



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

	Septiembre 2016	Septiembre 2015	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes a efectivo	191.210.013	270.335.239	-79.125.226	-29,3%
Caja	1.327	1.240	87	7,0%
Depósitos en instituciones financieras	184.989.161	270.333.999	-85.344.837	-31,6%
Efectivo de Uso restringido	6.219.525	0	6.219.525	100,0%
Inversiones e Instrumentos Derivados	222.666.939	226.221.412	-3.554.474	-1,6%
En entidades asociadas y al costo	16.530.998	17.763.364	-1.232.366	-6,9%
En entidades controladas	175.981.149	172.094.268	3.886.881	2,3%
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	694.386.663	761.996.315	-67.609.652	-8,9%
Préstamos de Fomento y Desarrollo	559.084.652	641.957.251	-82.872.598	-12,9%
Fomento	420.416.443	497.977.494	-77.561.051	-15,6%
Tesorería	24.252.546	10.671.246	13.581.299	127,3%
Redescuento	187.479.676	119.163.565	68.316.111	57,3%
Descuento de Actas	723.571	723.571	0	0,0%
Descuento de facturas	0	48.424.352	-48.424.352	-100,0%
Crédito fondo del agua	6.364.411	7.713.757	-1.349.345	-17,5%
Crédito CAF	16.805.780	17.092.062	-286.282	-1,7%
Rendimientos prestamos concedidos	20.187.908	22.733.759	-2.545.851	-11,2%
Menos: Deterioro de cartera	-117.145.682	-82.542.555	-34.603.127	41,9%
Operaciones a futuro	85.876.477	71.999.498	13.876.979	19,3%
Créditos a empleados y Exempleados	10.465.151	10.416.385	48.766	0,5%
Recursos entregados en Admon	29.636.181	28.382.088	1.254.093	4,4%
Cuentas por cobrar	10.138.193	9.950.263	187.930	1,9%
Menos: Deterioro otros deudores	-813.990	-709.169	-104.821	-14,8%
Propiedades de Inversion, planta y equipo	281.656.288	188.538.878	93.117.410	49,4%
Otros Activos	879.972	69.975.832	-69.095.860	-98,7%
TOTAL ACTIVO	1.390.799.876	1.517.067.676	-126.267.801	-8,3%
PASIVO				
Depósitos y exigibilidades	639.165.639	790.253.556	-151.087.917	-19,1%
A la vista	242.332.551	394.946.117	-152.613.565	-38,6%
A término	73.620.466	52.037.870	21.582.597	41,5%
Int por pagar Dep a termino	706.572	275.678	430.894	156,3%
En administración	322.506.049	342.993.892	-20.487.843	-6,0%
Operaciones de Financiamiento	206.722.306	143.061.361	63.660.946	44,5%
Créditos de redescuento	189.926.756	120.557.209	69.369.547	57,5%
Crédito CAF	16.795.550	22.504.152	-5.708.602	-25,4%
Cuentas por pagar	2.026.110	5.474.834	-3.448.724	-63,0%
Beneficios a empleados	14.295.435	13.653.919	641.516	4,7%
Otros pasivos	18.437.264	34.946.423	-16.509.158	-47,2%
Recaudos a favor de terceros	6.890.273	9.178.728	-2.288.454	-24,9%
Avances y Anticipos recibidos	0	10.154.136	-10.154.136	-100,0%
Ingresos diferidos	4.381.506	6.514.677	-2.133.171	-32,7%
Provisión para Litigios	7.165.484	9.098.881	-1.933.397	-21,2%
TOTAL PASIVO	880.646.754	987.390.093	-106.743.338	-10,8%
PATRIMONIO (Ver estado adjunto)	510.153.121	529.677.584	-19.524.462	-3,7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.390.799.876	1.517.067.676	-126.267.801	-8,3%

MAURICIO TOBÓN 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
Septiembre 30 de 2016 y 2015
 (Cifras en miles de pesos)

	Septiembre 2016	Septiembre 2015	Variacion \$	Variacion %
Ingresos de actividades ordinarias	64.468.997	58.611.800	5.857.197	10,0%
Formento	26.977.111	33.048.341	-6.071.229	-18,4%
Tesorería	3.061.929	373.230	2.688.699	720,4%
Redescuento	16.379.914	8.298.862	8.081.051	97,4%
Descuento de facturas	497	7.554.053	-7.553.556	-100,0%
Crédito CAF	196.767	345.785	-149.018	-43,1%
Comisiones	647.220	548.490	98.730	18,0%
Rendimientos financieros	10.259.280	7.354.844	2.904.436	39,5%
Valoración del Portafolio y Flujos Futuros	6.946.280	1.088.195	5.858.085	538,3%
Costo de los servicios financieros	(34.384.995)	(21.220.150)	13.164.845	62,0%
Int sobre depósitos y exig	(22.288.633)	(15.035.021)	7.253.612	48,2%
Int Credito CAF	(346.676)	(591.537)	-244.861	41,4%
Int credito Redescuento	(11.749.686)	(5.593.592)	6.156.095	110,1%
Excedente bruto por servicios financieros	30.084.002	37.391.650	-7.307.648	-19,5%
Gastos operacionales de admón.				
Servicios personales	(12.878.372)	(12.212.129)	666.243	5,5%
Generales	(6.552.091)	(7.401.875)	(849.783)	-11,5%
	(19.430.463)	(19.614.003)	(183.540)	0,9%
Excedente operacional antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	10.653.539	17.777.647	-7.124.108	-40,1%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones				
Deterioro	(7.155.271)	(1.736.990)	5.418.281	311,9%
Depreciación	(608.835)	(660.207)	148.627	22,5%
Amortización	-	(243)	-243	-100,0%
	(7.964.106)	(2.397.441)	5.566.665	-232,2%
Deficit/Excedente operacional	2.689.433	15.380.207	(12.690.773)	-82,5%
Otros Ingresos				
Financieros	2.088.309	2.252.295	-163.986	-7,3%
Dividendos	503	0	503	100,0%
Diferencia en cambio	1.678.972	0	1.678.972	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	1.426.460	-1.426.460	-100,0%
Arrendamientos	1.313.395	1.170.148	143.248	12,2%
Extraordinarios	531.968	2.814.339	-2.282.371	-81,1%
	5.613.147	12.017.656	-6.404.509	-53,3%
Otros Gastos				
Financieros	(20.417)	(27.532)	-7.115	-25,8%
Diferencia en cambio	-	(5.779.933)	-5.779.933	-100,0%
Perdida por aplicación del mét de particip	-	(49.509)	-49.509	-100,0%
Aportes Interinstitucionales	(3.175.570)	(4.508.388)	-1.332.817	-29,6%
Imp IVA asumido Regimen Simplificado	(17.959)	(30.705)	-12.746	-41,5%
Otros gastos ordinarios	(457.508)	(3.355.569)	-2.898.061	-86,4%
Ajuste de ejercicios anteriores	(121.870)	(2.283.093)	-2.161.223	-94,7%
Extraordinarios	(42.633)	(3.907.424)	-3.864.791	-98,9%
	(3.835.956)	(19.942.151)	(16.106.195)	-80,76%
Excedente neto	4.466.624	7.455.712	-2.989.088	-40,1%

MAURICIO TOBON FRANCO
Gerente General

JUAN FELIPE ZULUAGA D
Subgerente Financiero

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



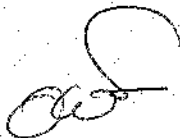
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO
Septiembre 30 de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos)

Saldo del Patrimonio a Septiembre 30 de 2015	529.677.584
Variaciones Patrimoniales	-19.524.462
Saldo del Patrimonio a A Septiembre 30 de 2016	510.153.121

Detalle de las variaciones patrimoniales	2016	2015	-19.524.462
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
			0
Disminuciones	-23.054.227	69.852.817	-92.907.044
Resultados ejercicio anterior 2015	-27.520.851	0	-27.520.851
Superavit por valorizaciones	0	61.330.534	-61.330.534
Superavit por donaciones	0	1.066.571	-1.066.571
Excedentes del ejercicio en curso	4.466.624	7.455.712	-2.989.088
Partidas sin variación	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 TOBÓN 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
Septiembre 30 de 2016 y 2015
 (Cifras en miles de pesos)

	Septiembre 2016	Septiembre 2015	Variacion \$	Variacion %
INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Depósitos a la Vista	12.485.662	43.705.064	-31.219.402	-71,4%
Depósitos Recursos en Administración	18.427.264	48.403.485	-29.976.220	-61,9%
Depósitos a Término	0	3.543.149	-3.543.149	100,0%
Recaudo de Cartera Caja y bancos	27.728.703	38.817.954	-11.089.250	-28,6%
Recaudo por arrendamientos	150.525	150.818	-293	-0,2%
Recaudo por operaciones a futuro (peajes)	962.464	996.154	-33.689	-3,4%
Rendimientos Financieros	1.260.586	984.529	276.057	28,0%
Otros ingresos de caja y bancos	62.004	155.459	-93.455	-60,1%
Retiros y pagos depósitos a la Vista	-33.578.975	-45.853.675	12.274.701	-26,8%
Retiros y pagos depósitos recursos en administración	-10.656.330	-34.688.005	24.031.675	-69,3%
Retiros y pagos depósitos a término	-2.882.778	-7.330.146	4.447.368	100,0%
Desembolsos de Cartera (bancos)	-3.048.630	-16.679.416	13.630.786	-81,7%
Pagos a Proveedores	-434.721	-1.271.058	836.337	-65,8%
Gastos Generales	-1.737.811	-1.322.480	-415.331	31,4%
Pago de Impuestos, Estampillas, Ley 418, ICA	-335.204	-1.270.439	935.235	-73,6%
Gastos Financieros	-1.532	-9.800	8.268	-84,4%
Otros gastos de operación	-4.804	-17.318	12.514	-72,3%
TOTAL FLUJO DE OPERACION	8.396.425	28.314.275	-19.917.850	-70,3%
Capitalización Inversiones	0	0	0	0,0%
Venta Inversiones	0	0	0	0,0%
Compra Inmuebles	-8.126.216	0	-8.126.216	100,0%
Venta de Inmuebles	0	0	0	0,0%
Rendimiento Inversiones	0	0	0	0,0%
TOTAL DE FLUJO DE INVERSION	-8.126.216	0	-8.126.216	100,0%
FLUJO DESPUES DE INVERSION	270.209	28.314.275	-28.044.066	-99,0%
Nuevos prestamos Findeter	0	0	0	0,0%
Pagos Findeter	-776.639	-352.342	-424.296	120,4%
Pagos CAF	-2.108.586	-2.241.252	132.666	0,0%
TOTAL DE FLUJO DE FINANCIACION	-2.885.224	-2.593.594	-291.630	11,2%
FLUJO DESPUES DE FINANCIACION	-2.615.015	25.720.681	-28.335.696	-110,2%
FLUJO NETO DEL PERIODO	-2.615.015	25.720.681	-28.335.696	-110,2%
MAS SALDO INICIAL DEP EN INST FINANCIERAS	187.604.177	244.613.318	-57.009.141	-23,3%
SALDO FINAL DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	184.989.161	270.333.999	-85.344.837	-31,6%

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.