



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
BALANCE GENERAL
A AGOSTO 31 2015
 (Cifras en miles de pesos)

	Agosto 2015	Agosto 2014	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
Efectivo	244.614.558	175.832.412	68.782.146	39,1%
Caja	1.240	1.186	55	4,6%
Depósitos en instituciones financieras	244.613.318	175.831.227	68.782.091	39,1%
Inversiones	232.421.587	235.452.680	-3.031.093	-1,3%
En entidades no controladas	17.763.364	59.918.044	-42.154.680	-70,4%
En entidades controladas	172.094.268	142.619.797	29.474.471	20,7%
En entidades en liquidación	46.041.504	36.760.622	9.280.882	25,2%
Menos: provisión	-3.477.549	-3.845.783	368.234	-9,6%
Deudores	778.561.434	841.054.912	-62.493.478	-7,4%
Préstamos de fomento y desarrollo	657.296.490	727.819.798	-70.523.308	-9,7%
Fomento	493.958.242	541.032.148	-47.073.906	-8,7%
Tesorería	9.443.796	21.206.064	-11.762.267	-55,5%
Redescuento	119.559.590	125.513.152	-5.953.562	-4,7%
Descuento de Actas	723.571	723.571	0	0,0%
Descuento de facturas	69.962.063	68.396.859	1.565.204	2,3%
Crédito fondo del agua	7.817.953	9.220.475	-1.402.523	-15,2%
Crédito CAF	17.111.406	17.004.895	106.511	0,6%
Rendimientos préstamos concedidos	21.924.007	18.334.143	3.589.865	19,6%
Menos: provisión de cartera	-83.204.138	-73.611.509	-9.592.630	13,0%
Operaciones a futuro	72.995.652	82.735.839	-9.740.188	-11,8%
Creditos a empleados y Exempleados	10.223.367	9.485.520	737.847	7,8%
Recursos entregados en Admon	28.752.438	19.326.417	9.426.021	48,8%
Cuentas por cobrar	10.001.640	1.941.743	8.059.898	415,1%
Menos: provisión otros deudores	-708.152	-254.405	-453.747	178,4%
Propiedades, planta y equipo	167.853.089	93.144.439	74.708.650	80,2%
Otros Activos	94.147.724	101.660.827	-7.513.103	-7,4%
Intangibles	7.554.283	13.144.445	-5.590.162	-42,5%
Valorizaciones	61.330.534	68.515.075	-7.184.541	-10,5%
Bienes recibidos en dacion de pago	14.959.859	17.971.174	-3.011.316	-16,8%
Otros	10.303.049	2.030.133	8.272.916	407,5%
TOTAL ACTIVO	1.517.598.392	1.447.145.270	70.453.122	4,9%



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
BALANCE GENERAL
A AGOSTO 31 2015
 (Cifras en miles de pesos)

	Agosto 2015	Agosto 2014	Variacion \$	Variacion %
PASIVO				
Depósitos y exigibilidades	782.096.837	706.059.706	76.037.132	10,8%
A la vista	377.992.469	248.163.648	129.828.821	52,3%
A término	56.168.486	54.413.904	1.754.583	3,2%
Int por pagar Dep a termino	399.817	346.002	53.815	15,6%
En administración	347.536.065	403.136.151	-55.600.086	-13,8%
Obligaciones financieras	144.573.028	143.494.508	1.078.521	0,8%
Créditos de redescuento	120.250.257	125.972.174	-5.721.917	-4,5%
Crédito CAF	24.322.771	17.522.334	6.800.438	38,8%
Cuentas por pagar	3.934.796	56.562.166	-52.627.370	-93,0%
Obligaciones laborales	13.316.960	12.558.516	758.444	6,0%
Otros pasivos	44.920.325	42.527.451	2.392.874	5,6%
Recaudos a favor de terceros	9.154.790	9.996.616	-841.826	-8,4%
Avances y Anticipos recibidos	20.151.976	18.719.711	1.432.266	7,7%
Ingresos diferidos	6.514.677	5.630.978	883.699	15,7%
Provision para Litigios	9.098.881	8.180.146	918.736	11,2%
TOTAL PASIVO	988.841.947	961.202.347	27.639.600	2,9%
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	98.525.299	98.525.299	0	0,0%
Reservas	300.539.027	300.539.027	0	0,0%
Superavit por donaciones	1.066.571	1.066.571	0	0,0%
Superavit por valorizaciones	61.330.534	68.515.075	-7.184.541	-10,5%
Superavit por met participacion patrim	6.214.285	4.972.937	1.241.348	25,0%
Resultados ejercicio anterior	54.546.155	0	54.546.155	100,0%
Excedentes del ejercicio	6.534.574	12.324.014	-5.789.440	-47,0%
TOTAL PATRIMONIO	528.756.446	485.942.924	42.813.522	8,8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.517.598.392	1.447.145.270	70.453.122	4,9%

ALEJANDRO GRANDA ZAPATA
Gerente General

ALEXA DIAGO GARCÍA
Subgerente Financiera

ADRIANA GUTIERREZ MORALES
Directora de Contabilidad
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 2015

(Cifras en miles de pesos)

	Agosto 2015	Agosto 2014	Variacion \$	Variacion %
Ingresos operacionales por Servicios Financieros	52.646.697	43.953.060	8.693.637	19,8%
Fomento	30.087.622	27.864.304	2.223.317	8,0%
Tesorería	307.913	527.246	-219.332	-41,6%
Redescuento	7.342.530	1.431.679	5.910.851	412,9%
Descuento de Actas	0	61.620	-61.620	-100,0%
Descuento de facturas	7.207.082	6.080.223	1.126.858	18,5%
Crédito CAF	323.833	486.177	-162.344	-33,4%
Comisiones	463.008	406.873	56.135	13,8%
Rendimientos financieros	6.370.315	3.976.424	2.393.892	60,2%
Valoración del Portafolio	544.393	3.118.513	-2.574.120	-82,5%
Costo de los servicios financieros	(18.697.951)	(13.115.445)	-5.582.506	42,6%
Int sobre depósitos y exig	(13.449.024)	(12.094.215)	-1.354.809	11,2%
Int Credito CAF	(314.629)	(216.351)	-98.278	45,4%
Int crédito Redescuento	(4.934.298)	(804.879)	-4.129.419	513,0%
Excedente bruto por servicios financieros	33.948.746	30.837.615	3.111.131	10,1%
Gastos operacionales de admón.				
Servicios personales	(10.645.207)	(10.330.877)	(314.330)	3,0%
Generales	(6.736.053)	(5.114.852)	(1.621.201)	31,7%
	(17.381.260)	(15.445.729)	(1.935.531)	12,5%
Excedente operacional antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	16.567.486	15.391.885	1.175.601	7,6%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones				
Provisión	(1.833.447)	(582.821)	-1.250.626	214,6%
Depreciación	(560.106)	(545.245)	-14.860	2,7%
Amortización	(216)	(216)	0	0,0%
	(2.393.769)	(1.128.283)	(1.265.486)	112,2%
Excedente/ Perdida operacional	14.173.717	14.263.603	(89.885)	-0,6%
Otros Ingresos				
Financieros	2.523.710	878.274	1.645.437	187,3%
Dividendos	0	399.463	-399.463	-100,0%
Utilidad por aplicación del mét de particip	985.507	404.708	580.799	143,5%
Utilidad por venta inversiones tit	3.368.907	321.328	3.047.579	100,0%
Utilidad por venta de activos	1.426.460	0	1.426.460	100,0%
Arrendamientos	1.031.797	999.628	32.170	3,2%
Extraordinarios	966.648	1.852.229	-885.580	-47,8%
	10.303.030	4.855.628	5.447.402	112,2%
Otros Gastos				
Financieros	(17.732)	(18.120)	388	-2,1%
Diferencia en cambio	(5.634.208)	(795)	-5.633.413	100,0%
Perdida por aplicación del mét de particip	(49.509)	(113.314)	63.805	-56,3%
Aportes Interinstitucionales	(3.959.529)	(2.787.600)	-1.171.929	42,0%
Imp IVA asumido Regimen Simplificado	(26.529)	(28.241)	1.712	-6,1%
Otros gastos ordinarios	(2.064.164)	(3.748.684)	1.684.520	-44,9%
Ajuste de ejercicios anteriores	(2.283.093)	(98.461)	-2.184.631	2218,8%
Extraordinarios	(3.907.410)	(3)	-3.907.407	130246895,8%
	(17.942.174)	(6.795.217)	(11.146.957)	164,04%
Excedente neto	6.534.574	12.324.014	-5.789.440	-47,0%


ALEJANDRO GRANDA ZAPATA
 Gerente General


ALEXIA DIAGO GARCIA
 Subgerente Financiera


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