



## Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

### Balance General

	Al 31 de diciembre de	
	2015	2014
	(En miles de pesos)	
<b>Activos</b>		
<b>Activo corriente</b>		
Efectivo (Nota 3)	\$ 313,937,596	\$ 400,471,056
Deudores, neto (Nota 5)	254,824,072	405,359,840
Intangibles, neto (Nota 7)	10,131,871	9,846,892
Bienes recibidos en dación de pago (Nota 9)	15,101,673	14,959,859
<b>Total activo corriente</b>	<b>593,995,212</b>	<b>830,637,647</b>
<b>Activo no corriente</b>		
Inversiones, neto (Nota 4)	215,824,910	217,379,290
Deudores, neto (Nota 5)	535,075,605	583,181,169
Propiedades y equipo, neto (Nota 6)	170,746,981	177,390,943
Valorizaciones (Nota 8)	89,146,633	89,407,986
Otros (Nota 10)	1,709,917	1,903,189
<b>Total activo no corriente</b>	<b>1,012,504,046</b>	<b>1,069,262,577</b>
<b>Total Activo</b>	<b>\$ 1,606,499,258</b>	<b>\$ 1,899,900,224</b>
<b>Pasivo y patrimonio</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
Depósitos y exigibilidades (Nota 11)	\$ 456,094,814	\$ 477,245,652
Créditos de redescuento (Nota 12)	28,440,035	14,120,172
Operaciones de crédito público (Nota 13)	4,850,000	2,835,317
Cuentas por pagar (Nota 14)	4,504,305	57,512,210
Obligaciones laborales (Nota 15)	1,609,409	1,627,262
Avances y anticipos recibidos (Nota 17)	-	20,697,209
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>495,498,563</b>	<b>574,037,822</b>
<b>Pasivo no corriente</b>		
Depósitos y exigibilidades (Nota 11)	371,502,970	607,079,470
Créditos de redescuento (Nota 12)	163,144,231	108,369,720
Operaciones de crédito público (Nota 13)	17,719,519	17,421,189
Obligaciones laborales (Nota 15)	12,520,708	11,246,732
Recaudos a favor de terceros (Nota 16)	8,601,106	12,865,596
Ingresos diferidos (Nota 18)	5,021,355	7,059,071
Provisión litigios (Nota 19)	9,546,322	9,431,022
<b>Tota pasivo no corriente</b>	<b>588,056,211</b>	<b>773,472,800</b>
<b>Patrimonio (Ver estado adjunto)</b>	<b>522,944,484</b>	<b>552,389,602</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>\$ 1,606,499,258</b>	<b>\$ 1,899,900,224</b>
Cuentas de orden deudoras (Nota 20)	\$ 386,967,408	\$ 235,241,492
Cuentas de orden acreedoras (Nota 20)	\$ 30,589,491	\$ 50,667,854

Véanse las notas adjuntas

Mauricio Tobón Franco  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

Adriana Gutierrez  
Contador Público  
Tarjeta Profesional 82060-T  
(Ver certificación adjunta)

Juan Carlos González G.  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 54009-T  
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530  
(Véase mi informe del 20 de abril de 2016)

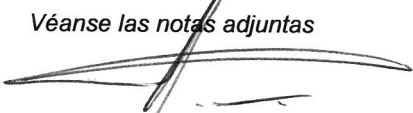



## Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

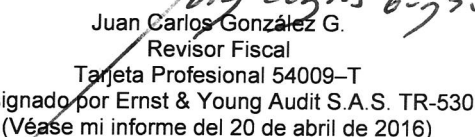
### Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental

	Al 31 de diciembre de	
	2015	2014
	(En miles de pesos)	
Ingresos operacionales (Nota 21)	\$ 76,415,916	\$ 64,748,516
Costo de los servicios financieros (Nota 22)	<b>(29,425,776)</b>	(20,948,187)
Excedente bruto por servicios financieros	<b>46,990,140</b>	43,800,329
Servicios personales	<b>(17,397,683)</b>	(16,647,168)
Generales	<b>(10,989,370)</b>	(9,669,253)
Gastos operacionales de administración (Nota 23)	<b>(28,387,053)</b>	(26,316,421)
Excedente operacional antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	<b>18,603,087</b>	17,483,908
Provisión (Nota 24)	<b>(39,918,286)</b> ✓	(10,335,781) ✓
Depreciación	<b>(968,228)</b>	(1,473,082)
Amortización	<b>(297)</b>	(323)
Provisión, depreciación y amortización	<b>(40,886,811)</b>	(11,809,186)
(Déficit) excedente operacional	<b>(22,283,724)</b>	5,674,722
Otros Ingresos:		
Financieros (Nota 25)	<b>12,943,851</b>	2,651,454
Utilidad método de participación (Nota 27)	<b>2,080,026</b>	1,284,667
Utilidad venta inversiones (Nota 28)	<b>3,368,907</b>	321,328
Utilidad venta de activos (Nota 29)	<b>1,426,460</b>	-
Arrendamientos (Nota 30)	<b>1,591,214</b>	1,535,080
Extraordinarios (Nota 31)	<b>3,691,745</b>	<b>67,751,004</b>
Dividendos (Nota 26)	-	399,463
Total otros ingresos	<b>25,102,203</b>	73,942,996
Otros Gastos:		
Financieros	<b>(35,684)</b>	(29,786)
Diferencia en cambio (Nota 32)	<b>(5,975,931)</b>	(4,015,706)
Pérdida por aplicación del método de participación (Nota 33)	<b>(3,132,849)</b>	(327,039)
Aportes Interinstitucionales (Nota 34)	<b>(10,850,994)</b>	(7,138,266)
Impuesto IVA asumido régimen simplificado	<b>(43,189)</b>	(43,681)
Otros gastos ordinarios (Nota 35)	<b>(3,888,084)</b>	(4,561,091)
Ajuste de ejercicios anteriores (Nota 36)	<b>(2,335,341)</b>	(3,371,451)
Extraordinarios (Nota 37)	<b>(3,940,857)</b>	(5,584,543)
Total otros gastos	<b>(30,202,929)</b>	(25,071,563)
(Déficit) excedente neto	<b>\$ (27,384,450)</b>	\$ 54,546,155

Véanse las notas adjuntas

  
Mauricio Tobón Franco  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

  
Adriana Gutierrez  
Contador Público  
Tarjeta Profesional 82060-T  
(Ver certificación adjunta)

  
Juan Carlos González G.  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 54009-T  
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530  
(Véase mi informe del 20 de abril de 2016)



## Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

### Estado de Cambios en el Patrimonio

	Capital fiscal	Reservas	Excedentes (Déficit) del ejercicio	Resultados de ejercicios anteriores	Superávit por donación	Superávit por valorización (Nota 9 y 10)	Superávit por método participación	Total
(En miles de pesos)								
Saldos al 31 de diciembre de 2013	\$ 98,525,299	\$ 287,162,503	\$ 71,565,921	\$ -	\$ 1,066,571	\$ 58,868,789	\$ 5,289,233	\$ 522,478,316
Excedente transferido al departamento	-	-	(58,189,396)	-	-	-	-	(58,189,396)
Traslado a reservas	-	13,376,525	(13,376,525)	-	-	-	-	-
Aumento en método de participación	-	-	-	-	-	-	3,015,330	3,015,330
Aumento en valorizaciones	-	-	-	-	-	30,539,197	-	30,539,197
Excedente neto del año 2014	-	-	54,546,155	-	-	-	-	54,546,155
Saldos al 31 de diciembre de 2014	98,525,299	300,539,028	54,546,155	-	1,066,571	89,407,986	8,304,563	552,389,602
Excedentes ejercicios anteriores	-	-	(54,546,155)	54,546,155	-	-	-	-
Disminución método de participación	-	-	-	-	-	-	(1,799,315)	(1,799,315)
Disminución en valorizaciones	-	-	-	-	-	(261,353)	-	(261,353)
Déficit neto del año 2015	-	-	(27,384,450)	-	-	-	-	(27,384,450)
Saldos al 31 de diciembre de 2015	\$ 98,525,299	\$ 300,539,028	\$ (27,384,450)	\$ 54,546,155	\$ 1,066,571	\$ 89,146,633	\$ 6,505,248	\$ 522,944,484

Véanse las notas adjuntas

Mauricio Tobón Franco  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

Adriana Gutierrez  
Contador Público  
Tarjeta Profesional 82060-T  
(Ver certificación adjunta)

Juan Carlos González G.  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 54009-T  
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530  
(Véase mi informe del 20 de abril de 2016)