

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

	2025 Marzo	2024 Diciembre	Var \$	Var %
ACTIVO CORRIENTE	35.766.242.826,61	37.087.224.487,58	- 1.320.981.660,97	-3,56%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.253.577.478,07	11.533.579.850,28	- 2.280.002.372,21	-19,77%
Caja Menor	4.435.200,00	0,00	4.435.200,00	0,00%
Depositos En Instituciones Financieras	9.249.142.278,07	11.533.579.850,28	- 2.284.437.572,21	-19,81%
Equivalentes al Efectivo	0,00	0,00	-	0,00%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.846.155.481,78	6.282.039.622,58	- 435.884.140,80	-6,94%
Inversiones de Administración de liquidez a Costo Amortizado	5.846.155.481,78	6.282.039.622,58	- 435.884.140,80	-6,94%
CUENTAS POR COBRAR	87.021.156,20	78.711.786,20	8.309.370,00	10,56%
Otras Cuentas Por Cobrar	87.021.156,20	78.711.786,20	8.309.370,00	10,56%
PRESTAMOS POR COBRAR CORTO PLAZO	20.579.488.710,56	19.192.893.228,52	1.386.595.482,04	7,22%
Prestamos Concedidos	21.103.487.359,51	19.569.056.609,95	1.534.430.749,56	7,84%
Deterioro Acumulado De Prestamos Por Cobrar (cr)	-523.998.648,95	-376.163.381,43	- 147.835.267,52	39,30%
ACTIVO NO CORRIENTE	53.213.905.369,17	51.488.831.533,20	1.725.073.835,97	3,35%
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	46.367.839.095,83	44.572.641.540,99	1.795.197.554,84	4,03%
Prestamos Concedidos	63.310.462.078,52	61.294.813.679,08	2.015.648.399,44	3,29%
Deterioro Acumulado De Prestamos Por Cobrar (cr)	-16.942.622.982,69	-16.722.172.138,09	- 220.450.844,60	1,32%
PROPIEDADES - PLANTA Y EQUIPO	299.929.153,98	319.754.487,28	- 19.825.333,30	-6,20%
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 Equipo	-761.384.007,02	-741.558.673,72	- 19.825.333,30	2,67%
OTROS ACTIVOS	6.545.137.119,36	6.595.435.504,93	- 50.298.385,57	-0,76%
Avances y Anticipos Entregados	162.764.688,00	162.525.688,00	239.000,00	0,15%
Activos Intangibles	778.405.519,00	778.405.519,00	-	0,00%
Amortizacion Acumulada De Activos Intangibles (cr)	-713.003.669,05	-679.101.119,05	- 33.902.550,00	4,99%
Depositos Entregados En Garantia	26.319.742,00	26.319.742,00	-	0,00%
Propiedades de Inversion	7.727.577.743,38	7.740.267.743,38	- 12.690.000,00	-0,16%
Depreciacion Acumulada de Propiedades de Inversion (cr)	-579.705.891,97	-575.761.056,40	- 3.944.835,57	0,69%
Deterioro Acumulado de Propiedades de Inversion (cr)	-857.221.012,00	-857.221.012,00	-	0,00%
TOTAL ACTIVOS	88.980.148.195,78	88.576.056.020,78	404.092.175,00	0,46%
PASIVO CORRIENTE	1.024.254.388,86	1.693.936.608,44	- 669.682.219,58	-39,53%
CUENTAS POR PAGAR	542.249.157,15	1.182.902.926,59	- 640.653.769,44	-54,16%
Adquisición de Bienes y Servicios	0,00	323.600,00	- 323.600,00	-100,00%
Recursos a Favor de Terceros	373.127.246,75	351.308.685,75	21.818.561,00	6,21%
Descuentos de Nomina	21.669.995,00	8.553.395,00	13.116.600,00	153,35%
Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	3.476.376,00	84.027.376,00	- 80.551.000,00	-95,86%
Impuestos -Contribuciones y Tasas por Pagar	13.914.910,00	48.849.810,00	- 34.934.900,00	-71,51%
Otras Cuentas Por Pagar	130.060.629,40	689.840.059,84	- 559.779.430,44	-81,15%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	482.005.231,71	511.033.681,85	- 29.028.450,14	-5,68%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	482.005.231,71	511.033.681,85	- 29.028.450,14	-5,68%
PASIVO NO CORRIENTE	2.536.314.227,70	2.536.314.227,70	-	0,00%
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	2.511.455.892,70	2.511.455.892,70	-	0,00%
Recursos Recibidos En Administracion	2.511.455.892,70	2.511.455.892,70	-	0,00%

TOTAL PASIVOS	3.560.568.616,56	4.230.250.836,14	-	669.682.219,58	-15,83%
PATRIMONIO	85.419.579.579,22	84.345.805.184,64		1.073.774.394,58	1,27%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	85.419.579.579,22	84.345.805.184,64		1.073.774.394,58	1,27%
Capital Fiscal	53.962.198.236,78	53.962.198.236,78		-	0,00%
Reservas	45.928.634,00	44.676.093,00		1.252.541,00	2,80%
Resultado de Ejercicios Anteriores	30.338.930.854,86	29.659.490.642,88		679.440.211,98	2,29%
Resultado del Ejercicio	1.072.521.853,58	679.440.211,98		393.081.641,60	57,85%
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS	88.980.148.195,78	88.576.056.020,78		404.092.175,00	0,46%



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	95,98%
Prestamos Aprobados Por Desembolsar	0,00	1.346.018.750,00	-	1.346.018.750,00	100,00%
Otras Cuentas Deudoras De Control	29.452.170.576,00	29.398.192.764,00		53.977.812,00	0,18%
Deudoras de Contraol por el contra (CR)	-29.452.170.576,00	-30.744.211.514,00		1.292.040.938,00	-4,20%
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%