

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA -IDEAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 30 DE JUNIO DE 2025 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	2025 Junio	2024 Diciembre	Var \$	Var %
ACTIVO CORRIENTE	39.734.381.897,31	37.087.224.487,58	2.739.679.757,73	7,39%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14.880.021.868,79	11.533.579.850,28	3.346.442.018,51	29,01%
Caja Menor	3.192.655,00	0,00	3.192.655,00	0,00%
Depositos En Instituciones Financieras	11.876.829.213,79	11.533.579.850,28	343.249.363,51	2,98%
Equivalentes al Efectivo	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.100.500.373,60	6.282.039.622,58	- 1.089.016.900,98	-17,34%
Inversiones de Administración de liquidez a Costo Amor	5.193.022.721,60	6.282.039.622,58	- 1.089.016.900,98	-17,34%
Deterioro acumulado de Inversiones(CR)	-92.522.348,00	0,00	- 92.522.348,00	0,00%
CUENTAS POR COBRAR	98.106.439,20	78.711.786,20	19.394.653,00	24,64%
Otras Cuentas Por Cobrar	98.106.439,20	78.711.786,20	19.394.653,00	24,64%
PRESTAMOS POR COBRAR CORTO PLAZO	19.655.753.215,72	19.192.893.228,52	462.859.987,20	2,41%
Prestamos Concedidos	20.181.151.530,76	19.569.056.609,95	612.094.920,81	3,13%
Deterioro Acumulado De Prestamos Por Cobrar (cr)	-525.398.315,04	-376.163.381,43	- 149.234.933,61	39,67%
ACTIVO NO CORRIENTE	50.317.396.626,99	51.488.831.533,20	- 1.171.434.906,21	-2,28%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00%
Inversiones De Administracion De Liquidez Al Costo	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00%
PRESTAMOS POR COBRAR LARGO PLAZO	43.555.575.739,23	44.572.641.540,99	- 1.017.065.801,76	-2,28%
Prestamos Concedidos	60.543.454.592,27	61.294.813.679,08	- 751.359.086,81	-1,23%
Deterioro Acumulado De Prestamos Por Cobrar (cr)	-16.987.878.853,04	-16.722.172.138,09	- 265.706.714,95	1,59%
PROPIEDADES - PLANTA Y EQUIPO	280.987.154,01	319.754.487,28	- 38.767.333,27	-12,12%
Muebles. Enseres Y Equipo De Oficina	341.393.961,00	341.393.961,00	-	0,00%
Equipos De Comunicación Y Computación	719.919.200,00	719.919.200,00	-	0,00%
Depreciacion Acumulada De Propiedades- Planta Y Equi	-780.326.006,99	-741.558.673,72	- 38.767.333,27	5,23%
OTROS ACTIVOS	6.479.833.733,75	6.595.435.504,93	- 115.601.771,18	-1,75%
Avances y Anticipos Entregados	158.930.688,00	162.525.688,00	- 3.595.000,00	-2,21%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribu	3.834.000,00	0,00	3.834.000,00	0,00%
Depositos Entregados En Garantia	26.319.742,00	26.319.742,00	-	0,00%
Bienes recibidos en forma de pago	2.612.846.081,00	0,00	2.612.846.081,00	0,00%
Propiedades de Inversion	5.087.275.662,38	7.740.267.743,38	- 2.652.992.081,00	-34,28%
Depreciacion Acumulada de Propiedades de Inversion (	-583.650.727,54	-575.761.056,40	- 7.889.671,14	1,37%
Deterioro Acumulado de Propiedades de Inversion (cr)	-857.221.012,00	-857.221.012,00	-	0,00%
Activos Intangibles	778.405.519,00	778.405.519,00	-	0,00%
Amortizacion Acumulada De Activos Intangibles (cr)	-746.906.219,09	-679.101.119,05	- 67.805.100,04	9,98%
TOTAL ACTIVOS	90.051.778.524,30	88.576.056.020,78	1.568.244.851,52	1,77%
PASIVO CORRIENTE	1.281.738.767,45	1.693.936.608,44	- 412.197.840,99	-24,33%
CUENTAS POR PAGAR	720.054.181,94	1.182.902.926,59	- 462.848.744,65	-39,13%
Adquisición de Bienes y Servicios	0,00	323.600,00	- 323.600,00	-100,00%
Recursos a Favor de Terceros	437.172.305,75	351.308.685,75	85.863.620,00	24,44%
Descuentos de Nomina	29.857.979,00	8.553.395,00	21.304.584,00	249,08%
Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	11.781.231,00	84.027.376,00	- 72.246.145,00	-85,98%
Impuestos -Contribuciones y Tasas por Pagar	15.173.910,00	48.849.810,00	- 33.675.900,00	-68,94%
Otras Cuentas Por Pagar	226.068.756,19	689.840.059,84	- 463.771.303,65	0,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	561.684.585,51	511.033.681,85	50.650.903,66	9,91%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	561.684.585,51	511.033.681,85	50.650.903,66	9,91%
PASIVO NO CORRIENTE	2.384.533.209,70	2.536.314.227,70	- 151.781.018,00	-5,98%
PROVISIONES	24.858.335,00	24.858.335,00	-	0,00%
Provisión para litigios y demandas	24.858.335,00	24.858.335,00	-	0,00%

OTROS PASIVOS	2.359.674.874,70	2.511.455.892,70	-	151.781.018,00	-6,04%
Recursos Recibidos En Administracion	2.359.674.874,70	2.511.455.892,70	-	151.781.018,00	-6,04%
TOTAL PASIVOS	3.666.271.977,15	4.230.250.836,14	-	563.978.858,99	-13,33%

PATRIMONIO	86.385.506.547,15	84.345.805.184,64		2.039.701.362,51	2,42%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	86.385.506.547,15	84.345.805.184,64		2.039.701.362,51	2,42%
Capital Fiscal	53.962.198.236,78	53.962.198.236,78		-	0,00%
Reservas	50.213.956,00	44.676.093,00		5.537.863,00	12,40%
Resultado de Ejercicios Anteriores	30.338.930.854,86	29.659.490.642,88		679.440.211,98	2,29%
Resultado del Ejercicio	2.034.163.499,51	679.440.211,98		1.354.723.287,53	199,39%
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS	90.051.778.524,30	88.576.056.020,78		1.475.722.503,52	1,67%



GEOVANNY ALEXIS SUAREZ CASTELLANOS
Representante Legal



ROMAN ROMERO PINILLA
Contador Público
TP: 129908-T



NEYSER ZOLANYE VILLARREAL PINILLA
Revisora Fiscal
TP: 278006-T

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		0,00	-103,92%
Prestamos Aprobados Por Desembolsar	0,00	1.346.018.750,00	-	1.346.018.750,00	-100,00%
Otras Cuentas Deudoras De Control	29.467.478.548,00	29.398.192.764,00		69.285.784,00	0,24%
Deudoras de Contraol por el contra (CR)	-29.467.478.548,00	-30.744.211.514,00		1.276.732.966,00	-4,15%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de confli	-291.851.454,83	-291.851.454,83		-	0,00%
Pasivos Contingentes por Contra (DB)	291.851.454,83	291.851.454,83		-	0,00%