



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO
A 29 de febrero de 2016 y 2015
 (Cifras en miles de pesos)

	Febrero 2016	Febrero 2015	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes a efectivo	208.979.673	236.103.521	-27.123.848	-11,5%
Caja	1.327	1.240	87	7,0%
Depósitos en instituciones financieras	202.758.821	236.102.280	-33.343.460	-14,1%
Efectivo de Uso restringido	6.219.525	0	6.219.525	100,0%
Inversiones e Instrumentos Derivados	217.082.199	219.791.340	-2.709.141	-1,2%
En entidades asociadas y al costo	16.530.998	56.748.885	-40.217.887	-70,9%
En entidades controladas	170.396.409	150.513.808	19.882.601	13,2%
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	762.920.234	914.649.778	-151.729.543	-16,6%
Préstamos de Fomento y Desarrollo	634.536.034	790.565.356	-156.029.322	-19,7%
Fomento	469.740.622	507.756.983	-38.016.361	-7,5%
Tesorería	41.559.769	5.927.176	35.632.593	601,2%
Redescuento	189.190.133	119.677.855	69.512.278	58,1%
Descuento de Actas	723.571	723.571	0	0,0%
Descuento de facturas	0	192.582.803	-192.582.803	-100,0%
Crédito fondo del agua	7.172.939	8.543.777	-1.370.839	-16,0%
Crédito CAF	16.968.068	17.214.239	-246.171	-1,4%
Rendimientos prestamos concedidos	21.611.971	21.245.615	366.355	1,7%
Menos: Deterioro de cartera	-112.431.038	-83.106.665	-29.324.374	35,3%
Operaciones a futuro	87.405.329	79.353.969	8.051.361	10,1%
Creditos a empleados y Exempleados	10.845.202	9.482.219	1.362.982	14,4%
Recursos entregados en Admon	28.516.354	24.775.187	3.741.167	15,1%
Cuentas por cobrar	2.444.432	10.732.831	-8.288.399	-77,2%
Menos: Deterioro otros deudores	-827.117	-259.784	-567.332	218,4%
Propiedades de Inversion, planta y equipo	267.002.845	194.435.150	72.567.695	37,3%
Otros Activos	1.327.692	97.972.986	-96.645.294	-98,6%
TOTAL ACTIVO	1.457.312.643	1.662.952.774	-205.640.131	-12,4%
PASIVO				
Depósitos y exigibilidades	701.777.013	845.158.453	-143.381.440	-17,0%
A la vista	288.798.802	419.371.494	-130.572.693	-31,1%
A término	36.265.900	78.065.281	-41.799.380	-53,5%
Int por pagar Dep a termino	320.807	370.809	-50.002	-13,5%
En administración	376.391.504	347.350.869	29.040.635	8,4%
Operaciones de Financiamiento	214.397.852	141.903.944	72.493.908	51,1%
Créditos de redescuento	190.625.381	120.768.137	69.857.244	57,8%
Crédito CAF	23.772.471	21.135.807	2.636.665	12,5%
Cuentas por pagar	4.491.794	55.674.060	-51.182.265	-91,9%
Beneficios a empleados	13.732.089	12.629.317	1.102.772	8,7%
Otros pasivos	19.599.939	48.477.688	-28.877.749	-59,6%
Recaudos a favor de terceros	7.442.120	9.130.146	-1.688.026	-18,5%
Avances y Anticipos recibidos	0	22.977.998	-22.977.998	-100,0%
Ingresos diferidos	4.992.302	6.939.769	-1.947.466	-28,1%
Provision para Litigios	7.165.516	9.429.775	-2.264.259	-24,0%
TOTAL PASIVO	953.998.687	1.103.843.461	-149.844.774	-13,6%
PATRIMONIO (Ver estado adjunto)	503.313.956	559.109.313	-55.795.357	-10,0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.457.312.643	1.662.952.774	-205.640.131	-12,4%

MAURICIO TOBON FRANCO
Gerente General

ESTEBAN TOBON URREA
Subgerente Financiero

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

El Estado de Situación Financiera 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 RESULTADOS SEPARADO

Enero 01 a Febrero 29 de 2016 y 2015

(Cifras en miles de pesos)

	Febrero 2016	Febrero 2015	Variacion \$	Variacion %
Ingresos de actividades ordinarias	11.337.730	12.342.814	(1.005.084)	-8,1%
Fomento	5.279.848	6.154.570	-874.721	-14,2%
Tesorería	325.339	42.135	283.204	672,1%
Redescuento	3.245.833	1.647.014	1.598.818	97,1%
Descuento de facturas	497	2.489.013	-2.488.516	-100,0%
Crédito CAF	63.002	191.166	-128.164	-67,0%
Comisiones	129.803	100.706	29.097	28,9%
Rendimientos financieros	2.264.355	1.598.909	665.446	41,6%
Valoración del Portafolio	29.053	119.302	-90.249	-75,6%
Costo de los servicios financieros	(7.304.142)	(4.525.222)	-2.778.920	61,4%
Int sobre depósitos y exig	(4.977.902)	(3.483.018)	-1.494.884	42,9%
Int Crédito CAF	(88.545)	203	-88.748	-43790,9%
Int crédito Redescuento	(2.237.695)	(1.042.407)	-1.195.288	114,7%
Excedente bruto por servicios financieros	4.033.587	7.817.592	-3.784.004	-48,4%
Gastos operacionales de admón.				
Servicios personales	(2.216.283)	(2.292.272)	75.989	-3,3%
Generales	(1.124.805)	(1.188.013)	63.208	-5,3%
	(3.341.089)	(3.480.286)	139.197	-4,0%
Excedente operacional antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	692.499	4.337.306	-3.644.807	-84,0%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones				
Deterioro	(2.434.753)	(866)	-2.433.888	281103,9%
Depreciación	(219.039)	(138.638)	-80.401	58,0%
Amortización	-	(54)	54	-100,0%
	(2.653.792)	(139.557)	(2.514.235)	1801,6%
Deficit/Excedente operacional	-1.961.293	4.197.749	(6.159.042)	-146,7%
Otros Ingresos				
Financieros	1.635.873	580.279	1.055.594	181,9%
Utilidad por venta inversiones tit	0	3.368.907	-3.368.907	-100,0%
Arrendamientos	263.989	243.614	20.375	8,4%
Extraordinarios	13.995	829.173	-815.178	-98,3%
	1.913.857	5.021.973	-3.108.117	-61,9%
Otros Gastos				
Financieros	(6.678)	(4.000)	-2.678	66,9%
Diferencia en cambio	(1.114.407)	(879.504)	-234.903	26,7%
Aportes Interinstitucionales	(582.736)	(543.458)	-39.278	7,2%
Imp IVA asumido Regimen Simplificado	(1.255)	(3.368)	2.113	-62,7%
Otros gastos ordinarios	(457.388)	(212.140)	-245.248	115,6%
Ajuste de ejercicios anteriores	(121.870)	(37.663)	-84.207	223,6%
Extraordinarios	(40.771)	(1.753)	-39.017	2225,1%
	(2.325.104)	(1.681.886)	(643.218)	38,24%
Deficit/ Excedente neto	-2.372.541	7.537.836	-9.910.377	-131,5%

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 Febrero 29 de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos)

Saldo del Patrimonio a Febrero 28 de 2015	559.109.313
Variaciones Patrimoniales	-55.795.357
Saldo del Patrimonio a Febrero 29 de 2016	503.313.956

Detalle de las variaciones patrimoniales	2016	2015	-55.795.357
Incrementos	73.091.619	0	73.091.619
Impactos por transicion al nuevo marco regulacion	73.091.619	0	73.091.619
Disminuciones	-23.388.144	105.498.831	-128.886.975
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	-2.372.541	7.537.836	-9.910.377
Superavit por valorizaciones	0	88.589.861	-88.589.861
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



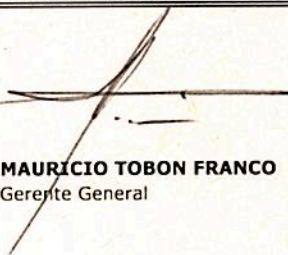
ADRIANA GUTIERREZ MORALES
Directora de Contabilidad
T.P. N°. 82060-T

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 Febrero 29 de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos)

	Febrero 2016	Febrero 2015	Variacion \$	Variacion %
INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Depósitos a la Vista	5.913.707	65.488.098	-59.574.390	-91,0%
Depósitos Recursos en Administración	6.437.146	6.276.535	160.611	2,6%
Depósitos a Término	0	0	0	0,0%
Recaudos de Cartera Caja y bancos	35.929.083	26.485.438	9.443.644	35,7%
Recuado por arrendamientos	101.503	0	101.503	100,0%
Recaudos por operaciones a futuro (peajes)	1.004.039	799.936	204.103	25,5%
Rendimientos Financieros	967.827	1.011.267	-43.440	-4,3%
Otros ingresos de caja y bancos	5.317	393.827	-388.510	-98,6%
Retiros y pagos depósitos a la Vista	-34.221.150	-93.882.211	59.661.061	-63,5%
Retiros y pagos depósitos recursos en administración	-5.967.891	-16.065.150	10.097.259	-62,9%
Retiros y pagos depósitos a término	0	0	0	0,0%
Desembolsos de Cartera (bancos)	-5.593.363	-8.404.769	2.811.406	-33,5%
Pagos a Proveedores	-2.963.051	-277.100	-2.685.951	969,3%
Gastos Generales	-1.047.938	-1.472.785	424.847	-28,8%
Pago de Impuestos, Estampillas, Ley 418, ICA	-361.516	-667.740	306.224	-45,9%
Gastos Financieros	-4.143	-2.349	-1.794	76,4%
Otros gastos de operación	-18.419	0	-18.419	100,0%
TOTAL FLUJO DE OPERACION	181.150	-20.317.004	20.498.154	-100,9%
Capitalización Inversiones	0	0	0	0,0%
Venta Inversiones	0	4.853.007	-4.853.007	0,0%
Venta de Inmuebles	0	304.920	-304.920	0,0%
Rendimiento Inversiones	0	0	0	0,0%
TOTAL DE FLUJO DE INVERSION	0	5.157.927	-5.157.927	0,0%
FLUJO DESPUES DE INVERSION	181.150	-15.159.077	15.340.227	-101,2%
Nuevos préstamos Findeter	140.379	0	140.379	0,0%
Pagos Findeter	-706.641	-638.454	-68.187	10,7%
Pagos CAF	0	0	0	0,0%
TOTAL DE FLUJO DE FINANCIACION	-566.261	-638.454	72.193	-11,3%
FLUJO DESPUES DE FINANCIACION	-385.111	-15.797.531	15.412.420	-97,6%
FLUJO NETO DEL PERIODO	-385.111	-15.797.531	15.412.420	-97,6%
MAS SALDO INICIAL DEP EN INST FINANCIERAS	203.143.932	251.899.811	-48.755.879	-19,4%
SALDO FINAL DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	202.758.821	236.102.280	-33.343.459	-14,1%


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.