



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

	Mayo 2016	Mayo 2015	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes a efectivo	153.425.695	211.465.616	-58.039.921	-27,4%
Caja	1.327	1.240	87	7,0%
Depósitos en instituciones financieras	147.204.843	211.464.376	-64.259.533	-30,4%
Efectivo de Uso restringido	6.219.525	0	6.219.525	100,0%
Inversiones e Instrumentos Derivados	218.978.389	222.956.997	-3.978.608	-1,8%
En entidades asociadas y al costo	16.530.998	61.475.890	-44.944.892	-73,1%
En entidades controladas	172.292.599	150.513.808	21.778.791	14,5%
En entidades en liquidación	38.479.542	14.420.035	24.059.506	166,8%
Menos: Deterioro	-8.324.750	-3.452.736	-4.872.014	141,1%
Cuentas y Prestamos por cobrar	756.710.507	855.148.581	-98.438.074	-11,5%
Préstamos de Fomento y Desarrollo	626.885.409	733.439.188	-106.553.779	-14,5%
Fomento	450.263.680	513.331.245	-63.067.565	-12,3%
Tesorería	56.949.739	7.561.121	49.388.618	653,2%
Redescuento	188.902.018	118.578.232	70.323.787	59,3%
Descuento de Actas	723.571	723.571	0	0,0%
Descuento de facturas	0	130.553.852	-130.553.852	-100,0%
Crédito fondo del agua	6.818.389	8.182.620	-1.364.231	-16,7%
Crédito CAF	16.831.877	17.185.129	-353.252	-2,1%
Rendimientos prestamos concedidos	19.600.273	23.869.115	-4.268.842	-17,9%
Menos: Deterioro de cartera	-113.204.139	-86.545.697	-26.658.443	30,8%
Operaciones a futuro	86.603.182	75.997.883	10.605.299	14,0%
Creditos a empleados y Exempleados	10.440.605	9.549.586	891.019	9,3%
Recursos entregados en Admon	29.659.688	27.368.211	2.291.476	8,4%
Cuentas por cobrar	3.950.425	9.155.606	-5.205.182	-56,9%
Menos: Deterioro otros deudores	-828.801	-361.894	-466.908	129,0%
Propiedades de Inversion, planta y equipo	266.889.761	191.298.968	75.590.793	39,5%
Otros Activos	1.161.232	97.450.701	-96.289.469	-98,8%
TOTAL ACTIVO	1.397.165.584	1.578.320.863	-181.155.278	-11,5%
PASIVO				
Depósitos y exigibilidades	643.736.259	819.658.124	-175.921.865	-21,5%
A la vista	245.920.753	366.053.775	-120.133.022	-32,8%
A término	37.594.690	82.103.086	-44.508.396	-54,2%
Int por pagar Dep a termino	275.335	322.795	-47.460	-14,7%
En administración	359.945.482	371.178.468	-11.232.986	-3,0%
Operaciones de Financiamiento	209.771.160	139.125.231	70.645.929	50,8%
Créditos de redescuento	189.794.189	119.353.589	70.440.600	59,0%
Crédito CAF	19.976.971	19.771.642	205.329	1,0%
Cuentas por pagar	1.696.533	4.056.866	-2.360.332	-58,2%
Beneficios a empleados	14.109.411	13.196.068	913.343	6,9%
Otros pasivos	19.096.287	45.129.151	-26.032.865	-57,7%
Recaudos a favor de terceros	6.975.867	9.240.387	-2.264.520	-24,5%
Avances y Anticipos recibidos	0	19.889.610	-19.889.610	-100,0%
Ingresos diferidos	4.954.903	6.569.379	-1.614.476	-24,6%
Provision para Litigios	7.165.516	9.429.775	-2.264.259	-24,0%
TOTAL PASIVO	888.409.650	1.021.165.440	-132.755.790	-13,0%
PATRIMONIO (Ver estado adjunto)	508.755.934	557.155.423	-48.399.489	-8,7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.397.165.584	1.578.320.863	-181.155.279	-11,5%

MAURICIO TOBON FRANCO
Gerente General

ESTEBAN TOBON URREA
Subgerente Financiero

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

El Estado de Situacion 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 Mayo 31 de 2016 y 2015
 (Cifras en miles de pesos)

	Mayo 2016	Mayo 2015	Variacion \$	Variacion %
Ingresos de actividades ordinarias	30.056.510	31.128.922	(1.072.412)	-3,4%
Fomento	13.920.736	16.297.475	-2.376.739	-14,6%
Tesorería	1.611.269	165.008	1.446.261	876,5%
Redescuento	8.802.961	4.472.084	4.330.877	96,8%
Descuento de facturas	497	5.472.509	-5.472.013	-100,0%
Crédito CAF	120.345	258.053	-137.708	-53,4%
Comisiones	320.248	182.245	138.003	75,7%
Rendimientos financieros	5.214.004	3.791.857	1.422.147	37,5%
Valoracion del Portafolio	66.452	489.691	-423.240	-86,4%
Costo de los servicios financieros	(18.201.280)	(11.562.032)	-6.639.248	57,4%
Int sobre depositos y exig	(12.042.249)	(8.433.315)	-3.608.934	42,8%
Int Credito CAF	(206.520)	(169.606)	-36.913	21,8%
Int credito Redescuento	(5.952.512)	(2.959.111)	-2.993.401	101,2%
Excedente bruto por servicios financieros	11.855.230	19.566.890	-7.711.660	-39,4%
Gastos operacionales de admón.				
Servicios personales	(6.368.909)	(6.116.515)	(252.394)	4,1%
Generales	(2.799.673)	(3.795.796)	996.122	-26,2%
	(9.168.583)	(9.912.311)	743.728	-7,5%
Excedente operacional antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	2.686.647	9.654.579	-6.967.932	-72,2%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones				
Deterioro	(3.209.539)	(4.803.934)	1.594.395	-33,2%
Depreciación	(520.071)	(346.777)	-173.294	50,0%
Amortización	-	(135)	135	-100,0%
	(3.729.610)	(5.150.846)	1.421.236	-27,6%
Deficit/ Excedente operacional	-1.042.962	4.503.734	(5.546.696)	-123,2%
Otros Ingresos				
Financieros	4.474.381	1.732.401	2.741.980	158,3%
Dividendos	503	0	503	100,0%
Diferencia en cambio	465.981	0	465.981	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	701.249	647.535	53.714	8,3%
Extraordinarios	128.426	61.196	67.230	109,9%
	5.770.540	6.713.344	-942.804	-14,0%
Otros Gastos				
Financieros	(12.201)	(11.076)	-1.125	10,2%
Diferencia en cambio	-	(1.228.102)	1.228.102	-100,0%
Aportes Interinstitucionales	(1.017.548)	(2.202.867)	1.185.319	-53,8%
Imp IVA asumido Regimen Simplificado	(7.397)	(13.897)	6.500	-46,8%
Otros gastos ordinarios	(457.508)	(1.280.328)	822.820	-64,3%
Ajuste de ejercicios anteriores	(121.870)	(692.085)	570.215	-82,4%
Extraordinarios	(41.617)	(1.816)	-39.800	2191,1%
	(1.658.140)	(5.430.172)	3.772.031	-69,46%
Excedente neto	3.069.437	5.786.906	-2.717.468	-47,0%

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 Mayo 31 de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos)

Saldo del Patrimonio a mayo 31 de 2015	557.155.423
Variaciones Patrimoniales	-48.399.489
Saldo del Patrimonio a mayo 31 de 2016	508.755.934

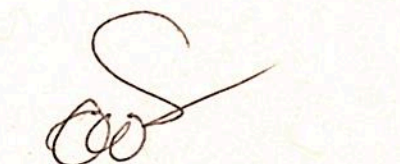
Detalle de las variaciones patrimoniales	2016	2015	-48.399.489
Incrementos	73.091.619	0	73.091.619
Impactos por transicion al nuevo marco regulacion	73.091.619	0	73.091.619
Disminuciones	-17.946.166	103.544.941	-121.491.108
Superavit por met participacion patrim	6.505.248	8.304.563	-1.799.315
Resultados ejercicio anterior 2015	-27.520.851	0	-27.520.851
Excedentes del ejercicio en curso	3.069.437	5.786.906	-2.717.468
Superavit por valorizaciones	0	88.386.902	-88.386.902
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 Mayo 31 de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos)

	Mayo 2016	Mayo 2015	Variacion \$	Variacion %
INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Depósitos a la Vista	8.012.480	69.773.357	-61.760.877	-88,5%
Depósitos Recursos en Administración	4.583.234	6.623.877	-2.040.644	-30,8%
Depósitos a Término	800.000	0	800.000	100,0%
Recaudo de Cartera Caja y bancos	24.246.032	37.146.751	-12.900.719	-34,7%
Recaudo por arrendamientos	127.894	122.271	5.623	4,6%
Recaudo por operaciones a futuro (peajes)	898.928	1.025.264	-126.336	-12,3%
Rendimientos Financieros	934.449	708.768	225.681	31,8%
Otros ingresos de caja y bancos	71.909	66.466	5.443	8,2%
Retiros y pagos depósitos a la Vista	-14.471.663	-46.443.891	31.972.228	-68,8%
Retiros y pagos depósitos recursos en administración	-11.386.398	-29.322.170	17.935.772	-61,2%
Retiros y pagos depósitos a término	0	0	0	0,0%
Desembolsos de Cartera (bancos)	-32.177.088	-12.055.860	-20.121.228	166,9%
Pagos a Proveedores	-697.706	-489.370	-208.336	42,6%
Gastos Generales	-947.222	-968.130	20.908	-2,2%
Pago de Impuestos, Estampillas , Ley 418 , ICA	-709.738	-1.501.021	791.282	-52,7%
Gastos Financieros	-1.128	-2.290	1.162	-50,7%
Otros gastos de operación	-163	-5.537	5.374	100,0%
TOTAL FLUJO DE OPERACION	-20.716.182	24.678.484	-45.394.666	-183,9%
Capitalizacion Inversiones	0	0	0	0,0%
Venta-liquidacion Inversiones	0	1.341.200	-1.341.200	0,0%
Compra Inmuebles	-1.630.147	0	-1.630.147	0,0%
Venta de Inmuebles	0	200.000	-200.000	0,0%
Rendimiento Inversiones	0	0	0	0,0%
TOTAL DE FLUJO DE INVERSION	-1.630.147	1.541.200	-3.171.347	0,0%
FLUJO DESPUES DE INVERSION	-22.346.329	26.219.684	-48.566.013	-185,2%
Nuevos prestamos Findeter	32.950	0	32.950	0,0%
Pagos Findeter	-761.246	-959.280	198.034	-20,6%
Pagos CAF	0	0	0	0,0%
TOTAL DE FLUJO DE FINANCIACION	-728.296	-959.280	230.984	-24,1%
FLUJO DESPUES DE FINANCIACION	-23.074.625	25.260.403	-48.335.028	-191,3%
FLUJO NETO DEL PERIODO	-23.074.625	25.260.403	-48.335.028	-191,3%
MAS SALDO INICIAL DEP EN INST FINANCIERAS	170.279.468	186.203.972	-15.924.504	-8,6%
SALDO FINAL DEPÓSITOS EN INST FINANCIERAS	147.204.843	211.464.375	-64.259.532	-30,4%


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.