



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO
A 28 de Febrero 2018 y 2017
 (Cifras en miles de pesos)

	Febrero 2018	Febrero 2017	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes al efectivo	172.803.501	235.586.860	-62.783.359	-26,6%
Caja	1.562	1.420	143	10,0%
Depósitos en instituciones financieras	112.717.236	226.355.088	-113.637.852	-50,2%
Inversiones equivalentes al efectivo	60.084.702	3.010.827	57.073.875	1895,6%
Efectivo de Uso restringido	0	6.219.525	-6.219.525	-100,0%
Inversiones Patrimoniales	273.473.425	220.305.945	53.167.480	24,1%
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%
Cuentas y Prestamos por cobrar	1.033.990.808	719.538.072	314.452.736	43,7%
Préstamos de Fomento y Desarrollo	777.894.237	563.443.985	214.450.252	38,1%
Fomento	572.214.124	407.108.493	165.105.631	40,6%
Tesorería	127.481.484	55.814.109	71.667.375	128,4%
Redescuento	134.975.399	173.559.441	-38.584.042	-22,2%
Descuento de Actas	723.571	723.571	0	0,0%
Crédito fondo del agua	4.384.419	5.785.805	-1.401.387	-24,2%
Crédito CAF	16.690.087	16.772.418	-82.331	-0,5%
Rendimientos prestamos concedidos	18.370.850	17.536.259	834.590	4,8%
Menos: Deterioro de cartera	-96.945.696	-113.856.111	16.910.415	-14,9%
Operaciones a futuro	159.402.926	104.784.551	54.618.375	52,1%
Creditos a empleados y Exempleados	12.074.809	10.481.590	1.593.219	15,2%
Recursos entregados en Admon	37.612.452	30.501.286	7.111.166	23,3%
Cuentas por cobrar	47.391.662	11.118.101	36.273.561	326,3%
Menos: Deterioro otros deudores	-385.279	-791.442	406.163	-51,3%
Propiedades de Inversion, planta y equipo	277.044.505	301.447.603	-24.403.098	-8,1%
Otros Activos	2.296.370	1.902.165	394.205	20,7%
TOTAL ACTIVO	1.759.608.609	1.478.780.646	280.827.964	19,0%
PASIVO				
Depósitos y exigibilidades	1.032.578.337	747.223.147	285.355.190	38,2%
A la vista	394.254.523	338.374.397	55.880.126	16,5%
A término	81.537.151	75.814.141	5.723.010	7,5%
Int por pagar Dep a termino	1.556.455	1.231.988	324.467	26,3%
En administración	555.230.207	331.802.620	223.427.587	67,3%
Operaciones de Financiamiento	147.475.409	191.279.870	-43.804.461	-22,9%
Créditos de Redescuento	134.352.191	174.185.116	-39.832.925	-22,9%
Crédito CAF	13.123.218	17.094.754	-3.971.536	-23,2%
Cuentas por pagar	32.950.213	1.993.110	30.957.103	1553,2%
Beneficios a empleados	17.417.685	15.041.137	2.376.548	15,8%
Otros pasivos	7.305.853	15.529.722	-8.223.869	-53,0%
Recaudos a favor de terceros	5.953.048	6.059.860	-116.812	-1,9%
Ingresos diferidos	0	2.181.075	-2.181.075	-100,0%
Provision para Litigios y Diversas	1.352.805	7.278.787	-5.925.982	-81,4%
TOTAL PASIVO	1.237.727.496	971.066.986	266.660.510	27,5%
PATRIMONIO (Ver estado adjunto)	521.881.113	507.713.659	14.167.454	2,8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.759.608.609	1.478.780.645	280.827.964	19,0%

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 RESULTADOS SEPARADO
Enero 01 a Febrero 28 de 2018 y 2017
 (Cifras en miles de pesos)

	Febrero 2018	Febrero 2017	Variacion \$	Variacion %
Ingresos de actividades ordinarias	15.948.260	15.537.953	410.308	2,6%
Fomento	7.213.927	5.160.128	2.053.799	39,8%
Tesorería	2.313.314	1.340.960	972.354	72,5%
Redescuento	1.996.061	3.184.147	-1.188.086	-37,3%
Crédito CAF	4.078	5.881	-1.803	-30,7%
Comisiones	31.048	53.704	-22.656	-42,2%
Rendimientos financieros	1.637.352	3.317.730	-1.680.378	-50,6%
Valoración del Portafolio y Flujos Futuros	2.752.482	2.475.403	277.079	11,2%
Costo de los servicios financieros	(6.932.245)	(8.330.608)	-1.398.363	-16,8%
Int sobre depósitos y exig	(5.572.625)	(5.964.202)	-391.577	-6,6%
Int Crédito CAF	(56.660)	(71.064)	-14.404	-20,3%
Int crédito Redescuento	(1.302.959)	(2.295.341)	-992.382	-43,2%
Excedente bruto por servicios financieros	9.016.016	7.207.345	1.808.671	25,1%
Gastos operacionales de admón.				
Servicios personales	(2.915.831)	(2.490.324)	425.508	17,1%
Generales	(976.534)	(934.831)	41.703	4,5%
	(3.892.365)	(3.425.155)	467.210	13,6%
Excedente operacional antes de deterioro, depreciaciones y amortizaciones	5.123.651	3.782.190	1.341.460	35,5%
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones				
Deterioro	(577.516)	(2.207)	575.309	26064,8%
Depreciación	(237.150)	(215.234)	21.916	10,2%
	(814.666)	(217.441)	597.224	274,7%
Deficit/Excedente operacional	4.308.985	3.564.749	744.236	20,9%
Otros Ingresos				
Financieros	486.412	288.379	198.033	68,7%
Diferencia en cambio	580.228	608.363	-28.135	-4,6%
Utilidad por venta de activos	0	135.119	-135.119	-100,0%
Arrendamientos	319.357	287.446	31.910	11,1%
Diversos	1.131.589	83.738	1.047.851	1251,3%
	2.517.586	1.403.046	1.114.540	79,4%
Otros Gastos				
Financieros	(1.058)	(1.653)	-595	-36,0%
Diferencia en cambio	-	-	0	0,0%
Aportes Interinstitucionales	(492.263)	(136.000)	356.263	262,0%
Diversos	(10.193)	(102)	10.091	9935,9%
	(503.514)	(137.755)	365.759	265,51%
Deficit/Excedente neto	6.323.057	4.830.040	1.493.017	30,9%

MAURICIO TOBÓN FRANCO
Gerente General
C.C N° 71.741.245

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

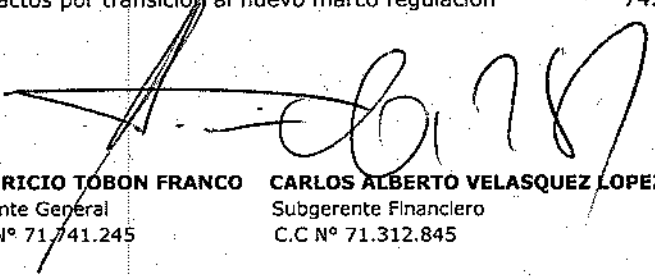
ADRIANA GUTIERREZ MORALES
Directora Contabilidad
T.P. N°. 82060-T
C.C N° 43.620.525



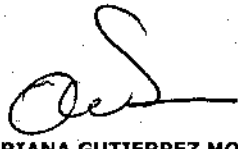
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO
A Febrero 28 de 2018 y 2017
(Cifras en miles de pesos)

Saldo del Patrimonio a Febrero 28 de 2017	507.713.659
Variaciones Patrimoniales	14.167.454
Saldo del Patrimonio a Febrero 28 de 2018	521.881.113

Detalle de las variaciones patrimoniales	2018	2017	14.167.453
Incrementos	358.681.927	340.176.739	18.505.188
Reservas	307.728.200	300.539.027	7.189.173
Resultados ejercicios anteriores	44.630.670	34.807.672	9.822.998
Deficit /Excedentes del ejercicio	6.323.057	4.830.040	1.493.017
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
Febrero 01 a 28 de 2018 y 2017
 (Cifras en miles de pesos)

	Febrero 2018	Febrero 2017	Variación \$	Variación %
INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Depósitos a la Vista	44.586.089	42.883.504	1.702.586	4,0%
Depósitos Recursos en Administración	15.044.461	3.035.232	12.009.228	395,7%
Depósitos a Término	0	9.300.000	-9.300.000	-100,0%
Recaudo de Cartera Caja y bancos	31.604.139	17.023.910	14.580.229	85,6%
Recaudo por arrendamientos	230.469	182.842	47.627	26,0%
Recaudo por operaciones a futuro (peajes)	976.953	940.542	36.412	3,9%
Rendimientos Financieros	510.555	1.308.916	-798.361	-61,0%
Otros ingresos de caja y bancos	36.001	100.479	-64.478	-64,2%
Retiros y pagos depósitos a la Vista	-44.492.541	-97.442.864	52.950.323	-54,3%
Retiros y pagos depósitos recursos en administración	-4.087.807	-7.126.071	3.038.264	-42,6%
Retiros y pagos depósitos a término	-22.228.123	-21.345.945	-882.178	4,1%
Desembolsos de Cartera (bancos)	-12.245.720	-10.506.841	-1.738.879	16,5%
Desembolso por operaciones a futuro	0	0	0	0,0%
Pagos a Proveedores	-690.479	-1.059.282	368.802	-34,8%
Gastos Generales	-2.011.031	-1.803.265	-207.766	11,5%
Pago de Impuestos, Estampillas, Ley 418, ICA	-455.625	-259.254	-196.371	75,7%
Gastos Financieros	-548	-1.023	475	-46,4%
Otros gastos de operación	-250.005	-1.758	-248.247	14121,0%
TOTAL FLUJO DE OPERACION	6.526.787	-64.770.879	71.297.666	-110,1%
Capitalización Inversiones	-4.771.441	0	-4.771.441	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	-3.000.000	3.000.000	0,0%
Intereses Cartera Colectiva	212.758	10.071	202.687	100,0%
Compra Inmuebles	0	0	0	0,0%
Venta de Inmuebles	0	0	0	0,0%
TOTAL DE FLUJO DE INVERSION	-4.558.683	-2.989.929	-1.568.754	-100,0%
FLUJO DESPUES DE INVERSION	1.968.104	-67.760.808	69.728.912	-102,9%
Nuevos prestamos Findeter	0	0	0	0,0%
Pagos Findeter	-7.729.770	-1.576.973	-6.152.797	390,2%
Pagos CAF	0	0	0	0,0%
TOTAL DE FLUJO DE FINANCIACION	-7.729.770	-1.576.973	-6.152.797	390,2%
FLUJO DESPUES DE FINANCIACION	-5.761.666	-69.337.781	63.576.114	-91,7%
FLUJO NETO DEL PERIODO	-5.761.666	-69.337.781	63.576.114	-91,7%
MAS SALDO INICIAL DEP EN INST FINANCIERAS	178.563.605	295.692.869	-117.129.264	-39,6%
SALDO FINAL DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	172.801.939	226.355.088	-53.553.149	-23,7%

MAURICIO TOBON FRANCO
Gerente General
C.C Nº 71.741.245

CARLOS ALBERTO VELASQUEZ LOPEZ
Subgerente Financiero
C.C Nº 71.312.845

ADRIANA GUTIERREZ MORALES
Directora Contabilidad
T.P. Nº. 82060-T
C.C Nº. 43.620.525