




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

	Octubre 2014	Octubre 2013	Variacion \$	Variacion %
<u>ACTIVO</u>				
Efectivo	184.284.587	271.352.853	-87.068.267	-32,1%
Caja	1.186	1.157	29	2,5%
Depósitos en instituciones financieras	184.283.401	271.351.697	-87.068.296	-32,1%
Inversiones	235.577.065	266.295.223	-30.718.158	-11,5%
Administración de liquidez en títulos	0	32.210.819	-32.210.819	-100,0%
En entidades no controladas	59.918.044	61.112.575	-1.194.531	-2,0%
En entidades controladas	142.744.182	169.868.581	-27.124.399	-16,0%
En entidades en liquidación	36.760.622	6.343.824	30.416.798	479,5%
Menos: provisión	-3.845.783	-3.240.577	-605.206	18,7%
Deudores	819.264.869	691.746.655	127.518.214	18,4%
Préstamos de fomento y desarrollo	707.893.131	581.026.215	126.866.916	21,8%
Fomento	522.099.884	537.426.832	-15.326.948	-2,9%
Tesorería	18.083.284	11.349.269	6.734.014	59,3%
Redescuento	122.111.505	26.982.490	95.129.015	352,6%
Descuento de Actas	723.571	808.346	-84.775	-10,5%
Descuento de facturas	82.799.562	33.687.885	49.111.677	145,8%
Crédito fondo del agua	9.018.391	10.525.145	-1.506.754	-14,3%
Crédito CAF	16.988.860	20.119.891	-3.131.031	-15,6%
Rendimientos préstamos concedidos	16.926.767	14.265.129	2.661.638	18,7%
Menos: provisión de cartera	-80.858.693	-74.138.772	-6.719.921	9,1%
Operaciones a futuro	80.787.675	95.932.156	-15.144.481	-15,8%
Creditos a empleados y Exempleados	9.739.352	9.365.554	373.798	4,0%
Recursos entregados en Admon	19.302.811	42.499	19.260.312	45319,4%
Cuentas por cobrar	1.798.401	5.619.507	-3.821.106	-68,0%
Menos: provisión otros deudores	-256.502	-239.276	-17.226	7,2%
Propiedades, planta y equipo	92.741.420	93.244.809	-503.389	-0,5%
Otros Activos	100.082.792	86.536.686	13.546.106	15,7%
Intangibles	13.120.262	13.205.241	-84.980	-0,6%
Valorizaciones	66.748.144	52.191.325	14.556.819	27,9%
Bienes recibidos en dacion de pago	17.971.174	17.971.174	0	0,0%
Otros	2.243.212	3.168.945	-925.734	-29,2%
TOTAL ACTIVO	1.431.950.733	1.409.176.227	22.774.505	1,6%



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

	Octubre 2014	Octubre 2013	Variacion \$	Variacion %
<u>PASIVO</u>				
Depósitos y exigibilidades	702.691.834	774.480.202	-71.788.368	-9,3%
A la vista	225.451.935	194.841.841	30.610.094	15,7%
A término	80.659.763	44.222.580	36.437.183	82,4%
Int por pagar Dep a termino	232.323	238.012	-5.689	-2,4%
En administración	396.347.814	535.177.769	-138.829.955	-25,9%
Obligaciones financieras	139.616.518	45.430.739	94.185.779	207,3%
Créditos de redescuento	122.310.304	27.087.926	95.222.379	351,5%
Crédito CAF	17.306.214	18.342.813	-1.036.599	-5,7%
Cuentas por pagar	56.934.647	7.675.361	49.259.286	641,8%
Obligaciones laborales	12.934.385	11.886.870	1.047.515	8,8%
Otros pasivos	42.750.648	56.436.478	-13.685.830	-24,2%
Recaudos a favor de terceros	9.854.481	11.176.676	-1.322.195	-11,8%
Avances y Anticipos recibidos	19.185.840	24.724.325	-5.538.485	-22,4%
Ingresos diferidos	5.530.181	12.450.725	-6.920.544	-55,6%
Provision para Litigios	8.180.146	8.084.752	95.394	1,2%
TOTAL PASIVO	954.928.032	895.909.649	59.018.383	6,6%
<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	66.748.144	52.191.325	14.556.819	27,9%
Superavit por met participacion patrim	4.930.595	5.261.998	-331.402	-6,3%
Excedentes del ejercicio	5.213.062	69.058.882	-63.845.820	-92,5%
TOTAL PATRIMONIO	477.022.700	513.266.578	-36.243.878	-7,1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.431.950.733	1.409.176.227	22.774.505	1,6%


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 Octubre 31 de 2014

(Cifras en miles de pesos)

	Octubre 2014	Octubre 2013	Variacion \$	Variacion %
Ingresos operacionales por Servicios Financieros	54.343.174	63.114.029	(8.770.856)	-13,9%
Fomento	34.086.555	33.860.566	225.990	0,7%
Tesorería	813.107	1.296.723	-483.616	-37,3%
Redescuento	3.108.068	2.312.137	795.931	34,4%
Descuento de Actas	61.620	134.503	-72.883	-54,2%
Descuento de facturas	6.751.464	4.689.711	2.061.753	44,0%
Crédito CAF	497.148	1.151.850	-654.702	-56,8%
Comisiones	584.819	1.313.093	-728.274	-55,5%
Rendimientos financieros	5.221.082	11.300.246	-6.079.164	-53,8%
Valoracion del Portafolio	3.219.311	7.055.200	-3.835.890	-54,4%
Costo de los servicios financieros	(17.043.757)	(21.707.195)	4.663.438	-21,5%
Int sobre depositos y exig	(14.873.551)	(19.939.546)	5.065.995	-25,4%
Int Credito CAF	(300.404)	(338.091)	37.687	-11,1%
Int credito Redescuento	(1.869.803)	(1.429.558)	-440.244	30,8%
Excedente bruto por servicios financieros	37.299.416	41.406.834	-4.107.418	-9,9%
Gastos operacionales de admón.				
Servicios personales	(12.972.611)	(11.230.277)	(1.742.334)	15,5%
Generales	(6.911.022)	(8.599.988)	1.688.966	-19,6%
	(19.883.633)	(19.830.266)	(53.367)	0,3%
Excedente operacional antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	17.415.784	21.576.569	-4.160.785	-19,3%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones				
Provisión	(6.712.594)	(8.762.838)	2.050.245	-23,4%
Depreciación	(906.143)	(567.483)	-338.661	59,7%
Amortización	(270)	(11)	-260	2431,2%
	(7.619.007)	(9.330.332)	1.711.325	-18,3%
Excedente/ Perdida operacional	9.796.777	12.246.237	(2.449.461)	-20,0%
Otros Ingresos				
Financieros	1.225.178	252.668	972.510	384,9%
Dividendos	399.463	591.952	-192.489	-32,5%
Utilidad por aplicación del mét de particip	707.655	245.696	461.959	188,0%
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	1.270.246	1.297.356	-27.110	-2,1%
Extraordinarios	1.503.143	4.732.202	-3.229.059	-68,2%
	5.427.013	68.484.370	-63.057.357	-92,1%
Otros Gastos				
Financieros	(25.093)	(54.848)	29.756	-54,3%
Diferencia en cambio	(1.138.661)	(1.263.370)	124.709	-9,9%
Perdida por aplicación del mét de particip	(249.535)	(844.412)	594.877	-70,4%
Aportes Interinstitucionales	(4.280.583)	(7.879.518)	3.598.935	-45,7%
Imp IVA asumido Regimen Simplificado	(35.626)	(28.570)	-7.055	24,7%
Otros gastos ordinarios	(4.162.599)	(1.491.889)	-2.670.710	179,0%
Ajuste de ejercicios anteriores	(118.627)	(108.991)	-9.636	8,8%
Extraordinarios	(4)	(126)	122	-97,0%
	(10.010.727)	(11.671.725)	1.660.998	-14,23%
Excedente neto	5.213.062	69.058.882	-63.845.820	-92,5%

IVAN MAURICIO PEREZ SALAZAR
Gerente General

ALEJANDRO GRANDA ZAPATA
Subgerente Financiero

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