



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

	Julio 2016	Julio 2015	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes a efectivo	205.912.015	281.988.972	-76.076.957	-27,0%
Caja	1.327	1.240	87	7,0%
Depósitos en instituciones financieras	199.691.163	281.987.732	-82.296.569	-29,2%
Efectivo de Uso restringido	6.219.525	0	6.219.525	100,0%
Inversiones e Instrumentos Derivados	219.678.389	232.206.083	-12.527.694	-5,4%
En entidades asociadas y al costo	16.530.998	38.498.104	-21.967.106	-57,1%
En entidades controladas	172.992.599	151.144.024	21.848.575	14,5%
En entidades en liquidación	38.479.542	46.041.504	-7.561.962	-16,4%
Menos: Deterioro	-8.324.750	-3.477.549	-4.847.201	139,4%
Cuentas y Prestamos por cobrar	723.362.034	798.643.145	-75.281.111	-9,4%
Préstamos de Fomento y Desarrollo	589.455.676	677.576.383	-88.120.707	-13,0%
Fomento	429.149.011	497.579.281	-68.430.269	-13,8%
Tesorería	44.451.379	9.716.383	34.734.996	357,5%
Redescuento	187.935.934	117.975.754	69.960.180	59,3%
Descuento de Actas	723.571	723.571	0	0,0%
Descuento de facturas	0	90.092.631	-90.092.631	-100,0%
Crédito fondo del agua	6.589.371	7.989.741	-1.400.370	-17,5%
Crédito CAF	16.818.709	17.131.917	-313.208	-1,8%
Rendimientos prestamos concedidos	16.754.036	19.571.243	-2.817.207	-14,4%
Menos: Deterioro de cartera	-112.966.336	-83.204.138	-29.762.198	35,8%
Operaciones a futuro	86.363.288	74.052.582	12.310.706	16,6%
Creditos a empleados y Exempleados	10.625.999	10.279.483	346.516	3,4%
Recursos entregados en Admon	29.881.989	27.132.046	2.749.943	10,1%
Cuentas por cobrar	7.846.935	9.967.486	-2.120.551	-21,3%
Menos: Deterioro otros deudores	-811.854	-364.836	-447.018	122,5%
Propiedades de Inversion, planta y equipo	275.479.815	182.782.331	92.697.484	50,7%
Otros Activos	983.745	88.226.005	-87.242.259	-98,9%
TOTAL ACTIVO	1.425.415.999	1.583.846.536	-158.430.538	-10,0%
PASIVO				
Depósitos y exigibilidades	669.052.322	840.695.897	-171.643.575	-20,4%
A la vista	268.006.093	397.442.788	-129.436.696	-32,6%
A término	74.061.046	55.514.587	18.546.459	33,4%
Int por pagar Dep a término	589.491	266.026	323.466	121,6%
En administración	326.395.692	387.472.496	-61.076.804	-15,8%
Operaciones de Financiamiento	208.515.651	140.558.656	67.956.995	48,3%
Créditos de redescuento	188.511.217	118.116.446	70.394.771	59,6%
Crédito CAF	20.004.434	22.442.210	-2.437.776	-10,9%
Cuentas por pagar	1.749.705	4.251.357	-2.501.652	-58,8%
Beneficios a empleados	14.267.781	13.308.130	959.651	7,2%
Otros pasivos	18.932.829	46.426.745	-27.493.916	-59,2%
Recaudos a favor de terceros	7.027.512	9.167.751	-2.140.238	-23,3%
Avances y Anticipos recibidos	0	21.645.436	-21.645.436	-100,0%
Ingresos diferidos	4.739.800	6.514.677	-1.774.877	-27,2%
Provision para Litigios	7.165.516	9.098.881	-1.933.365	-21,2%
TOTAL PASIVO	912.518.289	1.045.240.785	-132.722.497	-12,7%
PATRIMONIO (Ver estado adjunto)	512.897.710	538.605.751	-25.708.041	-4,8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.425.415.999	1.583.846.536	-158.430.538	-10,0%

MAURICIO TOBON FRANCO
Gerente General

JUAN FELIPE ZULUAGA D
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 Julio 31 de 2016 y 2015
 (Cifras en miles de pesos)

	Julio 2016	Julio 2015	Variacion \$	Variacion %
Ingresos de actividades ordinarias	44.879.298	45.704.865	(825.567)	-1,8%
Fomento	21.396.290	25.613.076	-4.216.786	-16,5%
Tesorería	2.253.090	251.402	2.001.689	796,2%
Redescuento	12.620.396	6.384.480	6.235.916	97,7%
Descuento de facturas	497	6.755.918	-6.755.422	-100,0%
Crédito CAF	158.460	301.584	-143.124	-47,5%
Comisiones	484.291	435.897	48.394	11,1%
Rendimientos financieros	7.684.718	5.418.114	2.266.604	41,8%
Valoración del Portafolio	281.555	544.393	-262.839	-48,3%
Costo de los servicios financieros	(26.003.578)	(16.283.950)	-9.719.628	59,7%
Int sobre depósitos y exig	(17.059.875)	(11.748.852)	-5.311.024	45,2%
Int Crédito CAF	(152.562)	(259.700)	107.139	-41,3%
Int crédito Redescuento	(8.791.141)	(4.275.398)	-4.515.743	105,6%
Excedente bruto por servicios financieros	18.875.720	29.420.915	-10.545.195	-35,8%
Gastos operacionales de admón.				
Servicios personales	(9.182.081)	(9.234.161)	52.080	-0,6%
Generales	(4.482.200)	(5.427.991)	945.791	-17,4%
	(13.664.282)	(14.662.153)	997.871	-6,8%
Excedente operacional antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	5.211.439	14.758.763	-9.547.324	-64,7%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones				
Deterioro	(2.973.788)	(1.490.130)	-1.483.658	99,6%
Depreciación	(714.453)	(489.788)	-224.665	45,9%
Amortización	-	(189)	189	-100,0%
	(3.688.241)	(1.980.107)	(1.708.134)	86,3%
Deficit/Excedente operacional	1.523.197	12.778.656	(11.255.458)	-88,1%
Otros Ingresos				
Financieros	6.373.676	2.243.964	4.129.713	184,0%
Dividendos	503	0	503	100,0%
Diferencia en cambio	384.560	0	384.560	100,0%
Utilidad por aplicación del mét de particip	0	985.507	-985.507	-100,0%
Utilidad por venta inversiones tit	0	3.368.907	-3.368.907	-100,0%
Utilidad por venta de activos	0	903.305	-903.305	-100,0%
Arrendamientos	997.302	902.400	94.902	10,5%
Extraordinarios	509.365	140.964	368.401	261,3%
	8.265.406	8.545.047	-279.641	-3,3%
Otros Gastos				
Financieros	(16.294)	(14.707)	-1.587	10,8%
Diferencia en cambio	-	(3.808.576)	3.808.576	-100,0%
Perdida por aplicación del mét de particip	-	(49.509)	49.509	-100,0%
Aportes Interinstitucionales	(1.927.961)	(3.473.419)	1.545.458	-44,5%
Imp IVA asumido Regimen Simplificado	(12.083)	(21.892)	9.808	-44,8%
Otros gastos ordinarios	(457.508)	(1.838.926)	1.381.418	-75,1%
Ajuste de ejercicios anteriores	(121.870)	(692.085)	570.215	-82,4%
Extraordinarios	(41.675)	(3.907.055)	3.865.380	-98,9%
	(2.577.391)	(13.806.167)	11.228.777	-81,33%
Excedente neto	7.211.213	7.517.535	-306.323	-4,1%

MAURICIO TOBÓN FRANCO
Gerente General

JUAN FELIPE ZULUAGA D
Subgerente Financiero

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

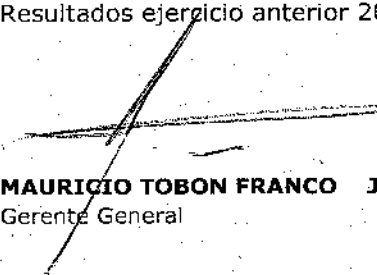
El Estado de Resultados del año 2016 fue preparado bajo el nuevo marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 414 de 2014.




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

Saldo del Patrimonio a julio 31 de 2015	538.605.751
Variaciones Patrimoniales	<u>-25.708.041</u>
Saldo del Patrimonio a julio 31 de 2016	512.897.710

Detalle de las variaciones patrimoniales	2016	2015	-25.708.041
Incrementos	79.596.866	6.214.285	73.382.581
Impactos por transición al nuevo marco regulación	73.091.619	0	73.091.619
Superavit por met participación patrim	6.505.248	6.214.285	290.962
Disminuciones	-20.309.638	78.780.984	-99.090.622
Resultados ejercicio anterior 2015	-27.520.851	0	-27.520.851
Excedentes del ejercicio en curso	7.211.213	7.517.535	-306.323
Superavit por valorizaciones	0	70.196.878	-70.196.878
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


JUAN FELIPE ZULUAGA
 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 Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 414 de 2014.



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

	Julio 2016	Julio 2015	Variacion \$	Variacion %
INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Depósitos a la Vista	13.921.449	35.330.615	-21.409.167	-60,6%
Depósitos Recursos en Administración	5.838.764	48.680.591	-42.841.828	-88,0%
Depósitos a Término	14.145.869	0	14.145.869	100,0%
Recaudo de Cartera Caja y bancos	45.082.882	46.126.016	-1.043.133	-2,3%
Recaudo por arrendamientos	128.829	225.009	-96.180	-42,7%
Recaudo por operaciones a futuro (peajes)	710.806	1.049.772	-338.966	-32,3%
Rendimientos Financieros	1.287.102	957.042	330.060	34,5%
Otros ingresos de caja y bancos	50.898	40.432	10.466	25,9%
Retiros y pagos depósitos a la Vista	-36.145.458	-49.877.825	13.732.367	-27,5%
Retiros y pagos depósitos recursos en administración	-14.036.993	-17.671.350	3.634.357	-20,6%
Retiros y pagos depósitos a término	0	-17.038.891	17.038.891	-100,0%
Desemblosos de Cartera (bancos)	-2.103.947	-5.179.816	3.075.868	-59,4%
Pagos a Proveedores	-1.020.654	-1.069.011	48.357	-4,5%
Gastos Generales	-1.171.837	-2.789.424	1.617.587	-58,0%
Pago de Impuestos, Estampillas, Ley 418, ICA	-2.242.332	-1.737.366	-504.966	29,1%
Gastos Financieros	-979	-1.926	947	-49,2%
Otros gastos de operación	-14.445	-13.037	-1.408	10,8%
TOTAL FLUJO DE OPERACION	24.429.954	37.030.832	-12.600.877	-34,0%
Capitalización Inversiones	-600.000	0	-600.000	100,0%
Venta Inversiones	0	0	0	100,0%
Compra Inmuebles	0	0	0	100,0%
Venta de Inmuebles	0	0	0	100,0%
Rendimiento Inversiones	0	0	0	100,0%
TOTAL DE FLUJO DE INVERSION	-600.000	0	-600.000	0,0%
FLUJO DESPUES DE INVERSION	23.829.954	37.030.832	-13.200.877	-35,6%
Nuevos préstamos Findeter	0	0	0	0,0%
Pagos Findeter	-3.403.193	-2.170.229	-1.232.963	56,8%
Pagos CAF	0	0	0	0,0%
TOTAL DE FLUJO DE FINANCIACION	-3.403.193	-2.170.229	-1.232.963	56,8%
FLUJO DESPUES DE FINANCIACION	20.426.762	34.860.602	-14.433.841	-41,4%
FLUJO NETO DEL PERIODO	20.426.762	34.860.602	-14.433.841	-41,4%
MAS SALDO INICIAL DEP EN INST FINANCIERAS	179.264.401	247.127.130	-67.862.729	-27,5%
SALDO FINAL DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	199.691.163	281.987.732	-82.296.570	-29,2%

MAURICIO TOBON FRANCO
Gerente General

JUAN FELIPE ZULUAGA
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.