



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO
A 30 de Noviembre de 2016 y 2015
 (Cifras en miles de pesos)

	Noviembre 2016	Noviembre 2015	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes a efectivo	230.766.223	231.010.349	-244.126	-0,1%
Caja	1.327	1.240	87	7,0%
Depósitos en Instituciones financieras	224.545.371	231.009.109	-6.463.738	-2,8%
Efectivo de Uso restringido	6.219.525	0	6.219.525	100,0%
Inversiones e Instrumentos Derivados	227.392.115	229.112.822	-1.720.708	-0,8%
En entidades asociadas y al costo	16.530.998	17.763.364	-1.232.366	-6,9%
En entidades controladas	180.706.325	174.985.678	5.720.647	3,3%
En entidades en liquidación	38.479.542	39.841.329	-1.361.787	-3,4%
Menos: Deterioro	-8.324.750	-3.477.549	-4.847.201	139,4%
Cuentas y Prestamos por cobrar	704.757.436	837.444.249	-132.686.813	-15,8%
Préstamos de Fomento y Desarrollo	654.397.166	789.907.705	-135.510.539	-17,2%
Fomento	405.036.865	495.782.157	-90.745.291	-18,3%
Tesorería	43.964.640	36.666.621	7.298.019	19,9%
Redescuento	177.056.769	190.290.025	-13.233.257	-7,0%
Descuento de Actas	723.571	723.571	0	0,0%
Descuento de facturas	0	22.538.507	-22.538.507	-100,0%
Crédito fondo del agua	6.131.736	7.518.956	-1.387.221	-18,4%
Crédito CAF	16.792.633	17.073.570	-280.938	-1,6%
Operaciones a futuro	105.430.625	80.989.309	24.441.316	30,2%
Rendimientos prestamos concedidos	16.535.753	20.867.542	-4.331.789	-20,8%
Menos: Deterioro de cartera	-117.275.425	-82.542.555	-34.732.870	42,1%
Creditos a empleados y Exempleados	10.413.200	10.849.425	-436.224	-4,0%
Recursos entregados en Admon	29.841.660	28.489.948	1.351.712	4,7%
Cuentas por cobrar	10.892.622	8.908.374	1.984.248	22,3%
Menos: Deterioro otros deudores	-787.212	-711.203	-76.009	10,7%
Propiedades de Inversion, planta y equipo	281.965.541	190.003.339	91.962.202	48,4%
Otros Activos	1.363.474	80.384.334	-79.020.859	-98,3%
TOTAL ACTIVO	1.446.244.789	1.567.955.092	-121.710.304	-7,8%
PASIVO				
Depósitos y exigibilidades	705.396.648	767.586.462	-62.189.813	-8,1%
A la vista	307.658.633	379.579.269	-71.920.636	-18,9%
A término	87.447.899	40.177.815	47.270.084	117,7%
Int por pagar Dep a termino	454.179	245.897	208.282	84,7%
En administración	309.835.937	347.583.480	-37.747.543	-10,9%
Operaciones de Financiamiento	196.645.620	213.270.874	-16.625.255	-7,8%
Créditos de redescuento	178.080.476	191.087.352	-13.006.876	-6,8%
Crédito CAF	18.565.144	22.183.522	-3.618.379	-16,3%
Cuentas por pagar	2.127.478	5.370.055	-3.242.577	-60,4%
Beneficios a empleados	14.538.505	14.085.469	453.037	3,2%
Otros pasivos	16.879.856	24.509.549	-7.629.693	-31,1%
Recaudos a favor de terceros	6.457.556	8.711.821	-2.254.264	-25,9%
Ingresos diferidos	3.256.815	6.514.677	-3.257.862	-50,0%
Provisión para Litigios	7.165.484	9.283.051	-2.117.567	-22,8%
TOTAL PASIVO	935.588.106	1.024.822.408	-89.234.302	-8,7%
PATRIMONIO (Ver estado adjunto)	510.656.682	543.132.684	-32.476.002	-6,0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.446.244.789	1.567.955.092	-121.710.303	-7,8%

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

Noviembre 30 de 2016 y 2015

(Cifras en miles de pesos)

	Noviembre 2016	Noviembre 2015	Variacion \$	Variacion %
Ingresos de actividades ordinarias	80.049.813	70.285.177	9.764.636	13,9%
Fomento	32.918.727	38.969.095	-6.050.368	-15,5%
Tesorería	3.535.903	709.227	2.826.676	398,6%
Redescuento	19.899.210	11.184.336	8.714.874	77,9%
Descuento de facturas	497	8.006.510	-8.006.013	-100,0%
Crédito CAF	203.096	389.401	-186.306	-47,8%
Comisiones	840.310	629.720	210.590	33,4%
Rendimientos financieros	12.986.731	9.308.693	3.678.038	39,5%
Valoración del Portafolio y Flujos Futuros	9.665.339	1.088.194	8.577.144	788,2%
Costo de los servicios financieros	(42.351.803)	(26.486.818)	15.864.985	59,9%
Int sobre depósitos y exig	(27.548.089)	(18.511.169)	9.036.920	48,8%
Int Crédito CAF	(455.328)	(419.276)	36.052	8,6%
Int crédito Redescuento	(14.348.386)	(7.556.373)	6.792.013	89,9%
Excedente bruto por servicios financieros	37.698.011	43.798.359	-6.100.349	-13,9%
Gastos operacionales de admón.				
Servicios personales	(15.975.016)	(14.905.289)	1.069.727	7,2%
Generales	(9.076.661)	(9.582.341)	(505.681)	-5,3%
	(25.051.677)	(24.487.630)	564.046	-2,3%
Excedente operacional antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	12.646.334	19.310.729	-6.664.395	-34,5%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones				
Deterioro	(7.286.990)	(1.923.194)	5.363.796	278,9%
Depreciación	(1.298.014)	(845.756)	452.257	53,5%
Amortización	-	(296)	-296	-100,0%
	(8.585.004)	(2.769.247)	5.815.757	-210,0%
Deficit/Excedente operacional	4.061.330	16.541.482	(12.480.152)	-75,4%
Otros Ingresos				
Financieros	2.432.329	2.813.113	-380.784	-13,5%
Dividendos	503	0	503	100,0%
Diferencia en cambio	18.032	0	18.032	100,0%
Utilidad por aplicación del mét de particip	0	1.863.940	-1.863.940	-100,0%
Utilidad por venta inversiones tit	0	3.368.907	-3.368.907	-100,0%
Utilidad por venta de activos	1.066.535	1.426.460	-359.925	-25,2%
Arrendamientos	1.652.627	1.446.581	206.045	14,2%
Extraordinarios	588.522	3.179.933	-2.591.411	-81,5%
	5.758.547	14.098.934	-8.340.387	-59,2%
Otros Gastos				
Financieros	(24.167)	(32.322)	-8.155	-25,2%
Diferencia en cambio	-	(5.631.564)	5.631.564	-100,0%
Perdida por aplicación del mét de particip	-	(144.689)	144.689	-100,0%
Aportes Interinstitucionales	(4.178.770)	(5.759.102)	1.580.332	-27,4%
Imp IVA asumido Regimen Simplificado	(24.397)	(39.038)	14.641	-37,5%
Otros gastos ordinarios	(457.508)	(3.723.753)	3.266.245	-87,7%
Ajuste de ejercicios anteriores	(121.870)	(2.283.093)	2.161.223	-94,7%
Extraordinarios	(42.980)	(3.940.333)	3.897.353	-98,9%
	(4.849.692)	(21.553.893)	(16.704.201)	77,50%
Excedente neto	4.970.185	9.086.523	-4.116.338	-45,3%

MAURICIO TOBON FRANCO
Gerente General

JUAN FELIPE ZULUAGA D
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
Noviembre 30 de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos)

Saldo del Patrimonio a Noviembre 30 de 2015			543.132.684
Variaciones Patrimoniales			<u>-32.476.002</u>
Saldo del Patrimonio a A Noviembre 30 de 2016			510.656.682

Detalle de las variaciones patrimoniales	2016	2015	-32.476.002
Incrementos	73.091.619	0	73.091.619
Impactos por transición al nuevo marco regulación	73.091.619	0	73.091.619
Disminuciones	-16.045.418	89.522.202	-105.567.620
Resultados ejercicio anterior 2015	-27.520.851	0	-27.520.851
Superavit por valorizaciones	0	71.046.665	-71.046.665
Superavit por donaciones	0	1.066.571	-1.066.571
Superavit por met participacion patrim	6.505.248	8.322.443	-1.817.195
Excedentes del ejercicio en curso	4.970.185	9.086.523	-4.116.338
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
Noviembre 30 de 2016 y 2015
 (Cifras en miles de pesos)

	Noviembre 2016	Noviembre 2015	Variacion \$	Variacion %
INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Depósitos a la Vista	60.997.998	58.746.591	2.251.407	3,8%
Depósitos Recursos en Administración	6.121.104	44.930.773	-38.809.669	-86,4%
Depósitos a Término	20.000.000	500.000	19.500.000	3900,0%
Recaudo de Cartera Caja y bancos	24.269.731	30.273.764	-6.004.033	-19,8%
Recaudo por arrendamientos	124.809	117.751	7.058	6,0%
Recaudo por operaciones a futuro (peajes)	1.071.150	930.377	140.773	15,1%
Rendimientos Financieros	1.395.241	900.778	494.463	54,9%
Otros ingresos de caja y bancos	27.648	84.059	-56.411	-67,1%
Retiros y pagos depósitos a la Vista	-22.440.915	-117.078.776	94.637.862	-80,8%
Retiros y pagos depósitos recursos en administración	-12.483.402	-23.093.220	10.609.818	-45,9%
Retiros y pagos depósitos a término	-6.238.559	-606.838	-5.631.721	928,0%
Desembolsos de Cartera (bancos)	-22.362.451	-6.622.477	-15.739.974	237,7%
Pagos a Proveedores	-1.722.261	-2.470.481	748.220	-30,3%
Gastos Generales	-1.184.509	-1.478.669	294.160	-19,9%
Pago de Impuestos, Estampillas, Ley 418, ICA	-372.396	-1.781.360	1.408.964	-79,1%
Gastos Financieros	-2.947	-2.269	-678	29,9%
Otros gastos de operación	-4.543	-1.186	-3.357	283,1%
TOTAL FLUJO DE OPERACION	47.195.698	-16.651.183	63.846.881	-383,4%
Capitalización Inversiones	0	0	0	0,0%
Venta Inversiones	0	0	0	0,0%
Compra Inmuebles	0	0	0	0,0%
Venta de Inmuebles	727.509	0	727.509	100,0%
TOTAL DE FLUJO DE INVERSION	727.509	0	727.509	0,0%
FLUJO DESPUES DE INVERSION	47.923.207	-16.651.183	64.574.390	-387,8%
Nuevos prestamos Findeter	0	259.995	-259.995	-100,0%
Pagos Findeter	-515.641	-782.462	266.821	-34,1%
Pagos CAF	0	0	0	0,0%
TOTAL DE FLUJO DE FINANCIACION	-515.641	-522.466	6.825	-1,3%
FLUJO DESPUES DE FINANCIACION	47.407.566	-17.173.650	64.581.215	-376,0%
FLUJO NETO DEL PERIODO	47.407.566	-17.173.650	64.581.215	-376,0%
MAS SALDO INICIAL DEP EN INST FINANCIERAS	177.137.805	248.182.758	-71.044.953	-28,6%
SALDO FINAL DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	224.545.370	231.009.109	-6.463.738	-2,8%

MAURICIO TOBON FRANCO
Gerente General

JUAN FELIPE ZULUAGA
Subgerente Financiero

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