634	2.566.552	1.025.082	39,9%
Tesorería	1.252.312	786.521	465.791	59,2%
Redescuento	1.036.746	1.651.452	-614.706	-37,2%
Crédito CAF	2.072	2.974	-902	-30,3%
Comisiones	16.075	32.717	-16.643	-50,9%
Rendimientos financieros	1.352.882	2.008.809	-655.927	-32,7%
Valoracion del Portafolio y Flujos Futuros	1.143.913	1.287.482	-143.569	-11,2%
<b>Costo de los servicios financieros</b>	<b>(3.666.526)</b>	<b>(4.507.288)</b>	<b>-840.761</b>	<b>-18,7%</b>
Int sobre depósitos y exig	(2.965.366)	(3.257.421)	-292.056	-9,0%
Int Crédito CAF	(27.093)	(37.431)	-10.338	-27,6%
Int crédito Redescuento	(674.068)	(1.212.435)	-538.367	-44,4%
<b>Excedente bruto por servicios financieros</b>	<b>4.729.108</b>	<b>3.829.221</b>	<b>899.888</b>	<b>23,5%</b>
<b>Gastos operacionales de admón.</b>				
Servicios personales	(1.432.570)	(1.186.399)	246.171	20,7%
Generales	(320.565)	(494.861)	(174.296)	-35,2%
	<b>(1.753.135)</b>	<b>(1.681.260)</b>	<b>71.875</b>	<b>4,3%</b>
<b>Excedente operacional antes de deterioro, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>2.975.974</b>	<b>2.147.961</b>	<b>828.013</b>	<b>38,5%</b>
<b>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</b>				
Deterioro	(452.216)	(1.130)	451.086	39930,3%
Depreciación	(119.556)	(107.487)	12.069	11,2%
	<b>(571.771)</b>	<b>(108.616)</b>	<b>463.155</b>	<b>426,4%</b>
<b>Deficit/Excedente operacional</b>	<b>2.404.202</b>	<b>2.039.344</b>	<b>364.858</b>	<b>17,9%</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
Financieros	239.175	148.273	90.902	61,3%
Diferencia en cambio	633.644	373.091	260.552	69,8%
Utilidad por venta de activos	0	135.119	-135.119	-100,0%
Arrendamientos	117.756	139.450	-21.694	-15,6%
Diversos	869.067	636.583	232.484	36,5%
	<b>1.859.641</b>	<b>1.432.516</b>	<b>427.126</b>	<b>29,8%</b>
<b>Otros Gastos</b>				
Financieros	(510)	-	510	100,0%
Aportes Interinstitucionales	-	(102.000)	-102.000	-100,0%
Diversos	(277)	(102)	176	173,0%
	<b>(787)</b>	<b>(102.102)</b>	<b>(101.314)</b>	<b>-99,23%</b>
<b>Deficit/Excedente neto</b>	<b>4.263.056</b>	<b>3.369.759</b>	<b>893.298</b>	<b>26,5%</b>

**MAURICIO TOBON FRANCO**  
Gerente General  
C.C N° 71.741.245

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

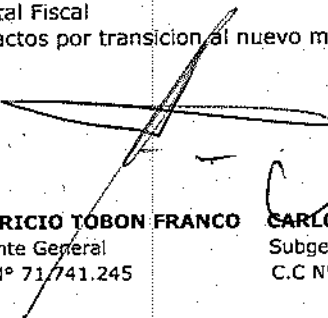
**ADRIANA GUTIERREZ MORALES**  
Directora Contabilidad  
T.P. N°. 82060-T  
C.C N° 43.620.525

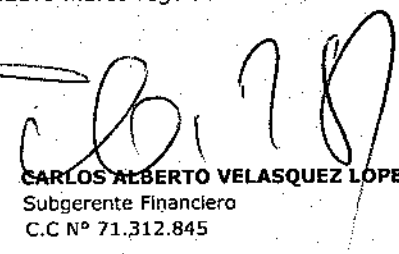



**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO**  
**A Enero 31 de 2018 y 2017**  
(Cifras en miles de pesos)

Saldo del Patrimonio a Enero 31 de 2017	506.253.378
Variaciones Patrimoniales	<u>13.567.734</u>
<b>Saldo del Patrimonio a Enero 31 de 2018</b>	<b>519.821.113</b>

<b>Detalle de las variaciones patrimoniales</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>13.567.734</b>
<b>Incrementos</b>	<b>356.621.927</b>	<b>338.716.458</b>	<b>17.905.468</b>
Reservas	307.728.200	300.539.027	7.189.173
Deficit /Excedentes del ejercicio	4.263.056	3.369.759	893.298
Resultados ejercicios anteriores	44.630.670	34.807.672	9.822.998
<b>Disminuciones</b>	<b>-10.043.580</b>	<b>-5.705.846</b>	<b>-4.337.734</b>
Ganancias o pérdidas Beneficios a empleados	-1.371.173	0	-1.371.173
Superavit por met participacion patrim	-8.672.406	-5.705.846	-2.966.561
<b>Partidas sin variacion</b>	<b>173.242.766</b>	<b>173.242.766</b>	<b>0</b>
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**  
**Enero 01 a 31 de 2018 y 2017**  
 (Cifras en miles de pesos)

	Enero 2018	Enero 2017	Variacion \$	Variacion %
<b>INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
Depósitos a la Vista	59.548.795	44.493.446	15.055.349	33,8%
Depósitos Recursos en Administración	15.964.211	14.581.716	1.382.495	9,5%
Depósitos a Término	5.000.000	200.000	4.800.000	2400,0%
Recaudo de Cartera Caja y bancos	72.013.015	64.276.630	7.736.385	12,0%
Recuado por arrendamientos	124.204	113.106	11.098	9,8%
Recaudo por operaciones a futuro (peajes)	1.400.500	1.298.908	101.592	7,8%
Rendimientos Financieros	1.126.796	2.008.809	-882.013	-43,9%
Otros ingresos de caja y bancos	908.322	380.401	527.921	138,8%
Retiros y pagos depósitos a la Vista	-225.113.033	-13.502.970	-211.610.064	1567,1%
Retiros y pagos depósitos recursos en administración	-5.516.827	-2.530.650	-2.986.177	118,0%
Retiros y pagos depósitos a término	-3.068.901	-14.570	-3.054.330	20963,0%
Desembolsos de Cartera (bancos)	-41.932.139	-8.937.848	-32.994.291	369,2%
Desembolso por operaciones a futuro	-8.350.715	0	-8.350.715	0,0%
Pagos a Proveedores	-1.809.854	-1.104.609	-705.246	63,8%
Gastos Generales	-1.420.547	-1.283.500	-137.047	10,7%
Pago de Impuestos, Estampillas, Ley 418, ICA	-1.000.428	-2.906.947	1.906.519	-65,6%
Gastos Financieros	-510	-7.686	7.176	-93,4%
Otros gastos de operación	-7.095.818	-30.771	-7.065.047	22960,1%
<b>TOTAL FLUJO DE OPERACION</b>	<b>-139.222.929</b>	<b>97.033.465</b>	<b>-236.256.394</b>	<b>-243,5%</b>
Capitalización Inversiones	-9.905.849	0	-9.905.849	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	0	0	0,0%
Intereses Cartera Colectiva	226.086	0	226.086	100,0%
Compra Inmuebles	0	-16.518.913	16.518.913	0,0%
Venta de Inmuebles	0	1.513.333	-1.513.333	-100,0%
<b>TOTAL DE FLUJO DE INVERSION</b>	<b>-9.679.763</b>	<b>-15.005.580</b>	<b>5.325.817</b>	<b>-100,0%</b>
<b>FLUJO DESPUES DE INVERSION</b>	<b>-148.902.692</b>	<b>82.027.885</b>	<b>-230.930.577</b>	<b>-281,5%</b>
Nuevos prestamos Findeter	0	0	0	0,0%
Pagos Findeter	-3.397.234	-5.146.000	1.748.766	-34,0%
Pagos CAF	0	0	0	0,0%
<b>TOTAL DE FLUJO DE FINANCIACION</b>	<b>-3.397.234</b>	<b>-5.146.000</b>	<b>1.748.766</b>	<b>-34,0%</b>
<b>FLUJO DESPUES DE FINANCIACION</b>	<b>-152.299.926</b>	<b>76.881.885</b>	<b>-229.181.811</b>	<b>-298,1%</b>
<b>FLUJO NETO DEL PERIODO</b>	<b>-152.299.926</b>	<b>76.881.885</b>	<b>-229.181.811</b>	<b>-298,1%</b>
<b>MAS SALDO INICIAL DEP EN INST FINANCIERAS</b>	<b>330.863.531</b>	<b>218.810.984</b>	<b>112.052.547</b>	<b>51,2%</b>
<b>SALDO FINAL DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS</b>	<b>178.563.605</b>	<b>295.692.869</b>	<b>-117.129.264</b>	<b>-39,6%</b>

**MAURICIO TOBÓN 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