



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

	Julio 2018	Julio 2017	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes al efectivo	287.068.908	412.893.450	-125.824.542	-30,5%
Caja	1.562	1.420	143	10,0%
Depósitos en instituciones financieras	225.837.231	362.049.996	-136.212.765	-37,6%
Inversiones equivalentes al efectivo	61.230.114	48.745.518	12.484.596	25,6%
Efectivo de Uso restringido	0	2.096.515	-2.096.515	-100,0%
Inversiones Patrimoniales	275.273.425	192.896.364	82.377.061	42,7%
En entidades asociadas y al costo	57.044.178	25.563.010	31.481.168	123,2%
En entidades controladas	218.506.622	155.219.894	63.286.729	40,8%
En entidades en liquidación	0	12.390.836	-12.390.836	-100,0%
Menos: Deterioro	-277.375	-277.375	0	0,0%
Cuentas y Prestamos por cobrar	969.944.702	711.423.028	258.500.576	36,3%
Préstamos de Fomento y Desarrollo	711.628.583	499.950.919	211.677.663	42,3%
Fomento	594.674.320	383.513.622	211.160.697	55,1%
Tesorería	45.444.052	35.482.396	9.961.657	28,1%
Redescuento	128.354.031	166.008.295	-37.654.264	-22,7%
Descuento de Actas	723.571	723.571	0	0,0%
Crédito fondo del agua	3.831.558	5.188.995	-1.357.437	-26,2%
Crédito CAF	16.655.018	16.731.025	-76.007	-0,5%
Rendimientos prestamos concedidos	17.806.297	16.626.024	1.180.273	7,1%
Menos: Deterioro de cartera	-95.860.265	-124.323.010	28.462.744	-22,9%
Operaciones a futuro	172.831.880	124.195.579	48.636.301	39,2%
Creditos a empleados y Exempleados	11.740.586	10.302.314	1.438.272	14,0%
Rendimientos prestamos Exempleados	209.660	188.562	21.098	11,2%
Recursos entregados en Admon	38.798.550	31.197.985	7.600.564	24,4%
Cuentas por cobrar	35.128.125	46.384.429	-11.256.304	-24,3%
Menos: Deterioro otros deudores	-392.681	-796.761	404.080	-50,7%
Propiedades de Inversion, planta y equipo	278.259.348	277.392.553	866.795	0,3%
Otros Activos	2.019.798	2.967.182	-947.384	-31,9%
TOTAL ACTIVO	1.812.566.181	1.597.572.578	214.972.505	13,5%
PASIVO				
Depósitos y exigibilidades	1.086.219.773	894.522.241	191.697.533	21,4%
A la vista	380.122.700	387.644.220	-7.521.519	-1,9%
A término	92.882.388	150.510.066	-57.627.677	-38,3%
Int por pagar Dep a termino	957.538	1.974.904	-1.017.366	-51,5%
En administración	612.257.147	354.393.052	257.864.095	72,8%
Operaciones de Financiamiento	140.837.510	181.079.022	-40.241.512	-22,2%
Créditos de Redescuento	129.501.744	165.386.143	-35.884.399	-21,7%
Crédito CAF	11.335.766	15.692.879	-4.357.112	-27,8%
Cuentas por pagar	31.880.217	1.864.459	30.015.758	1609,9%
Beneficios a empleados	18.768.869	15.883.007	2.885.862	18,2%
Otros pasivos	5.728.171	13.059.941	-7.331.770	-56,1%
Recaudos a favor de terceros	5.090.009	5.340.223	-250.215	-4,7%
Ingresos diferidos	0	440.931	-440.931	-100,0%
Provision para Litigios y Diversas	638.163	7.278.787	-6.640.624	-91,2%
TOTAL PASIVO	1.283.434.541	1.106.408.670	177.025.871	16,0%
PATRIMONIO (Ver estado adjunto)	529.131.640	491.163.907	37.967.732	7,7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.812.566.181	1.597.572.578	214.993.603	13,5%

MAURICIO TOBON FRANCO
 Gerente General
 C.C Nº 71.741.245

DORA CRISTINA LONDOÑO DURANGO
 Subgerente Financiera
 C.C Nº 43.275.91

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



ESTADO DE RESULTADOS SEPARADO
Enero 01 a Julio 31 de 2018 y 2017
 (Cifras en miles de pesos)

	Julio 2018	Julio 2017	Variacion \$	Variacion %
Ingresos de actividades ordinarias	53.103.780	52.667.933	435.848	0,8%
Fomento	26.186.712	17.687.908	8.498.804	48,0%
Tesorería	5.895.640	2.998.528	2.897.113	96,6%
Redescuento	6.461.067	10.210.985	-3.749.918	-36,7%
Crédito CAF	12.854	19.231	-6.377	-33,2%
Comisiones	267.351	413.026	-145.676	-35,3%
Rendimientos financieros	4.463.093	11.847.796	-7.384.703	-62,3%
Valoración del Portafolio y Flujos Futuros	9.817.063	9.490.458	326.605	3,4%
Costo de los servicios financieros	(23.197.125)	(28.291.289)	-5.094.165	-18,0%
Int sobre depósitos y exig	(18.870.995)	(20.839.503)	-1.968.508	-9,4%
Int Credito CAF	(233.829)	(274.057)	-40.228	-14,7%
Int credito Redescuento	(4.092.301)	(7.177.729)	-3.085.428	-43,0%
Excedente bruto por servicios financieros	29.906.656	24.376.643	5.530.012	22,7%
Gastos operacionales de admón.				
Servicios personales	(11.651.074)	(10.502.482)	1.148.592	10,9%
Generales	(5.150.026)	(4.829.311)	320.714	6,6%
	(16.801.100)	(15.331.793)	1.469.307	9,6%
Excedente operacional antes de deterioro, depreciaciones y amortizaciones	13.105.556	9.044.850	4.060.705	44,9%
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones				
Deterioro	(906.876)	(11.083.226)	-10.176.350	-91,8%
Depreciación	(798.077)	(1.416.424)	-618.347	-43,7%
	(1.704.953)	(12.499.650)	-10.794.697	-86,4%
Deficit/Excedente operacional	11.400.603	-3.454.800	14.855.403	-430,0%
Otros Ingresos				
Financieros	1.393.116	1.942.045	-548.929	-28,3%
Dividendos	318	233	84	36,2%
Diferencia en cambio	491.035	28.834	462.201	100,0%
Utilidad por venta de activos	0	135.119	-135.119	-100,0%
Arrendamientos	1.277.245	1.090.678	186.567	17,1%
Diversos	2.760.474	145.798	2.614.677	1793,4%
	5.922.188	3.342.708	2.579.480	77,2%
Otros Gastos				
Financieros	(12.697)	(42.898)	-30.201	-70,4%
Diferencia en cambio			0	#IDIV/01
Aportes Interinstitucionales	(3.592.094)	(1.539.584)	2.052.510	133,3%
Perdida por Baja de activos	(134.093)	(10.016.615)	-9.882.522	-98,7%
Diversos	(10.323)	(8.523)	1.800	21,1%
	(3.749.207)	(11.607.620)	(7.858.413)	-67,70%
Deficit/Excedente neto	13.573.583	-11.719.712	25.293.296	-215,8%

MAURICIO TOBON FRANCO
Gerente General
C.C N° 71.741.245

DORA CRISTINA LONDONO DURANGO
Subgerente Financiera
C.C N° 43.275.923

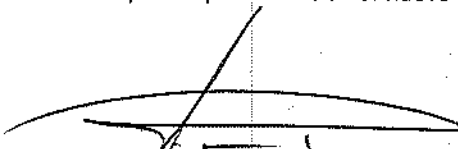
ADRIANA GUTIERREZ MORALES
Directora Contabilidad
T.P. N° 82060-T
C.C N° 43.620.525




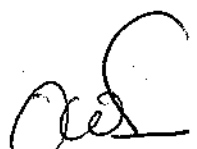
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO
A Julio 31 de 2018 y 2017
(Cifras en miles de pesos)

Saldo del Patrimonio a Julio 31 de 2017	491.163.907
Variaciones Patrimoniales	37.967.732
Saldo del Patrimonio a Julio 31 de 2018	529.131.640

Detalle de las variaciones patrimoniales	2018	2017	37.967.732
Incrementos	365.932.454	323.626.988	42.305.466
Reservas	307.728.200	307.728.200	0
Deficit /Excedentes del ejercicio	13.573.583	-11.719.712	25.293.296
Resultados ejercicios anteriores	44.630.670	27.618.499	17.012.171
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 transición al nuevo marco regulacion	74.717.466	74.717.466	0

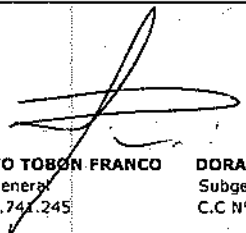

MAURICIO TOBON FRANCO
Gerente General
C.C N° 71.741.245



DORA CRISTINA LONDONO DURANGO
Subgerente Financiera
C.C N° 47.275.923



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
Julio 01 a 31 de 2018 y 2017
 (Cifras en miles de pesos)

	Julio 2018	Julio 2017	Variacion \$	Variacion %
INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Depósitos a la Vista	54.335.792	81.664.971	-27.329.179	-33,5%
Depósitos Recursos en Administración	59.851.213	1.466.775	58.384.438	3980,5%
Depósitos a Término	4.200.000	14.500.000	-10.300.000	-71,0%
Recaudo de Cartera Caja y bancos	36.600.839	29.835.314	6.765.525	22,7%
Recaudo por arrendamientos	169.696	142.896	26.800	18,8%
Recaudo por operaciones a futuro (peajes)	1.017.614	1.011.306	6.308	0,6%
Rendimientos Financieros	662.479	1.787.707	-1.125.228	-62,9%
Reintegro Embargo	0	0	0	0,0%
Otros ingresos de caja y bancos	47.996	620.343	-572.347	-92,3%
Retiros y pagos depósitos a la Vista	-43.743.974	-37.262.413	-6.481.560	17,4%
Retiros y pagos depósitos recursos en administración	-15.280.529	-6.919.089	-8.361.440	120,8%
Retiros y pagos depósitos a término	-2.033.561	-	-2.033.561	100,0%
Desembolsos de Cartera (bancos)	-22.138.925	-30.913.259	8.774.334	-28,4%
Desembolso por operaciones a futuro	-1.627.500	0	-1.627.500	0,0%
Pagos a Proveedores	-1.235.674	-873.421	-362.253	41,5%
Gastos Generales	-1.749.918	-1.699.452	-50.466	3,0%
Pago de Impuestos, Estampillas, Ley 418, ICA	-927.465	-435.306	-492.159	113,1%
Gastos Financieros	-1.735	-680	-1.055	155,2%
Otros gastos de operación	-1.887	-1.106	-781	70,5%
TOTAL FLUJO DE OPERACION	68.144.460	52.924.585	15.219.876	28,8%
Capitalización Inversiones	-1.800.000	-3.357.051	1.557.051	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	204.629	188.608	16.022	100,0%
Compra Inmuebles	0	0	0	0,0%
Venta de Inmuebles	0	0	0	0,0%
TOTAL DE FLUJO DE INVERSION	-1.595.371	-3.168.443	1.573.073	-100,0%
FLUJO DESPUES DE INVERSION	66.549.090	49.756.141	16.792.948	33,8%
Nuevos préstamos Findeter	0	0	0	0,0%
Pagos Findeter	-2.778.868	-4.063.255	1.284.386	-31,6%
Pagos CAF	0	0	0	0,0%
TOTAL DE FLUJO DE FINANCIACION	-2.778.868	-4.063.255	1.284.386	-31,6%
FLUJO DESPUES DE FINANCIACION	63.770.221	45.692.886	18.077.335	39,6%
FLUJO NETO DEL PERIODO	63.770.221	45.692.886	18.077.335	39,6%
MAS SALDO INICIAL DEP EN INST FINANCIERAS	223.297.124	365.102.629	-141.805.505	-38,8%
SALDO FINAL DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	287.067.345	410.795.515	-123.728.170	-30,1%


MAURICIO TOBÓN FRANCO
 Gerente General
 C.C N° 71.741.245


DORA CRISTINA LONDOÑO DURANGO
 Subgerente Financiera
 C.C N° 45.275.923


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