



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
BALANCE GENERAL
A AGOSTO 31 DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

| | Agosto 2014 | Agosto 2013 | Variacion \$ | Variacion % |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | | |
| Efectivo | 175.832.412 | 303.940.674 | -128.108.261 | -42,1% |
| Caja | 1.186 | 1.157 | 29 | 2,5% |
| Depósitos en instituciones financieras | 175.831.227 | 303.939.517 | -128.108.290 | -42,1% |
| Inversiones | 235.452.680 | 269.656.613 | -34.203.933 | -12,7% |
| Administración de liquidez en títulos | 0 | 42.446.746 | -42.446.746 | -100,0% |
| En entidades no controladas | 59.918.044 | 66.706.399 | -6.788.355 | -10,2% |
| En entidades controladas | 142.619.797 | 161.883.771 | -19.263.974 | -11,9% |
| En entidades en liquidación | 36.760.622 | 0 | 36.760.622 | 100,0% |
| Menos: provisión | -3.845.783 | -1.380.303 | -2.465.480 | 178,6% |
| Deudores | 841.054.912 | 672.941.643 | 168.113.269 | 25,0% |
| Préstamos de fomento y desarrollo | 783.097.164 | 614.910.581 | 171.343.934 | 27,9% |
| Fomento | 541.032.148 | 527.037.336 | 13.994.812 | 2,7% |
| Tesorería | 21.206.064 | 11.767.717 | 9.438.347 | 80,2% |
| Redescuento | 125.513.152 | 30.755.102 | 94.758.050 | 308,1% |
| Descuento de Actas | 723.571 | 862.851 | -139.279 | -16,1% |
| Descuento de facturas | 68.396.859 | 13.299.077 | 55.097.782 | 414,3% |
| Crédito fondo del agua | 9.220.475 | 10.744.148 | -1.523.672 | -14,2% |
| Crédito CAF | 17.004.895 | 20.444.352 | -3.439.457 | -16,8% |
| Rendimientos prestamos concedidos | 18.334.143 | 15.327.873 | 3.006.270 | 19,6% |
| Menos: provisión de cartera | -73.611.509 | -73.762.589 | 151.080 | -0,2% |
| Operaciones a futuro | 82.735.839 | 101.628.256 | -18.892.417 | -18,6% |
| Creditos a empleados y Exempleados | 9.485.520 | 9.137.315 | 348.205 | 3,8% |
| Recursos entregados en Admon | 19.326.417 | 39.006 | 19.287.411 | 49447,4% |
| Cuentas por cobrar | 1.941.743 | 5.901.781 | -3.960.038 | -67,1% |
| Menos: provisión otros deudores | -254.405 | -240.579 | -13.826 | 5,7% |
| Propiedades, planta y equipo | 93.144.439 | 92.957.446 | 186.993 | 0,2% |
| Otros Activos | 101.660.827 | 90.249.791 | 11.411.036 | 12,6% |
| Intangibles | 13.144.445 | 13.280.525 | -136.080 | -1,0% |
| Valorizaciones | 68.515.075 | 55.532.759 | 12.982.316 | 23,4% |
| Bienes recibidos en dacion de pago | 17.971.174 | 17.971.174 | 0 | 0,0% |
| Otros | 2.030.133 | 3.465.333 | -1.435.200 | -41,4% |
| TOTAL ACTIVO | 1.447.145.270 | 1.429.746.167 | 17.399.103 | 1,2% |



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
BALANCE GENERAL
A AGOSTO 31 DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

| | Agosto 2014 | Agosto 2013 | Variacion \$ | Variacion % |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| <u>PASIVO</u> | | | | |
| Depósitos y exigibilidades | 706.059.706 | 782.525.506 | -76.465.800 | -9,8% |
| A la vista | 248.163.648 | 176.917.575 | 71.246.073 | 40,3% |
| A término | 54.759.906 | 66.820.113 | -12.060.207 | -18,0% |
| En administración | 403.136.151 | 538.787.817 | -135.651.666 | -25,2% |
| Obligaciones financieras | 143.494.508 | 51.118.790 | 92.375.718 | 180,7% |
| Créditos de redescuento | 125.972.174 | 30.889.143 | 95.083.031 | 307,8% |
| Crédito CAF | 17.522.334 | 20.229.647 | -2.707.313 | -13,4% |
| Cuentas por pagar | 56.562.166 | 7.066.104 | 49.496.062 | 700,5% |
| Obligaciones laborales | 12.558.516 | 11.712.432 | 846.085 | 7,2% |
| Otros pasivos | 42.527.451 | 60.776.840 | -18.249.390 | -30,0% |
| Recaudos a favor de terceros | 9.996.616 | 11.854.864 | -1.858.249 | -15,7% |
| Avances y Anticipos recibidos | 18.719.711 | 24.300.284 | -5.580.574 | -23,0% |
| Ingresos diferidos | 5.630.978 | 16.536.940 | -10.905.961 | -65,9% |
| Provision para Litigios | 8.180.146 | 8.084.752 | 95.394 | 1,2% |
| TOTAL PASIVO | 961.202.347 | 913.199.672 | 48.002.675 | 5,3% |
| <u>PATRIMONIO</u> | | | | |
| Capital Fiscal | 98.525.299 | 98.525.299 | 0 | 0,0% |
| Reservas | 300.539.027 | 287.162.502 | 13.376.525 | 4,7% |
| Superavit por donaciones | 1.066.571 | 1.066.571 | 0 | 0,0% |
| Superavit por valorizaciones | 68.515.075 | 55.532.759 | 12.982.316 | 23,4% |
| Superavit por met participacion patrim | 4.972.937 | 5.234.762 | -261.825 | -5,0% |
| Excedentes del ejercicio | 12.324.014 | 69.024.601 | -56.700.587 | -82,1% |
| TOTAL PATRIMONIO | 485.942.923 | 516.546.494 | -30.603.571 | -5,9% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.447.145.270 | 1.429.746.167 | 17.399.104 | 1,2% |


IVAN MAURICIO PEREZ SALAZAR
 Gerente General


ALEJANDRO GRANDA ZAPATA
 Subgerente Financiero


ADRIANA GUTIERREZ MORALES
 Directora Operativa Contab. y Ppto.
 T.P. N°. 82060-T



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

Enero 01 a Agosto 31 de 2014

(Cifras en miles de pesos)

| | Agosto 2014 | Agosto 2013 | Variacion \$ | Variacion % |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Ingresos operacionales por Servicios Financieros | 43.953.060 | 49.479.290 | (5.526.230) | -11,2% |
| Fomento | 27.864.304 | 27.461.921 | 402.383 | 1,5% |
| Tesorería | 527.246 | 935.239 | -407.993 | -43,6% |
| Redescuento | 1.431.679 | 2.000.306 | -568.627 | -28,4% |
| Descuento de Actas | 61.620 | 71.184 | -9.563 | -13,4% |
| Descuento de facturas | 6.080.223 | 4.483.958 | 1.596.265 | 35,6% |
| Crédito CAF | 486.177 | 945.378 | -459.201 | -48,6% |
| Comisiones | 406.873 | 1.213.778 | -806.905 | -66,5% |
| Rendimientos financieros | 3.976.424 | 9.594.867 | -5.618.443 | -58,6% |
| Valoracion del Portafolio | 3.118.513 | 2.772.659 | 345.854 | 12,5% |
| Costo de los servicios financieros | (13.115.445) | (18.312.127) | 5.196.682 | -28,4% |
| Int sobre depositos y exig | (12.094.215) | (16.784.649) | 4.690.434 | -27,9% |
| Int Credito CAF | (216.351) | (274.559) | 58.208 | -21,2% |
| Int credito Redescuento | (804.879) | (1.252.919) | 448.040 | -35,8% |
| Excedente bruto por servicios financieros | 30.837.615 | 31.167.163 | -329.548 | -1,1% |
| Gastos operacionales de admón. | | | | |
| Servicios personales | (10.330.877) | (8.817.479) | (1.513.398) | 17,2% |
| Generales | (5.114.852) | (6.404.976) | 1.290.124 | -20,1% |
| | (15.445.729) | (15.222.455) | (223.274) | 1,5% |
| Excedente operacional antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones | 15.391.885 | 15.944.707 | -552.822 | -3,5% |
| Provisiones, depreciaciones y amortizaciones | | | | |
| Provisión | (582.821) | (6.535.249) | 5.952.428 | -91,1% |
| Depreciación | (545.245) | (445.195) | -100.051 | 22,5% |
| Amortización | (216) | (9) | -207 | 2375,0% |
| | (1.128.283) | (6.980.453) | 5.852.170 | -83,8% |
| Excedente/ Perdida operacional | 14.263.603 | 8.964.254 | 5.299.348 | 59,1% |
| Otros Ingresos | | | | |
| Financieros | 878.274 | 200.482 | 677.792 | 338,1% |
| Dividendos | 399.463 | 591.869 | -192.407 | -32,5% |
| Diferencia en cambio | 0 | 0 | 0 | 100,0% |
| Utilidad por aplicación del mét de particip | 404.708 | 368.287 | 36.420 | 9,9% |
| Utilidad por venta inversiones tit | 321.328 | 58.189.396 | -57.868.069 | -99,4% |
| Utilidad por venta de activos | 0 | 3.175.100 | -3.175.100 | 100,0% |
| Arrendamientos | 999.628 | 1.038.058 | -38.431 | -3,7% |
| Extraordinarios | 1.852.229 | 3.272.686 | -1.420.457 | -43,4% |
| | 4.855.628 | 66.835.879 | -61.980.251 | -92,7% |
| Otros Gastos | | | | |
| Financieros | (18.120) | (48.727) | 30.607 | -62,8% |
| Diferencia en cambio | (795) | (1.753.953) | 1.753.158 | -100,0% |
| Perdida por aplicación del mét de particip | (113.314) | (594.208) | 480.894 | -80,9% |
| Aportes Interinstitucionales | (2.787.600) | (2.998.494) | 210.894 | -7,0% |
| Imp IVA asumido Regimen Simplificado | (28.241) | (22.509) | -5.732 | 25,5% |
| Otros gastos ordinarios | (3.748.684) | (1.248.646) | -2.500.038 | 200,2% |
| Ajuste de ejercicios anteriores | (98.461) | (108.991) | 10.530 | -9,7% |
| Extraordinarios | (3) | (5) | 2 | -32,5% |
| | (6.795.217) | (6.775.533) | (19.685) | 0,29% |
| Excedente neto | 12.324.014 | 69.024.601 | -56.700.587 | -82,1% |

IVAN MAURICIO PEREZ SALAZAR
Gerente General

ALEJANDRO GRANDA ZAPATA
Subgerente Financiero

ADRIANA GUTIERREZ MORALES
Directora Operativa Contab. y Ppto.
T.P. N°. 82060-T