



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

	Marzo 2018	Marzo 2017	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes al efectivo	184.989.736	251.489.559	-66.499.823	-26,4%
Caja	1.562	1.420	143	10,0%
Depósitos en instituciones financieras	124.654.365	242.240.412	-117.586.047	-48,5%
Inversiones equivalentes al efectivo	60.333.809	3.028.202	57.305.607	1892,4%
Efectivo de Uso restringido	0	6.219.525	-6.219.525	-100,0%
Inversiones Patrimoniales	273.473.425	220.566.945	52.906.480	24,0%
En entidades asociadas y al costo	62.310.073	25.563.010	36.747.063	143,8%
En entidades controladas	211.440.727	151.078.029	60.362.699	40,0%
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	1.020.646.324	710.785.752	309.860.572	43,6%
Préstamos de Fomento y Desarrollo	772.375.328	553.675.705	218.699.622	39,5%
Fomento	571.193.465	401.467.229	169.726.236	42,3%
Tesorería	120.310.246	54.957.676	65.352.571	118,9%
Redescuento	134.665.690	173.206.485	-38.540.795	-22,3%
Descuento de Actas	723.571	723.571	0	0,0%
Crédito fondo del agua	4.296.086	5.655.377	-1.359.291	-24,0%
Crédito CAF	16.683.355	16.758.920	-75.564	-0,5%
Rendimientos prestamos concedidos	21.148.492	18.841.265	2.307.226	12,2%
Menos: Deterioro de cartera	-96.645.577	-117.934.817	21.289.240	-18,1%
Operaciones a futuro	164.369.592	104.619.507	59.750.085	57,1%
Creditos a empleados y Exempleados	11.894.549	10.405.593	1.488.956	14,3%
Recursos entregados en Admon	37.908.015	31.552.376	6.355.639	20,1%
Cuentas por cobrar	34.487.636	11.325.090	23.162.546	204,5%
Menos: Deterioro otros deudores	-388.795	-792.519	403.724	-50,9%
Propiedades de Inversion, planta y equipo	277.867.836	300.341.237	-22.473.401	-7,5%
Otros Activos	2.345.098	3.054.629	-709.531	-23,2%
TOTAL ACTIVO	1.759.322.419	1.486.238.121	273.084.298	18,4%
PASIVO				
Depósitos y exigibilidades	1.032.403.444	750.664.078	281.739.366	37,5%
A la vista	392.501.437	324.405.615	68.095.822	21,0%
A término	89.671.027	95.702.655	-6.031.628	-6,3%
Int por pagar Dep a termino	1.848.411	1.379.586	468.825	34,0%
En administración	548.382.569	329.176.221	219.206.349	66,6%
Operaciones de Financiamiento	145.311.193	188.781.803	-43.470.611	-23,0%
Créditos de Redescuento	134.487.698	173.840.458	-39.352.760	-22,6%
Crédito CAF	10.823.495	14.941.346	-4.117.851	-27,6%
Cuentas por pagar	33.219.873	2.148.656	31.071.216	1446,1%
Beneficios a empleados	17.508.382	15.373.632	2.134.751	13,9%
Otros pasivos	5.937.072	24.852.434	-18.915.362	-76,1%
Recaudos a favor de terceros	4.584.267	5.790.724	-1.206.457	-20,8%
Avances y Anticipos recibidos	0	9.938.234	-9.938.234	-100,0%
Ingresos diferidos	0	1.844.688	-1.844.688	-100,0%
Provision para Litigios y Diversas	1.352.805	7.278.787	-5.925.982	-81,4%
TOTAL PASIVO	1.234.379.964	981.820.603	252.559.361	25,7%
PATRIMONIO (Ver estado adjunto)	524.942.455	504.417.518	20.524.937	4,1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.759.322.419	1.486.238.121	273.084.298	18,4%

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



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
ESTADO DE RESULTADOS SEPARADO
Enero 01 a Marzo 31 de 2018 y 2017
 (Cifras en miles de pesos)

	Marzo 2018	Marzo 2017	Variacion \$	Variacion %
Ingresos de actividades ordinarias	24.236.509	23.269.753	966.757	4,2%
Fomento	11.563.874	7.888.842	3.675.032	46,6%
Tesorería	3.298.224	1.869.730	1.428.494	76,4%
Redescuento	2.947.249	4.693.964	-1.746.715	-37,2%
Crédito CAF	6.000	8.708	-2.709	-31,1%
Comisiones	99.591	139.668	-40.078	-28,7%
Rendimientos financieros	2.144.554	4.998.367	-2.853.812	-57,1%
Valoración del Portafolio y Flujos Futuros	4.177.017	3.670.473	506.544	13,8%
Costo de los servicios financieros	(10.341.065)	(12.323.903)	-1.982.838	-16,1%
Int sobre depósitos y exig	(8.335.576)	(8.838.477)	-502.901	-5,7%
Int Crédito CAF	(91.445)	(117.917)	-26.472	-22,4%
Int crédito Redescuento	(1.914.043)	(3.367.509)	-1.453.466	-43,2%
Excedente bruto por servicios financieros	13.895.445	10.945.850	2.949.595	26,9%
Gastos operacionales de admón.				
Servicios personales	(4.321.423)	(4.169.006)	152.417	3,7%
Generales	(1.542.906)	(1.942.402)	(399.496)	-20,6%
	(5.864.329)	(6.111.408)	(247.079)	-4,0%
Excedente operacional antes de deterioro, depreciaciones y amortizaciones	8.031.116	4.834.442	3.196.674	66,1%
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones				
Deterioro	(656.363)	(4.018.850)	-3.362.487	-83,7%
Depreciación	(347.819)	(278.794)	69.024	24,8%
	(1.004.182)	(4.297.645)	-3.293.463	-76,6%
Deficit/Excedente operacional	7.026.934	536.797	6.490.137	1209,0%
Otros Ingresos				
Financieros	699.364	526.923	172.441	32,7%
Diferencia en cambio	860.922	624.226	236.696	37,9%
Utilidad por venta de activos	0	135.119	-135.119	-100,0%
Arrendamientos	521.790	427.869	93.922	22,0%
Diversos	1.614.924	27.418	1.587.507	5790,1%
	3.697.001	1.741.554	1.955.446	112,3%
Otros Gastos				
Financieros	(2.319)	(2.669)	-350	-13,1%
Aportes Interinstitucionales	(1.327.023)	(741.584)	585.439	78,9%
Diversos	(10.195)	(200)	9.994	4985,9%
	(1.339.536)	(744.453)	595.083	79,94%
Deficit/Excedente neto	9.384.399	1.533.898	7.850.501	511,8%

MAURICIO TOBON FRANCO
 Gerente General
 C.C N° 71.741.245

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

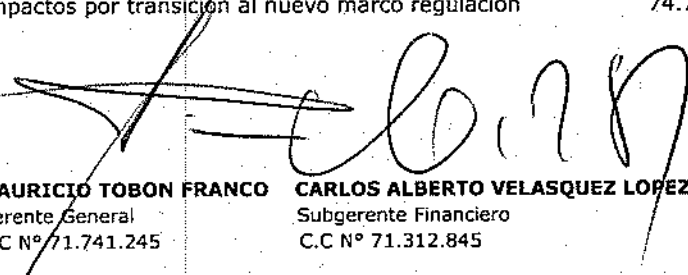
ADRIANA GUTIERREZ MORALES
 Directora Contabilidad
 T.P. N° 82060-T
 C.C N° 43.620.525



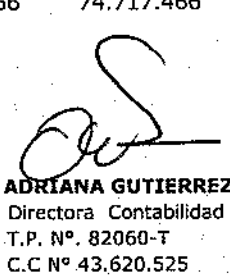
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO
A Marzo 31 de 2018 y 2017
(Cifras en miles de pesos)

Saldó del Patrimonio a Marzo 31 de 2017	504.417.518
Variaciones Patrimoniales	<u>20.524.937</u>
Saldo del Patrimonio a Marzo 31 de 2018	524.942.455

Detalle de las variaciones patrimoniales	2018	2017	20.524.937
Incrementos	361.743.269	336.880.598	24.862.671
Reservas	307.728.200	300.539.027	7.189.173
Deficit /Excedentes del ejercicio	9.384.399	1.533.898	7.850.501
Resultados ejercicios anteriores	44.630.670	34.807.672	9.822.998
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


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

	Marzo 2018	Marzo 2017	Variacion \$	Variacion %
INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Depósitos a la Vista	33.020.082	37.675.113	-4.655.031	-12,4%
Depósitos Recursos en Administración	818.449	1.450.507	-632.058	-43,6%
Depósitos a Término	9.122.301	20.015.884	-10.893.583	-54,4%
Recaudo de Cartera Caja y bancos	18.043.775	13.427.430	4.616.345	34,4%
Recuado por arrendamientos	72.606	120.990	-48.384	-40,0%
Recaudo por operaciones a futuro (peajes)	773.107	1.006.353	-233.246	-23,2%
Rendimientos Financieros	507.203	1.680.637	-1.173.434	-69,8%
Otros Ingresos de caja y bancos	306.923	16.253	290.670	1788,4%
Retiros y pagos depósitos a la Vista	-36.878.799	-52.943.039	16.064.240	-30,3%
Retiros y pagos depósitos recursos en administración	-7.528.460	-5.016.873	-2.511.587	50,1%
Retiros y pagos depósitos a término	-1.122.301	-504.587	-617.713	122,4%
Desembolsos de Cartera (bancos)	-6.612.647	-3.524.732	-3.087.914	87,6%
Desembolso por operaciones a futuro	-4.564.344	0	-4.564.344	0,0%
Pagos a Proveedores	-1.091.468	-891.858	-199.610	22,4%
Gastos Generales	-2.623.125	-2.401.233	-221.892	9,2%
Pago de Impuestos, Estampillas, Ley 418, ICA	-370.008	-309.792	-60.216	19,4%
Gastos Financieros	-1.261	-1.016	-245	24,1%
Otros gastos de operación	-4.445	-7.935	3.490	-44,0%
TOTAL FLUJO DE OPERACION	1.867.589	9.792.101	-7.924.512	-80,9%
Capitalización Inversiones	0	-261.000	261.000	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	3.028.202	-3.028.202	0,0%
Intereses Cartera Colectiva	249.107	17.212	231.895	100,0%
Compra Inmuebles	0	0	0	0,0%
Venta de Inmuebles	12.660.073	9.938.234	2.721.839	0,0%
TOTAL DE FLUJO DE INVERSION	12.909.180	12.722.648	186.532	-100,0%
FLUJO DESPUES DE INVERSION	14.776.769	22.514.749	-7.737.980	-34,4%
Nuevos préstamos Findeter	0	0	0	0,0%
Pagos Findeter	-536.719	-1.416.826	880.106	-62,1%
Pagos CAF	-2.053.815	-2.184.398	130.583	0,0%
TOTAL DE FLUJO DE FINANCIACION	-2.590.534	-3.601.223	1.010.690	-28,1%
FLUJO DESPUES DE FINANCIACION	12.186.235	18.913.526	-6.727.291	-35,6%
FLUJO NETO DEL PERIODO	12.186.235	18.913.526	-6.727.291	-35,6%
MAS SALDO INICIAL DEP EN INST FINANCIERAS	172.801.939	226.355.088	-53.553.149	-23,7%
SALDO FINAL DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	184.988.174	245.268.614	-60.280.440	-24,6%

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