



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO
A 31 de enero de 2016 y 2015
 (Cifras en miles de pesos)

	Enero 2016	Enero 2015	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes a efectivo	209.364.784	251.901.051	-42.536.267	-16,9%
Caja	1.327	1.240	87	7,0%
Depósitos en instituciones financieras	203.143.932	251.899.811	-48.755.879	-19,4%
Efectivo de Uso restringido	6.219.525	0	6.219.525	100,0%
Inversiones e Instrumentos Derivados	217.082.199	217.379.290	-297.091	-0,1%
En entidades asociadas y al costo	16.530.998	58.232.985	-41.701.987	-71,6%
En entidades controladas	170.396.409	146.617.658	23.778.751	16,2%
En entidades en liquidación	38.479.542	15.981.383	22.498.159	140,8%
Menos: Deterioro	-8.324.750	-3.452.736	-4.872.014	141,1%
Cuentas y Prestamos por cobrar	763.267.060	927.285.118	-164.018.059	-17,7%
Préstamos de fomento y desarrollo	634.659.929	805.766.170	-171.106.242	-21,2%
Fomento	480.078.416	510.173.651	-30.095.235	-5,9%
Tesorería	30.397.906	5.979.071	24.418.835	408,4%
Redescuento	189.793.478	120.211.710	69.581.768	57,9%
Descuento de Actas	723.571	723.571	0	0,0%
Descuento de facturas	0	207.451.781	-207.451.781	-100,0%
Crédito fondo del agua	7.282.385	8.683.636	-1.401.251	-16,1%
Crédito CAF	17.051.907	16.947.913	103.994	0,6%
Rendimientos prestamos concedidos	19.331.312	18.701.502	629.810	3,4%
Menos: Deterioro de cartera	-109.999.046	-83.106.665	-26.892.382	32,4%
Operaciones a futuro	87.748.135	80.147.575	7.600.559	9,5%
Creditos a empleados y Exempleados	10.975.320	9.499.646	1.475.674	15,5%
Recursos entregados en Admon	28.347.311	23.664.311	4.683.000	19,8%
Cuentas por cobrar	2.362.422	8.467.200	-6.104.778	-72,1%
Menos: Deterioro otros deudores	-826.056	-259.784	-566.272	218,0%
Propiedades de Inversion, planta y equipo	266.860.320	194.505.029	72.355.291	37,2%
Otros Activos	1.297.885	98.886.027	-97.588.142	-98,7%
TOTAL ACTIVO	1.457.872.248	1.689.956.515	-232.084.267	-13,7%
PASIVO				
Depósitos y exigibilidades	701.871.416	878.413.471	-176.542.055	-20,1%
A la vista	288.891.613	443.903.265	-155.011.652	-34,9%
A término	36.447.528	79.485.231	-43.037.703	-54,1%
Int por pagar Dep a termino	249.691	232.478	17.213	7,4%
En administración	376.282.584	354.792.497	21.490.087	6,1%
Operaciones de Financiamiento	213.555.237	141.589.556	71.965.681	50,8%
Créditos de redescuento	189.956.202	120.888.779	69.067.423	57,1%
Crédito CAF	23.599.034	20.700.776	2.898.258	14,0%
Cuentas por pagar	1.877.785	56.027.412	-54.149.627	-96,6%
Beneficios a empleados	13.798.905	12.977.382	821.523	6,3%
Otros pasivos	22.117.033	46.667.455	-24.550.422	-52,6%
Recaudos a favor de terceros	7.549.356	9.480.153	-1.930.797	-20,4%
Avances y Anticipos recibidos	0	20.697.209	-20.697.209	-100,0%
Ingresos diferidos	5.021.355	7.059.071	-2.037.715	-28,9%
Provision para Litigios	9.546.322	9.431.022	115.300	1,2%
TOTAL PASIVO	953.220.376	1.135.675.276	-182.454.900	-16,1%
PATRIMONIO (Ver estado adjunto)	504.651.872	554.281.240	-49.629.368	-9,0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.457.872.248	1.689.956.515	-232.084.267	-13,7%

MAURICIO TOBON FRANCO
Gerente General

ESTEBAN TOBON URREA
Subgerente Financiero

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

El Estado de Situacion Financiera del año 2016 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 RESULTADO INTEGRAL SEPARADO
Enero 01 a Enero 31 de 2016 y 2015
 (Cifras en miles de pesos)

	Enero 2016	Enero 2015	Variacion \$	Variacion %
Ingresos de actividades ordinarias	5.316.138	6.340.361	(1.024.223)	-16,2%
Fomento	2.138.095	2.979.323	-841.228	-28,2%
Tesorería	303.541	69.513	234.029	336,7%
Redescuento	1.566.762	834.491	732.272	87,8%
Descuento de facturas	497	1.379.046	-1.378.549	-100,0%
Crédito CAF	3.849	5.149	-1.300	-25,2%
Comisiones	6.866	61.572	-54.707	-88,8%
Rendimientos financieros	1.296.528	1.011.267	285.261	28,2%
Costo de los servicios financieros	(4.242.541)	(2.468.925)	-1.773.617	71,8%
Int sobre depósitos y exig	(3.161.940)	(1.909.311)	-1.252.629	65,6%
Int Credito CAF	(48.171)	(35.019)	-13.152	37,6%
Int credito Redescuento	(1.032.431)	(524.595)	-507.836	96,8%
Excedente bruto por servicios financieros	1.073.597	3.871.437	-2.797.839	-72,3%
Gastos operacionales de admón.				
Servicios personales	(1.028.311)	(1.041.094)	12.783	-1,2%
Generales	(345.265)	(449.187)	103.922	-23,1%
	(1.373.576)	(1.490.281)	116.705	-7,8%
Excedente operacional antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-299.979	2.381.156	-2.681.134	-112,6%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones				
Deterioro	(1.701)	(866)	-836	96,5%
Depreciación	(110.715)	(69.153)	-41.562	60,1%
Amortización	-	(27)	27	-100,0%
	(112.416)	(70.045)	(42.371)	60,5%
Deficit /Excedente operacional	-412.395	2.311.110	(2.723.505)	-117,8%
Otros Ingresos				
Financieros	715.283	224.092	491.191	219,2%
Arrendamientos	147.141	124.456	22.684	18,2%
Extraordinarios	12.425	10.387	2.038	19,6%
	874.848	358.935	515.913	143,7%
Otros Gastos				
Financieros	(2.535)	(2.349)	-187	8,0%
Diferencia en cambio	(981.344)	(409.251)	-572.093	139,8%
Aportes Interinstitucionales	(16.000)	(152.717)	136.717	-89,5%
Imp IVA asumido Regimen Simplificado	(115)	(717)	602	-84,0%
Otros gastos ordinarios	(456.352)	(211.746)	-244.606	115,5%
Extraordinarios	(40.732)	(1.628)	-39.104	2402,3%
	(1.497.078)	(778.407)	(718.671)	92,33%
Deficit /Excedente neto	-1.034.625	1.891.638	-2.926.263	-154,7%

MAURICIO TOBON FRANCO
Gerente General

ESTEBAN TOBON URREA
Subgerente Financiero

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

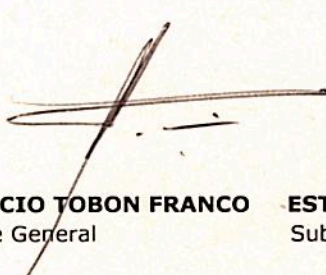
El Estado de Resultados del año 2016 fue preparado bajo el nuevo marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 414 de 2014.



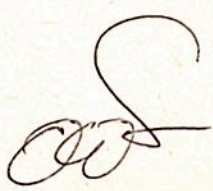
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO
A Enero 31 de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos)

Saldo del Patrimonio a enero 31 de 2015	554.281.240
Variaciones Patrimoniales	-49.629.368
Saldo del Patrimonio a enero 31 de 2016	504.651.872

Detalle de las variaciones patrimoniales	2016	2015	-49.629.368
Incrementos	73.091.619	0	73.091.619
Impactos por transicion al nuevo marco regulacion	73.091.619	0	73.091.619
Disminuciones	-22.050.229	100.670.758	-122.720.987
Superavit por met participacion patrim	6.505.248	8.304.563	-1.799.315
Resultados ejercicio anterior 2015	-27.520.851	0	-27.520.851
Excedentes del ejercicio en curso	-1.034.625	1.891.638	-2.926.263
Superavit por valorizaciones	0	89.407.986	-89.407.986
Superavit por donaciones	0	1.066.571	-1.066.571
Partidas sin variacion	453.610.482	453.610.482	0
Capital Fiscal	98.525.299	98.525.299	0
Reservas	300.539.027	300.539.027	0
Resultados ejercicio anterior 2014	54.546.155	54.546.155	0


MAURICIO TOBON FRANCO
Gerente General


ESTEBAN TOBON URREA
Subgerente Financiero

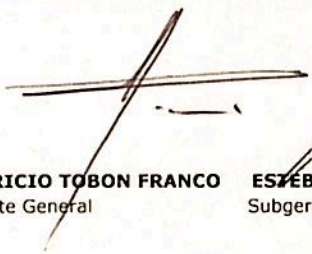

ADRIANA GUTIERREZ MORALES
Directora de Contabilidad
T.P. N°. 82060-T

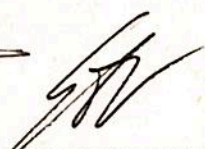
El Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2016 fue preparado bajo el nuevo marco normativo expedido por la Contaduria General de la Nacion mediante la Resolucion 414 de 2014.

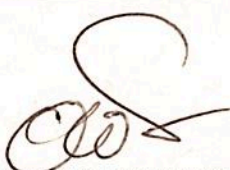


INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO SEPARADO
A Enero 31 de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos)

	Enero 2016	Enero 2015	Variacion	\$	Variacion %
INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Depósitos a la Vista	12.982.953	114.835.346	-101.852.393		-88,7%
Depósitos Recursos en Administración	9.814.453	6.652.476	3.161.977		47,5%
Depósitos a Término	0	0	0		0,0%
Recaudo de Cartera Caja y bancos	24.903.671	71.662.022	-46.758.351		-65,2%
Recaudo por arrendamientos	145.147	45.377	99.770		219,9%
Recaudo por operaciones a futuro (peajes)	1.132.391	1.007.229	125.162		12,4%
Rendimientos Financieros	1.296.527	633.774	662.753		104,6%
Otros ingresos de caja y bancos	7.157	5.557.620	-5.550.463		-99,9%
Retiros y pagos depósitos a la Vista	-139.326.939	-131.261.506	-8.065.433		6,1%
Retiros y pagos depósitos recursos en administración	-7.001.826	-7.451.317	449.491		-6,0%
Retiros y pagos depósitos a término	-5.053.221	0	-5.053.221		100,0%
Desembolsos de Cartera (bancos)	-2.499.593	-199.577.094	197.077.501		-98,7%
Pagos a Proveedores	-401.369	-712.535	311.166		-43,7%
Gastos Generales	-1.346.152	-2.867.716	1.521.564		-53,1%
Pago de Impuestos, Estampillas, Ley 418, ICA	-1.749.883	-2.699.366	949.483		-35,2%
Gastos Financieros	-2.535	-2.603	68		-2,6%
Otros gastos de operación	-1.033.951	-2.267.244	1.233.293		100,0%
TOTAL FLUJO DE OPERACION	-108.133.170	-146.445.537	38.312.367		-26,2%
Capitalización Inversiones	0	0	0		0,0%
Venta Inversiones	0	0	0		0,0%
Venta de Inmuebles	0	0	0		0,0%
Rendimiento Inversiones	0	0	0		0,0%
TOTAL DE FLUJO DE INVERSION	0	0	0		0,0%
FLUJO DESPUES DE INVERSION	-108.133.170	-146.445.537	38.312.367		-26,2%
Nuevos préstamos Findeter	0	0	0		0,0%
Pagos Findeter	-2.660.494	-2.125.708	-534.786		25,2%
Pagos CAF	0	0	0		0,0%
TOTAL DE FLUJO DE FINANCIACION	-2.660.494	-2.125.708	-534.786		25,2%
FLUJO DESPUES DE FINANCIACION	-110.793.664	-148.571.245	37.777.581		-25,4%
FLUJO NETO DEL PERIODO	-110.793.664	-148.571.245	37.777.581		-25,4%
MAS SALDO INICIAL DEP EN INST FINANCIERAS	313.937.596	400.471.056	-86.533.460		-21,6%
SALDO FINAL DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	203.143.932	251.899.811	-48.755.879		-19,4%


MAURICIO TOBON FRANCO
Gerente General


ESTEBAN TOBON URREA
Subgerente Financiero


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

El Estado de Flujos de Efectivo del año 2016 fue preparado bajo el nuevo marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 414 de 2014.