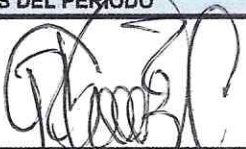


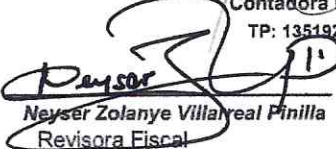


INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA -IDEAR
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES INDIVIDUAL
PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	2024 Junio	2023 Junio	Var \$	Var %
INGRESOS	3.810.971.669	3.105.336.239	705.635.429	22,72%
Ingresos financieros	3.798.938.769	3.099.147.489	699.791.279	22,58%
Venta De Servicios	12.032.900	6.188.750	5.844.150	94,43%
GASTOS	3.749.135.891	2.875.131.108	874.004.783	30,40%
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2.271.973.932	1.892.247.868	379.726.064	20,07%
Sueldos Y Salarios	1.103.184.794	863.636.103	239.548.691	27,74%
Contribuciones Imputadas	1.298.568	43.640.423	-42.341.855	-97,02%
Contribuciones Efectivas	243.392.346	158.929.451	84.462.895	53,14%
Aportes Sobre La Nómina	49.981.400	33.790.800	16.190.600	47,91%
Prestaciones Sociales	388.429.553	269.722.848	118.706.705	44,01%
Gastos de Personal Diversos	93.218.361	84.886.156	8.332.205	9,82%
Generales	386.796.268	435.470.163	-48.673.895	-11,18%
Impuestos- Contribuciones y Tasas	5.672.642	2.171.924	3.500.718	161,18%
DETERIORO- DEPRECIACIONES- AMORTIZACIONES	1.477.161.959	982.883.240	494.278.719	50,29%
Deterioro de Prestamos por Cobrar	1.368.699.763	891.790.090	476.909.673	53,48%
Depreciación De Propiedades- Planta Y Equipo	32.719.658	17.204.879	15.514.779	90,18%
Depreciación De Propiedades De Inversion	7.889.671	7.889.671	0	0,00%
Amortización De Activos Intangibles	67.852.867	65.998.600	1.854.267	2,81%
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	61.835.777	230.205.132	-168.369.354	-73,14%
OTROS INGRESOS	672.003.686	9.672.127	662.331.559	6847,84%
Ingresos Diversos	672.003.686	9.672.127	662.331.559	6847,84%
OTROS GASTOS	19.369.518	2.397.101	16.972.417	708,04%
Comisiones	2.162.471	2.397.099	-234.628	-9,79%
Perdida Por Baja En Cuentas De Prestamos Por Cobrar	17.206.642	0	17.206.642	100,00%
Gastos Diversos	405	2	403	100,00%
EXCEDENTES DEL PERIODO	714.469.945	237.480.157	476.989.788	200,85%


 Geovanny Alexis Suarez Castellanos
 Representante Legal


 Rosa Bolaños Argüello
 Contadora Pública
 TP: 135192-T


 Neyser Zolanye Villarreal Pinilla
 Revisora Fiscal
 TP: 278006-T

El Estado de Situación Financiera fue preparado bajo el nuevo marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA -IDEAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	2024 Junio	2023 Diciembre	Var \$	Var %
ACTIVO CORRIENTE	44.467.503.438	45.444.048.184	-976.544.746	-2,15%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	20.698.794.836	25.465.605.498	-4.766.810.662	-18,72%
Caja Menor	6.751.353	0	6.751.353	100,00%
Depositos En Instituciones Financieras	11.692.043.483	25.465.605.498	-13.773.562.015	-54,09%
Equivalentes al Efectivo	9.000.000.000	0	9.000.000.000	100,00%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.282.039.623	2.782.039.623	3.500.000.000	125,81%
Inversiones de Administración de liquidez a Costo Amortizado	6.282.039.623	2.782.039.623	3.500.000.000	125,81%
CUENTAS POR COBRAR	98.937.788	52.345.334	46.592.454	89,01%
Otras Cuentas Por Cobrar	98.937.788	52.345.334	46.592.454	89,01%
PRESTAMOS POR COBRAR CORTO PLAZO	17.387.731.192	17.144.057.730	243.673.462	1,42%
Prestamos Concedidos	17.781.605.935	17.529.711.381	251.894.555	1,44%
Deterioro Acumulado De Prestamos Por Cobrar (cr)	-393.874.743	-385.653.650	-8.221.093	2,13%
ACTIVO NO CORRIENTE	45.398.786.504	44.700.375.546	698.410.958	1,56%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.000.000	1.000.000	0	0,00%
Inversiones De Administracion De Liquidez Al Costo	1.000.000	1.000.000	0	0,00%
PRESTAMOS POR COBRAR LARGO PLAZO	38.148.754.713	37.927.929.559	220.825.154	0,58%
Prestamos Concedidos	55.669.858.626	54.792.843.677	877.014.949	1,60%
Deterioro Acumulado De Prestamos Por Cobrar (cr)	-17.521.103.914	-16.864.914.118	-656.189.796	3,89%
PROPIEDADES - PLANTA Y EQUIPO	144.662.376	177.382.034	-32.719.658	-18,45%
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	328.473.961	328.473.961	0	0,00%
Equipos De Comunicación Y Computación	488.554.700	488.554.700	0	0,00%
Depreciación Acumulada De Propiedades- Planta Y Equipo (cr)	-672.366.285	-639.646.627	-32.719.658	5,12%
OTROS ACTIVOS	7.104.369.415	6.594.063.953	510.305.462	21,89%
Avances y Anticipos Entregados	498.697.000	442.649.000	56.048.000	12,66%
Activos Intangibles	742.044.920	742.044.920	0	0,00%
Amortización Acumulada De Activos Intangibles (cr)	-584.548.420	-516.695.553	-67.852.867	13,13%
Depositos Entregados En Garantía	26.318.742	26.319.742	0	0,00%
Propiedades de Inversión	7.740.267.743	7.210.267.743	530.000.000	7,35%
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (cr)	-567.871.385	-559.981.714	-7.889.671	1,41%
Deterioro Acumulado de Propiedades de Inversión (cr)	-750.540.185	-750.540.185	0	0,00%
TOTAL ACTIVOS	89.866.289.942	90.144.423.730	-278.133.788	-0,31%
PASIVO CORRIENTE	1.024.205.908	1.089.803.139	-65.597.230	-6,02%
CUENTAS POR PAGAR	640.814.097	644.866.819	-4.052.721	-0,63%
Adquisición de Bienes y Servicios	0	8.154.000	-8.154.000	-100,00%
Recursos a Favor de Terceros	451.849.591	327.317.555	124.532.036	38,05%
Descuentos de Nomina	23.201.872	128.959	23.072.913	17891,67%
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	11.848.000	25.899.000	-14.051.000	-54,25%
Impuestos -Contribuciones y Tasas por Pagar	810	79.973.270	-79.972.460	-100,00%
Otras Cuentas Por Pagar	153.913.824	203.394.035	-49.480.211	-24,33%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	383.391.811	444.936.320	-61.544.509	-13,83%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	383.391.811	444.936.320	-61.544.509	-13,83%
PASIVO NO CORRIENTE	4.467.724.981	5.402.039.944	-934.314.963	-17,30%
PROVISIONES	29.431.023	29.431.023	0	0,00%
Provisión para litigios y demandas	29.431.023	29.431.023	0	0,00%
OTROS PASIVOS	4.438.293.958	5.372.608.921	-934.314.963	-17,39%
Recursos Recibidos En Administración	4.438.293.958	5.372.608.921	-934.314.963	-17,39%
TOTAL PASIVOS	5.491.930.889	6.491.843.083	-999.912.194	-15,40%
PATRIMONIO	84.374.359.053	83.652.580.648	721.778.405	0,86%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	84.374.359.053	83.652.580.648	721.778.405	0,86%
Capital Fiscal	53.962.284.937	53.962.284.937	0	0,00%
Reservas	38.110.115	30.801.655	7.308.460	23,73%
Resultado de Ejercicios Anteriores	29.659.484.056	28.630.966.547	1.028.527.509	3,59%
Resultado del Ejercicio	714.469.945	1.028.527.509	-314.057.564	-30,53%
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS	89.866.289.942	90.144.423.730	656.181.175	-5,16%

Geovanny Alexis Suarez Castellanos
Representante Legal

Rosa Bolaños Argüello
Contadora Pública
TP: 135199-T

Neysa Zolanyi Villarreal Rinilla
Revisora Fiscal
TP: 278005-T

	2024 Junio	2023 Diciembre	Var \$	Var %
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0	0,00%
Otras Cuentas Deudoras De Control	29.108.185.113,00	29.004.403.385,00	103.781.728	0,36%
Deudoras de Contraol por el contra (CR)	-29.108.185.113,00	-29.004.403.385,00	-103.781.728	0,36%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-334.914.903,83	-334.914.903,83	0	100,00%
Pasivos Contingentes por Contra (DB)	334.914.903,83	334.914.903,83	0	100,00%