

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

	Nota s*	2025 Septiembre	2024 Diciembre	Var \$	Var %
ACTIVO CORRIENTE		43.572.704.861,25	45.444.048.184,38	6.578.002.721,67	14,47%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		19.725.297.449,33	25.465.605.497,57	8.191.717.599,05	32,17%
Caja Menor		3.155.521,00	0,00	3.155.521,00	0,00%
Depositos En Instituciones Financieras		9.722.141.928,33	11.533.579.850,28	- 1.811.437.921,95	-15,71%
Equivalentes al Efectivo		10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		5.100.500.373,60	2.782.039.622,58	- 1.089.016.900,98	-39,14%
Inversiones de Administración de liquidez a Costo Amortizado		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		100.719.568,20	52.345.334,00	22.007.782,00	42,04%
Otras Cuentas Por Cobrar		100.719.568,20	78.711.786,20	22.007.782,00	27,96%
PRESTAMOS POR COBRAR CORTO PLAZO		18.646.187.470,12	17.144.057.730,23	- 546.705.758,40	-3,19%
Prestamos Concedidos		19.166.471.679,26	19.569.056.609,95	- 402.584.930,69	-2,06%
Deterioro Acumulado De Prestamos Por Cobrar (cr)		-520.284.209,14	-376.163.381,43	- 144.120.827,71	38,31%
ACTIVO NO CORRIENTE		47.236.473.340,05	44.700.375.545,92	- 4.252.358.193,15	-9,51%
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		40.676.892.275,60	37.927.929.559,12	- 3.895.749.265,39	-10,27%
Prestamos Concedidos		57.499.415.037,77	61.294.813.679,08	- 3.795.398.641,31	-6,19%
Deterioro Acumulado De Prestamos Por Cobrar (cr)		-16.822.522.762,17	-16.722.172.138,09	- 100.350.624,08	0,60%
PROPIEDADES - PLANTA Y EQUIPO		273.122.154,08	177.382.033,99	- 46.632.333,20	-26,29%
Muebles. Enseres Y Equipo De Oficina		353.053.961,00	341.393.961,00	11.660.000,00	3,42%
Equipos De Comunicación Y Computación		719.919.200,00	719.919.200,00	-	0,00%
Depreciacion Acumulada De Propiedades- Planta Y Equipo (cr)		-799.851.006,92	-741.558.673,72	- 58.292.333,20	7,86%
OTROS ACTIVOS		6.285.458.910,37	6.594.063.952,81	- 309.976.594,56	-4,70%
Avances y Anticipos Entregados		0,00	158.930.688,00	- 158.930.688,00	-100,00%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones		3.834.000,00	3.595.000,00	239.000,00	6,65%
Depositos Entregados En Garantia	16	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	13	5.087.275.662,38	7.740.267.743,38	- 2.652.992.081,00	-34,28%
Depreciacion Acumulada de Propiedades de Inversion (cr)		-587.595.563,11	-575.761.056,40	- 11.834.506,71	2,06%
Deterioro Acumulado de Propiedades de Inversion (cr)		-857.221.012,00	-857.221.012,00	-	0,00%
Activos Intangibles	14	778.405.519,00	778.405.519,00	-	0,00%
Amortizacion Acumulada De Activos Intangibles (cr)		-778.405.518,90	-679.101.119,05	- 99.304.399,85	14,62%
TOTAL ACTIVOS		90.809.178.201,30	90.144.423.730,30	2.325.644.528,52	2,58%
PASIVO CORRIENTE		1.507.065.294,01	1.089.803.138,64	- 120.773.952,64	-11,08%
CUENTAS POR PAGAR		922.590.536,36	644.866.818,58	- 260.312.390,23	-40,37%
Adquisición de Bienes y Servicios		0,00	323.600,00	- 323.600,00	-100,00%
Recursos a Favor de Terceros		530.166.345,75	351.308.685,75	178.857.660,00	50,91%
Descuentos de Nomina		36.462.527,00	8.553.395,00	27.909.132,00	326,29%
Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		9.133.591,00	84.027.376,00	- 74.893.785,00	-89,13%
Impuestos -Contribuciones y Tasas por Pagar		17.277.100,00	48.849.810,00	- 31.572.710,00	-64,63%
Otras Cuentas Por Pagar		329.550.972,61	689.840.059,84	- 360.289.087,23	-52,23%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		584.474.757,65	444.936.320,06	139.538.437,59	31,36%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		584.474.757,65	444.936.320,06	139.538.437,59	31,36%
PASIVO NO CORRIENTE		2.387.807.482,70	5.402.039.944,00	- 3.014.232.461,30	-55,80%
PROVISIONES		28.132.608,00	29.431.023,00	- 1.298.415,00	-4,41%
Provisión para litigios y demandas		28.132.608,00	29.431.023,00	- 1.298.415,00	-4,41%
OTROS PASIVOS		2.359.674.874,70	5.372.608.921,00	- 3.012.934.046,30	-56,08%
Recursos Recibidos En Administracion		2.359.674.874,70	5.372.608.921,00	- 3.012.934.046,30	-56,08%
TOTAL PASIVOS		3.894.872.776,71	6.491.843.082,64	- 3.135.006.413,94	-48,29%
PATRIMONIO		86.914.305.424,59	83.652.580.647,66	3.261.724.776,93	3,90%

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		86.914.305.424,59	83.652.580.647,66	3.261.724.776,93	3,90%
Capital Fiscal		53.962.198.236,78	53.962.284.936,78	- 86.700,00	0,00%
Reservas		53.747.797,00	30.801.655,00	22.946.142,00	74,50%
Resultado de Ejercicios Anteriores		30.338.930.854,86	28.630.966.546,72	1.707.964.308,14	5,97%
Resultado del Ejercicio		2.559.428.535,95	1.028.527.509,16	1.530.901.026,79	148,84%
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		90.809.178.201,30	90.144.423.730,30	126.718.362,99	0,14%



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	26	0,00	0,00	0,00	-103,82%
Prestamos Aprobados Por Desembolsar		0,00	1.346.018.750,00	- 1.346.018.750,00	-100,00%
Otras Cuentas Deudoras De Control		29.481.892.765,00	29.398.192.764,00	83.700.001,00	0,28%
Deudoras de Contraol por el contra (CR)		-29.481.892.765,00	-30.744.211.514,00	1.262.318.749,00	-4,11%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		278.286.471,12	291.851.454,83	13.564.983,71	-4,65%
Pasivos Contingentes por Contra (DB)		-278.286.471,12	-291.851.454,83	13.564.983,71	-4,65%