



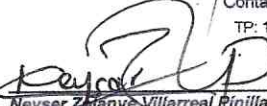


INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA -IDEAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	2024	2023	Var \$	Var %
	Septiembre	Diciembre		
ACTIVO CORRIENTE	41.880.302.801	45.444.048.184	-3.563.745.384	-7,84%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.040.443.646	26.465.605.498	-12.425.161.852	-48,79%
Caja Menor	3.264.813	0	3.264.813	100,00%
Depositos En Instituciones Financieras	13.037.178.833	25.465.605.498	-12.428.426.665	-48,80%
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	73.470.297	52.345.334	21.124.963	40,36%
Otras Cuentas Por Cobrar	73.470.297	52.345.334	21.124.963	40,36%
PRESTAMOS POR COBRAR CORTO PLAZO	22.484.349.235	17.144.057.730	5.340.291.505	31,15%
Prestamos Concedidos	22.885.275.116	17.529.711.381	5.355.563.736	30,55%
Deterioro Acumulado De Prestamos Por Cobrar (cr)	-400.925.881	-385.653.650	-15.272.230	3,96%
ACTIVO NO CORRIENTE	47.481.447.279	44.700.375.546	2.781.071.733	6,22%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.000.000	1.000.000	0	0,00%
Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	1.000.000	1.000.000	0	0,00%
PRESTAMOS POR COBRAR LARGO PLAZO	40.223.502.914	37.927.929.559	2.295.573.355	6,05%
Prestamos Concedidos	57.721.053.853	54.792.843.677	2.928.210.176	5,34%
Deterioro Acumulado De Prestamos Por Cobrar (cr)	-17.497.550.940	-16.864.914.118	-632.636.821	3,75%
PROPIEDADES - PLANTA Y EQUIPO	201.179.264	177.382.034	23.797.230	13,42%
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	341.393.961	328.473.961	12.920.000	3,93%
Equipos De Comunicación Y Computación	569.189.200	488.554.700	80.634.500	16,50%
Depreciación Acumulada De Propiedades- Planta Y Equipo (cr)	-709.403.897	-639.646.627	-69.757.270	10,91%
OTROS ACTIVOS	7.055.765.102	6.594.063.953	461.701.149	47,07%
Avances y Anticipos Entregados	478.327.072	442.649.000	35.678.072	8,06%
Activos Intangibles	802.287.919	742.044.920	60.242.999	8,12%
Amortización Acumulada De Activos Intangibles (cr)	-669.080.969	-516.695.553	-152.385.416	29,49%
Depositos Entregados En Garantía	26.319.742	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)	-571.816.221	-559.981.714	-11.834.507	2,11%
Deterioro Acumulado de Propiedades de Inversión (cr)	-750.540.185	-750.540.185	0	0,00%
TOTAL ACTIVOS	89.361.750.080	90.144.423.730	-782.673.651	-0,87%
PASIVO CORRIENTE	1.530.903.182	1.089.803.139	441.100.044	40,48%
CUENTAS POR PAGAR	907.796.262	644.866.819	262.929.443	40,77%
Adquisición de Bienes y Servicios	182.637.649	8.154.000	174.483.649	2139,85%
Recursos a Favor de Terceros	453.509.011	327.317.555	126.191.457	38,55%
Descuentos de Nomina	22.421.521	128.959	22.292.562	#####
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4.169.490	25.899.000	-21.729.510	-83,90%
Impuestos -Contribuciones y Tasas por Pagar	35.497.810	79.973.270	-44.475.460	-55,61%
Otras Cuentas Por Pagar	209.560.780	203.394.035	6.166.745	3,03%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	623.106.920	444.936.320	178.170.600	40,04%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	623.106.920	444.936.320	178.170.600	40,04%
PASIVO NO CORRIENTE	2.994.071.788	5.402.039.944	-2.407.968.156	-44,58%
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	2.964.640.765	5.372.608.921	-2.407.968.156	-44,82%
Recursos Recibidos En Administración	2.964.640.765	5.372.608.921	-2.407.968.156	-44,82%
TOTAL PASIVOS	4.524.974.970	6.491.843.083	-1.966.868.113	-30,30%
PATRIMONIO	84.836.775.110	83.652.580.648	1.184.194.462	1,42%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	84.836.775.110	83.652.580.648	1.184.194.462	1,42%
Capital Fiscal	53.962.284.937	53.962.284.937	0	0,00%
Reservas	41.289.321	30.801.655	10.487.666	34,05%
Resultado de Ejercicios Anteriores	29.660.012.241	28.630.966.547	1.029.045.694	3,59%
Resultado del Ejercicio	1.173.188.611	1.028.527.509	144.661.102	14,06%
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS	89.361.750.080	90.144.423.730	1.825.294.506	41,89%


 Geovanny Alexis Suarez Castellanos
 Representante Legal


 Rosa Bolaños Argüello
 Contadora Pública
 TP: 135192-T



 Neyser Zheny Villarreal Rinilla
 Revisora Fiscal
 TP: 278006-T


	0,00	0,00	0	0,00%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
Otras Cuentas Deudoras De Control	28.750.219.908	29.004.403.385	-254.183.477	-0,88%
Deudoras de Control por el contra (CR)	-28.750.219.908	-29.004.403.385	254.183.477	-0,88%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-334.914.904	-334.914.904	0	100,00%
Pasivos Contingentes por Contra (DB)	334.914.904	334.914.904	0	100,00%




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

	2024 Septiembre	2023 Septiembre	Var \$	Var %
INGRESOS	5.913.469.385	4.917.934.975	995.534.410	20,24%
Ingresos financieros	5.892.591.585	4.905.375.905	987.215.680	20,13%
Venta De Servicios	20.877.800	12.559.070	8.318.730	66,24%
GASTOS	5.530.499.663	4.213.818.038	1.316.681.625	31,25%
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	3.802.125.500	3.134.117.170	668.008.329	21,31%
Sueldos Y Salarios	1.667.529.324	1.360.771.238	306.758.086	22,54%
Contribuciones Imputadas	1.981.120	49.212.531	-47.231.411	-95,97%
Contribuciones Efectivas	435.540.753	353.320.567	82.220.186	23,27%
Aportes Sobre La Nómina	91.527.400	75.033.300	16.494.100	21,98%
Prestaciones Sociales	582.394.163	426.951.770	155.442.393	36,41%
Gastos de Personal Diversos	151.150.057	155.979.861	-4.829.804	-3,10%
Generales	815.043.942	709.871.179	105.172.763	14,82%
Impuestos- Contribuciones y Tasas	56.958.740	2.976.724	53.982.016	1813,47%
DETERIORO- DEPRECIACIONES- AMORTIZACIONES	1.728.374.163	1.079.700.867	648.673.296	60,08%
Deterioro de Prestamos por Cobrar	1.494.396.970	889.721.406	604.675.564	67,96%
Depreciacion De Propiedades- Planta Y Equipo	69.757.270	37.820.298	31.936.972	84,44%
Depreciacion De Propiedades De Inversion	11.834.507	11.834.507	0	0,00%
Amortizacion De Activos Intangibles	152.385.416	123.487.083	28.898.332	23,40%
Provisiones para Litigios y Demandas	0	16.837.573	-16.837.573	100,00%
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	382.969.723	704.116.937	-321.147.215	-45,61%
OTROS INGRESOS	811.712.239	16.195.042	795.517.198	4912,10%
Ingresos Diversos	811.712.239	16.195.042	795.517.198	4912,10%
OTROS GASTOS	21.493.351	6.205.387	15.287.963	246,37%
Comisiones	4.253.380	2.930.911	1.322.468	45,12%
Perdida Por Baja En Cuentas De Prestamos Por Cobrar	17.239.332	3.274.274	13.965.058	100,00%
Gastos Diversos	639	202	437	100,00%
EXCEDENTES DEL PERIODO	1.173.188.811	714.106.592	459.082.019	64,29%


 Geovanny Alexis Suarez Castellanos
 Representante Legal


 Rosa Bolaños Argüello
 Contadora Pública


 Neyser Zohany 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